

永泰能源集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告

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：

●截至 2025 年 5 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份 29,238.86 万股、支付资金总额 35,648.02 万元（不含交易费用）。

为进一步贯彻落实国家维护资本市场稳定、强化上市公司价值管理工作精神，推动公司股票价值合理回归，切实维护全体股东的合法权益，公司正按照回购方案进行股份回购，并将于计划时间 2025 年 6 月 24 日前（含本日）完成，以用于办理股份注销。现将有关情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

公司分别于 2024 年 6 月 25 日、7 月 24 日、12 月 16 日召开第十二届董事会第十次、第十一次、第十七次会议审议通过了《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》和《关于上调回购股份价格上限的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销以减少注册资本。本次回购股份资金总额不低于人民币 50,000 万元（含），不超过人民币 100,000 万元（含），回购价格最高不超过人民币 2.62 元/股；回购期限自公司董事会首次审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

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 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临 2024—024、029、032、075）。

二、回购股份的进展情况

为充分彰显对公司自身价值认可和维护股东利益责任担当，公司按照回购方案实施股份回购，在完成回购后将用于股份注销。截至 2025 年 5 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份 292,388,600 股，占公司总股本的比例为 1.32%，回购成交的最高价为 1.71 元/股，最低价为 1.02 元/股，支付的资金总额为 356,480,157.08 元（不含交易费用）。上述回购进展符合法律法规的规定及公司回购方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《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，在回购期限内完成股份回购，依法依规实施注销并及时履行信息披露义务。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

2025年6月4日