证券代码：002039　　证券简称：黔源电力　　公告编号：2026-058

贵州黔源电力股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）为进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，于 2026 年 11 月 27 日召开第十一届董事会第九次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下。

公司根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，拟对原《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	**第一百一十八条** 董事会由**十一**名董事组成，其中独立董事四名，职工董事一名。 公司董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	**第一百一十八条** 董事会由**十二**名董事组成，其中独立董事四名，职工董事一名。 公司董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日