

永泰能源集团股份有限公司 关于估值提升计划的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产（以下简称“每股净资产”），公司股价未能反映出公司实际价值，为维护广大投资者利益，切实维护和提升公司价值，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》规定，经公司董事会审议批准，制定本次估值提升计划。

●公司估值提升计划拟通过提升经营效率和盈利能力、加快海则滩煤矿重点项目建设、实施现金分红与股份回购、开展核心管理人员股票增持、积极寻求并购重组机会、强化投资者关系管理、做好信息披露与舆情管理工作等相关措施，持续推动公司价值提升。

●本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，公司股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股净资产，公司股价未能反映出公司实际价值。其中：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 25 日每日收盘价均低于 2022 年度经审计每股净资产（1.98 元）；2024 年 4 月 26 日至 2024 年 12 月 31

日每日收盘价均低于 2023 年度经审计每股净资产（2.09 元），属于应当制定估值提升计划的情形。

公司每股净资产变化情况

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日	2024 年 6 月 30 日	2024 年 9 月 30 日
每股净资产 (元)	1.98	2.09	2.10	2.12	2.12
是否经审计	是	是	否	否	否

（二）审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订〈估值提升计划〉的议案》，该议案经董事会审议通过后即可实施。

二、估值提升计划的具体内容

（一）提升经营效率和盈利能力

公司将通过精细化管理、规范化运作，进一步夯实煤电主业基础，持续提升经营效率和盈利能力，力争 2025 年公司经营业绩保持稳定。一是电力板块将持续提升效益，通过智能化和灵活性改造、抢发电、多供热、参与调峰辅助服务等各种有效措施，保持电力业务经营情况持续向好、盈利能力持续提升。公司 2025 年计划实现发电量 400 亿千瓦时以上。二是煤炭板块加强安全生产管理，全力推进集约化、智能化生产，提高单产单进水平，保持煤炭产量稳定；充分利用主力矿井坑口选煤厂洗选加工能力，通过满选优配不断提高洗选效益；加快工作面智能化建设，积极创建安全高效绿色矿井。公司 2025 年计划实现煤炭产销量 1,368 万吨以上。三是积极探索新技术、新工艺在煤电主业中的应用，培育新质生产力，推动产业升级，提升公司整体运营效力和竞争力。

（二）加快海则滩煤矿建设争取早日投产见效

公司煤电一体化重点项目海则滩煤矿自 2022 年 12 月底正式开工以来，全力推进各项工程建设，矿建工程于 2024 年 6 月进入二期工程施工，目前四条井筒已实现地下全部贯通，形成了井下供电、排水、通风系统。2024 年，海则滩煤矿建设安全平稳顺利、质量管理全面受控、技术创新成果丰硕，为项目建设高效推进打下了坚实基础。海则滩煤矿计划 2025 年进行井下永久泵房、水仓、变电所等主要硐室掘砌，回风、主运、辅运三条大巷及三期顺槽工程施工；2026 年二季度完成三期工程建设，6 月底形成首采智能化工作面进行试生产，预计当年

产煤 300 万吨；2027 年全面投产，力争当年产煤 1,000 万吨。

海则滩煤矿项目井田面积约 200 平方公里，拥有煤炭资源储量 11.45 亿吨，煤种主要为优质化工用煤和动力煤，平均发热量 6,500 大卡以上，具有资源储量大、煤种煤质优、建矿条件好、预期效益高、开采寿命长、外运条件便利等诸多优势。项目建设投产后，公司核心竞争力和整体业绩将得到大幅提升。

（三）实施现金分红与股份回购

在满足和保障正常还本付息、重点项目建设和生产经营所需资金，确保公司持续稳定发展的基础上，公司将结合实际情况，以现金分红和股份回购等方式积极回报投资者，力争实现 2025 年拟现金分红和股份回购总额（即：2025 年度利润分配方案时拟定的现金分红金额与 2025 年度拟完成的股份回购金额之和）占当年归属于上市公司股东的净利润 30%以上，以进一步增强市场信心，维护和提升公司股价。

（四）适时开展核心管理人员股票增持

根据二级市场环境和股价变化情况，公司将鼓励核心管理人员以自有资金适时进行公司股票增持以及延长股票锁定期限。向市场传递核心管理人员对公司未来发展的信心，进一步维护公司股价，稳定市场预期，增强投资者信心，推动公司股票价值合理回归。

（五）积极寻求并购重组机会

结合国家产业政策和市场发展形势，围绕公司能源主业，立足公司发展战略、促进公司巩固、转型和升级，提升公司整体业绩和核心竞争力，综合运用多种工具，适时开展并购重组。通过并购优质资产，获取优质资源、成熟项目或先进技术，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值提升。

同时，对不符合公司发展战略、没有成长潜力或影响公司盈利能力的资产结合市场和实际情况，适时进行处置；对闲置资产进行盘活，提高资源配置效率，持续提升公司资产质量。

（六）强化投资者关系管理

公司将进一步强化与公司股东、重点投资机构、券商研究机构、媒体等沟通与交流，通过多渠道、多平台、多方式（包括但不限于公司官网、电话、邮件、信息披露、e 互动平台、股东大会、投资者说明会、路演、接待来访等）开展投

投资者关系管理工作，与投资者建立畅通的沟通机制，收集并分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司基本面的预期，不断向投资者推介和传播公司发展前景和投资价值。

公司 2025 年计划召开 2 至 3 次投资者说明会（含业绩说明会），组织 2 至 3 次投研媒现场调研采访活动，围绕公司定期报告、经营情况、发展战略、海则滩煤矿重点项目进展等资本市场高度关注的问题，与投资者特别是中小投资者、券商研究机构、媒体开展深入交流，正确引导市场预期。

（七）做好信息披露和舆情管理工作

公司将继续严格按照法律法规要求，以投资者需求为导向，在真实、准确、完整、及时、公平前提下，简明清晰、通俗易懂地向投资者传递公司真实投资价值，进一步提高信息披露内容的可读性，持续提升信息披露透明度和精准度，增强投资者对公司经营状况的了解，促使公司市值合理反映公司实际价值。

同时，加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股价产生较大影响的，将根据实际情况及时作出合理回应，避免不实信息传播与扩散，积极维护公司市场形象。若因各类舆情信息导致公司股价产生大幅波动时，公司将按照交易所的相关规定及时发布股票异动公告或澄清公告。

三、董事会对估值提升计划的说明

董事会认为：本次估值提升计划符合《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规要求，以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、重点项目建设需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，具备合理性和可行性；有利于提升公司投资价值，进而实现公司与投资者共享企业价值成长，促进公司投资价值合理反映公司发展质量，进一步推动公司持续健康、高质量发展。

四、评估安排

公司属于长期破净情形时，每年将对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，若日平均市净率低于所在行业平均值的情形，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日