

华电重工股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

一、工商变更登记决议程序

华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》，同意公司根据限制性股票激励计划的相关规定，结合实际情况，回购注销5名激励对象（已与公司解除或终止劳动关系）所持的35万股已获授但尚未解除限售的限制性股票并相应减少注册资本，公司注册资本由人民币116,701万元减少至人民币116,666万元，同意公司根据上述注册资本变更和中国证监会于2022年发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》，对公司《章程》进行相应修改；于2023年2月28日召开第四届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举彭刚平先生为公司第四届董事会董事长。详情请参见公司于2022年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》刊登的《2022年第二次临时股东大会决议公告》和于2023年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》刊登的《第四届董事会第十三次临时会议决议公告》。

二、完成工商变更登记手续

2023年3月22日，公司取得了北京市丰台区市场监督管理局换发的营业执照，完成了上述注册资本、章程、董事长的变更登记手续，最新营业执照登记信息如下：

统一社会信用代码：911100006835529627

名称：华电重工股份有限公司

注册资本：116,666 万元

类型：其他股份有限公司(上市)

成立日期：2008年12月26日

法定代表人：彭刚平

住所：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院1号楼B座11层

经营范围：设计、安装、调试及委托生产大、中型火电、水电、风电、及核电、煤炭、石油、化工、天然气、港口、交通、市政、冶金、建材、粮食行业的重工装备、散装物料输送系统、管道系统、空冷系统、施工机械、起重机械和钢结构；工程设计；施工总承包；专业承包；技术咨询、技术服务；货物进出口业务。

特此公告。

华电重工股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十三日