

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2025—042

永泰能源集团股份有限公司 关于减少注册资本并修改《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个别及连带责任。

根据 2024 年年度股东大会决议，公司已于 2025 年 7 月 2 日将回购股份 400,000,000 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司全部办理注销，公司总股本由原 22,217,764,145 股变更为 21,817,764,145 股，现对《公司章程》中有关公司注册资本及总股本内容进行修订。具体修订内容如下：

一、《公司章程》第六条原为：“公司注册资本为人民币 22,217,764,145 元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币 **21,817,764,145 元。**”

二、《公司章程》第十九条原为：“公司股份总数为 22,217,764,145 股，公司的股本结构为：普通股 22,217,764,145 股。”

现修改为：“公司股份总数为 **21,817,764,145 股**，公司的股本结构为：**普通股 21,817,764,145 股。**”

三、《公司章程》其他条款内容不变。

根据 2024 年年度股东大会审议通过的《关于公司回购股份用于注销以减少注册资本的议案》相关授权，由公司董事会全权办理股份回购及注销、修改《公司章程》等相关的具体事宜。为此，本次对《公司章程》的修订经公司董事会审议通过即可，不需再提交股东大会审议。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月十五日