

证券代码: 603126

证券简称: 中材节能

公告编号: 临 2025-008

## 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 2025 年 3 月 25 日召开第四届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，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
第四章 股东和股东大会 第四十条 第十六款 第 3 项	连续一个会计年度内累计金额超过公司最近一期经审计净资产 20%的间接融资。	删除
第六章 董事会 第一百一十七条 第 3 款	连续一个会计年度内累计金额超过公司最近一期经审计净资产 5%但不超过公司最近一期经审计净资产 20%的间接融资。	审议批准金额占公司最近一期经审计净资产高于 25%的借款（不含内部借款）。

二、除上述内容修订外，其他条款内容不变。

三、《关于修订公司章程的议案》尚需提交公司 2025 年第二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

2025 年 3 月 26 日