

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 临-37

福建闽东电力股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开第九届董事会第十一次临时会议审议通过《关于修订公司〈公司章程〉的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意对公司《公司章程》部分条款进行修改，本议案还需股东会审议通过方可生效。现将具体内容公告如下：

一、公司章程修订情况

鉴于公司拟变更公司名称及增加职工董事，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体拟修订内容如下：

原《公司章程》	修订后《公司章程》
第一条 为维护 福建闽东电力股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党 福建闽东电力股份有限公司 委员会（以下简称“公司党委”）的领导核心与政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。	第一条 为维护 福建闽东电力集团股份有限 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党 福建闽东电力集团股份有限 公司委员会（以下简称“公司党委”）的领导核心与政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。

<p>第四条 公司注册名称：</p> <p>中文全称：福建闽东电力股份有限公司</p> <p>英文全称：FUJIAN MINDONG ELECTRIC POWER LIMITED COMPANY</p>	<p>第四条 公司注册名称：</p> <p>中文全称：福建闽东电力集团股份有限公司</p> <p>英文全称：FUJIAN MINDONG ELECTRIC POWER GROUP CO., LTD</p>
<p>第一百〇一条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>	<p>第一百〇一条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p> <p>董事会成员中应当有至少一名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。</p>
<p>第一百一十条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中，非独立董事六名、独立董事三名。</p> <p>设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>公司重大决策必须由党委研究提出意见建议。关系国计民生以及涉及企业发展战略、资本安全等重大投资经营管理事项，由公司经理层提交党委研究讨论后，按公司章程规定，由董事会或股东会做出决定。</p>	<p>第一百一十条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中，非独立董事六名（含职工董事一名）、独立董事三名。</p> <p>设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>公司重大决策必须由党委研究提出意见建议。关系国计民生以及涉及企业发展战略、资本安全等重大投资经营管理事项，由公司经理层提交党委研究讨论后，按公司章程规定，由董事会或股东会做出决定。</p>

第一百六十五条 公司根据《党章》规定，设立公司党委和中国共产党 福建闽东电力股份有限公司 纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。	第一百六十五条 公司根据《党章》规定，设立公司党委和中国共产党 福建闽东电力集团股份有限公司 纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。
---	---

二、其他事项说明

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，本议案尚需股东会审议通过方可生效。本次修改《公司章程》事宜以市场监督管理部门最终核定为准。本章程生效后，公司原章程自动废止。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日