

永泰能源集团股份有限公司
关于股份回购实施完成暨股份变动的公告

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法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/6/26
回购方案实施期限	2024 年 6 月 25 日~2025 年 6 月 24 日
预计回购金额	50,000万元~100,000万元
回购价格上限	2.62元/股
回购用途	☒ 减少注册资本 ☐ 用于员工持股计划或股权激励 ☐ 用于转换公司可转债 ☐ 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	40,000万股
实际回购股数占总股本比例	1.80%
实际回购金额	50,099.28万元
实际回购价格区间	1.02元/股~1.71元/股

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，公司已于 2025 年 6 月 23 日如期完成本次股份回购方案，并将办理股份注销以减少公司注册资本。现将有关情况公告如下：

一、回购审批情况和回购方案内容

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》，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，即 2024 年 6 月 25 日至 2025 年 6 月 24 日。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日、7 月 24 日、12 月 17 日和 2025 年 5 月 29 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，临 2025—034）。

二、回购实施情况

2024 年 7 月 1 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 7 月 3 日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：临 2024—030）。

2025 年 6 月 23 日，公司完成本次回购股份。公司本次实际回购股份 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，成交总金额为 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。本次股份回购是基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可而实施，有利于增强公众投资者对公司的信心，推动公司股票价值合理回归；未对公司正常经营活动、财务状况产生重大影响，未导致公司股权分布不符合上市条件情形，未导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

本次回购股份期间，基于对公司未来发展信心和投资价值认可，为进一步维护公司股票价值合理回归，增强投资者信心，维护广大投资者特别是中小投资者权益，公司于 2024 年 8 月 13 日至 9 月 12 日实施了核心管理人员第七次增持股票计划，参与本次股票增持人员共计 31 人，增持股票共计 14,050,000 股，增持均价 1.08 元/股，成交总金额 15,159,555 元，占公司总股份的 0.0633%。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日、9 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司核心管理人员第七次增持公司股票计划的公告》（公告编号：临 2024—051 号）和《关于公司核心管理人员第七次增持公司股票计划实施完毕的公告》（公告编号：临 2024—059 号）。除上述人员增持外，公司控股股东及公司其他董事、监事人员在回购期间均不存在买卖公司股票情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（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	22,217,764,145	100
其中：回购专用证券账户	-	-	400,000,000	1.80
股份总数	22,217,764,145	100	22,217,764,145	100

五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 400,000,000 股，将暂存于公司股份回购专用账户中；按照回购股份方案，本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。公司将在本公告披露后按照相关规定办理股份注销手续，并履行相关信息披露义务。特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日