

证券代码:601011 证券简称:昊华能源 公告编号:2025-027

北京昊华能源股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)的相关规定,为促进北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)规范治理水平的提高,结合公司实际情况,于2025年8月23日召开了第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。主要修改内容如下:

- 1.修改《公司章程》由一百二十六条减少至一百一十八条。
2.根据《公司法》,将“股东大会”修改为“股东会”。
3.不再设监事会和监事,删除《公司章程》中关于监事会和监事相关表述及条款,由审计委员会行使监事的法定职权,调整相应表述。
4.根据《公司法》(章程指引)规定,对股东及董事会职权进行调整。
5.对《公司章程》条款序号进行对照调整。除以上修改外,《公司章程》其他条款内容不变,具体修改内容详见附件《公司章程修改对照表》。
本次《公司章程》修订尚需提交股东会审议。

特此公告。
附件:《公司章程修改对照表》
北京昊华能源股份有限公司
2025年8月25日

《公司章程》修改对照表

Table with 2 columns: 原条款 and 修改后条款. Contains detailed changes to the company's articles of association, including board structure, shareholder rights, and corporate governance.

Table with 2 columns: 原条款 and 修改后条款. Contains detailed changes to the company's articles of association, including board structure, shareholder rights, and corporate governance.

Table with 2 columns: 原条款 and 修改后条款. Contains detailed changes to the company's articles of association, including board structure, shareholder rights, and corporate governance.

Table with 2 columns: 原条款 and 修改后条款. Contains detailed changes to the company's articles of association, including board structure, shareholder rights, and corporate governance.

北京昊华能源股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 半年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 半年度报告没有审计师。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
第二节 公司简介
2.1 公司简介
2.2 主要财务指标
2.3 前10名股东持股情况表
2.4 截至报告期末的优先股股东及前10名优先股股东情况
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
2.6 在年度报告披露前未续存的债券情况
第三节 重要事项
公司应当披露重要事项,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用