

## 中材节能股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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法律责任。

中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月12日召开第四届董事会第二十七次会议。会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》, 拟对《公司章程》有关章节和相关内容进行修订。

### 一、章程修订内容

章节	修订前	修订后
第二章 经营宗旨 和范围 第十四条	第十四条 许可项目: 建设工程设计; 建设工程施工; 特种设备设计; 建筑劳务分包。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 工程管理服务; 节能管理服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 余热余压余气利用技术研发; 余热发电关键技术研发; 新兴能源技术研发; 资源再生利用技术研发; 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发; 软件开发; 以自有资金从事投资活动; 合同能源管理; 电气设备销售; 机械电气设备销售; 智能输配电及控制设备销售; 轻质建筑材料销售; 轻质建筑材料制造; 对外承包工程; 技术进出口; 货物进出口; 环保咨询服务; 固体废物治理; 大气污染治理; 水污染治理; 生物质能技术服务; 太阳能发电技术服务; 建筑材	第十四条 许可项目: 建设工程设计; 建设工程施工; 特种设备设计; 建筑劳务分包。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 工程管理服务; 节能管理服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 余热余压余气利用技术研发; 余热发电关键技术研发; 新兴能源技术研发; 资源再生利用技术研发; 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发; 软件开发; 以自有资金从事投资活动; 合同能源管理; 电气设备销售; 机械电气设备销售; 智能输配电及控制设备销售; 轻质建筑材料销售; 轻质建筑材料制造; 对外承包工程; 技术进出口; 货物进出口; 环保咨询服务; 固体废物治理; 大气污染治理; 水污染治理; 生物质能技术服务; 太阳能发电技术服务; 建筑材料销售; 金属材料销售; 太阳能热发电装备销售; 风电场相关装备

	<p>料销售；金属材料销售；太阳能热发电装备销售；风电场相关装备销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；<b>输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。</b>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
--	--	---

二、除上述内容修订外，其他条款内容不变。

三、《关于修改公司章程的议案》尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议批准后生效。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日