

## **永泰能源集团股份有限公司 关于注销已回购股份暨股份变动的公告**

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个别及连带责任。

### **重要内容提示：**

● 永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为400,000,000股，占注销前公司总股本的1.80%；本次注销完成后，公司总股本由22,217,764,145股变更为21,817,764,145股，有利于提升每股收益水平，提高公司股东回报，增强投资者对公司的信心，促进公司价值提升。

● 回购股份注销日：2025年7月2日。

### **一、本次回购股份相关情况**

为维护公司价值及股东权益，推动公司股票价值合理回归，公司分别于2024年6月25日、7月24日、12月16日及2025年5月28日召开第十二届董事会第十次、第十一次、第十七次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》《关于增加股份回购金额的议案》《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于上调回购股份价格上限的议案》和《关于公司回购股份用于注销以减少注册资本的议案》。

本次股份回购已于2025年6月23日完成，实际回购股份400,000,000股，占公司总股本的比例为1.80%，回购最高成交价为1.71元/股，最低成交价为1.02元/股，支付的资金总额为500,992,812.08元（不含交易费用）。公司回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购，回购股份将全部用于注销以减少注册资本。

上述事项具体内容详见公司于2024年6月26日、7月2日、7月24日、12月17日和2025年5月29日、6月24日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告（公告编号：临2024—024、029、032、075，临2025—034、037）。

### **二、本次回购股份注销安排**

经申请，公司将于2025年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司注销本次所回购的全部股份400,000,000股,并及时办理变更登记手续等相关事宜。

### 三、本次回购股份注销后公司股本变动情况

本次回购股份注销前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次注销前		本次注销股份 总数(股)	本次注销后	
	股份数(股)	比例 (%)		股份数(股)	比例 (%)
有限售条件流通股份	-	-	-	-	-
无限售条件流通股份	22,217,764,145	100	400,000,000	21,817,764,145	100
其中:回购专用证券账户	400,000,000	1.80	400,000,000	0	0
股份总数	22,217,764,145	100	400,000,000	21,817,764,145	100

### 四、本次回购股份注销对公司的影响

本次注销回购股份符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,有利于提升每股收益水平,提高公司股东回报,增强投资者对公司的信心,促进公司价值提升;不会对公司的正常经营活动、财务状况产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月二日