

证券代码：000601 证券简称：韶能股份 公告编号：
2026-042

广东韶能集团股份有限公司关于变更注册资本、修改公司章程
暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、变更注册资本及修订章程概况

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2026年6月2日召开第十一届董事会第四十一次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，具体详见公司于2026年6月3日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。公司回购股份258,395股并将用于注销、减少注册资本，需对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行相应修改并办理工商变更登记。具体修改条款如下：

修订前（2026年3月修订版本）	修订后
第六条 公司注册资本为人民币壹拾亿零陆仟肆佰叁拾肆万叁仟叁佰贰拾肆元。	第六条 公司注册资本为人民币壹拾亿零陆仟肆佰零捌万肆仟玖佰贰拾玖元。
第二十一条 公司已发行的股份数为1,064,343,324股，公司的股本结构为：普通股1,064,343,324股，无其他种类股份。	第二十一条 公司已发行的股份数为1,064,084,929股，公司的股本结构为：普通股1,064,084,929股，无其他种类股份。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。上述变更事项尚需提交公司股东会审议。待股东会审议通过后，公司将

及时向工商登记机关办理《公司章程》的工商变更手续，最终以工商登记机关变更的内容为准。

二、通知债权人概况

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少258,395股。根据相关法律法规的规定，公司债权人有权自本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报上述要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务(义务)将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权人可采用现场、信函或邮件的方式申报，具体方式如下：

(一) 申报时间：2026年6月2日—2026年7月17日，每个工作日的9:00—11:30、13:30—17:00。

(二) 申报地点和申报材料送达地点：广东省韶关市武江区武江大道中16号

(三) 联系人：何俊健

(四) 邮编：512026

(五) 电话：0751-8153162

(六) 电子邮件：shaonenggf@163.com

(七) 申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法

定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带加盖法人公章并经法定代表人签署的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（八）其他

- 1、以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准；
- 2、以邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准；
- 3、函件请注明“申报债权”字样。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2026年6月2日