

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2024—054

永泰能源集团股份有限公司 关于加快股份回购进度及推迟 2023 年度利润分配 实施的公告

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。

为稳定公司股价，加快股份回购进度，维护投资者尤其是中小投资者利益，永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第十二届董事会第十三次会议，一致审议通过了《关于加快股份回购进度及推迟2023年度利润分配实施的议案》。现将相关内容公告如下：

鉴于目前公司股价被严重低估，为进一步保护投资者利益，公司董事会决定加快股份回购进度用于注销以减少注册资本，因回购股份将导致参与利润分配股份总数减少，致使每股现金红利金额暂无法确定；同时，因现金分红总额不变，将相应调增每股现金红利水平，为此公司推迟 2023 年度利润分配方案实施。目前，公司现金流充沛，具体分红时间及方式待公司股份回购实施一定进展且股价稳定后再行确定。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十一日