

永泰能源集团股份有限公司 关于 2025 年度至 2027 年度经营业绩预测的公告

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。

为了让投资者更好地了解永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）业绩持续增长、发展持续向好的广阔前景，坚定市场和全体股东对公司的信心。现将公司 2025 年度至 2027 年度经营业绩测算情况公告如下：

一、2025 年度至 2027 年度主要经营业绩指标测算情况

近年来，公司全面贯彻落实国家能源安全战略和“碳达峰、碳中和”决策部署，聚焦能源主业，坚持“煤电为基、储能为翼”的发展战略，不断夯实煤炭与电力主业基础，加快海则滩煤矿重点项目建设和投产工作，全面推进煤电一体化深度融合，有序拓展储能产业，加快形成新质生产力，持续提升公司核心竞争力和盈利水平。公司煤炭业务保持良好利润空间，电力业务经营效益持续提升，公司整体经营业绩保持良好增长态势。

公司重点项目海则滩煤矿正在全速推进工程建设，预计 2026 年 6 月第一个工作面投产，当年产煤 300 万吨；2027 年达产，当年产煤 1,000 万吨。海则滩煤矿投产并充分释放产能后，按 2023 年市场平均煤价初步测算，年新增营业收入约 90 亿元、新增净利润约 44 亿元、新增经营性净现金流约 51 亿元、投资回报率达 50% 以上。

基于公司现有业务布局及产能和海测滩煤矿建设投产情况，并结合目前煤炭与电力市场情况，公司对 2025 年度至 2027 年度经营业绩等指标测算如下：

测算指标	2025 年度		2026 年度		2027 年度	
	金额	比 2023 年 度增长%	金额	比上年 增长%	金额	比上年 增长%
归属于上市公司股东的净利润（亿元）	28	23.58	38	35.71	58	52.63
经营性净现金流量（亿元）	73	3.92	85	16.44	122	43.53

注：按公司 2023 年合并报表全口径净利润+海则滩煤矿 2027 年全口径净利润测算，公司 2027 年合并报表全口径净利润为 69.05 亿元。

二、对上市公司的影响

1. 大幅提高公司抗风险能力。随着公司2025年度至2027年度新的利润增长点产生，经营业绩和经营性净现金流持续大幅增长，以及全面实现煤电一体化发展和新质生产力布局，将极大增强公司盈利能力和核心竞争力，进而大幅提升公司还本付息能力，以及应对市场和行业变化的抗风险能力。

2. 确保提升公司现金分红能力。随着公司2025年度至2027年度经营业绩和经营性净现金流持续大幅增长，为公司持续加大现金分红提供充分保障。公司将在确保生产经营稳定和还本付息基础上，持续加大现金分红力度，与全体股东共享公司成长和发展成果，确保各年度现金分红总额（包括股票回购并注销部分）持续增长，以实现全体股东的更好回报。

3. 有效促进上市公司价值提升。公司截至2024年8月6日滚动市盈率仅10.56倍，远低于所属行业“电力、热力生产与供应业”平均滚动市盈率18.31倍（摘自中证指数网站）的行业平均水平。随着公司2025年度至2027年度经营业绩大幅增长，按照公司所属行业平均滚动市盈率18.31倍测算，公司总市值将得到大幅提升，未来公司在二级市场的投资价值将得到充分体现并实现倍增。

三、其他提示

公司将确保生产经营稳定、发展持续向好，努力提升公司经营效益和整体价值，以实现对公司股东的长期回报。本次披露的有关经营业绩等测算指标不构成对公司业绩的承诺，在市场条件无重大变化前提下，公司将努力实现各项经营业绩预测指标。

公司本次经营业绩预测是依据目前业务情况而确定的假设前提编制，若预测依据受市场不利变化影响，则公司经营业绩实现情况将存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月八日