

永泰能源集团股份有限公司

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

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。

基于公司业绩持续增长、发展稳定向好、海则滩煤矿重点项目加快建设和储能产业有序拓展的良好基本面，以及对公司发展和投资价值认可，为坚定投资者信心、强化与公司共进步、集体与个人共享发展成果的决心，进一步维护公司股价，稳定市场预期，推动公司股票价值合理回归，维护广大投资者特别是中小投资者权益，在前六次增持公司股票基础上，公司于 2024 年 8 月 13 日披露了《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）。按照增持计划，公司有关核心管理人员已于 2024 年 9 月 12 日提前完成第七次增持公司股票计划，充分体现了对公司良好基本面和发展前景的坚定信心。现将有关情况公告如下：

一、本次增持主体基本情况

序号	姓名	职务	本次增持前 持股数量（股）	占公司总股 本的比例%
一、公司董事、监事及高级管理人员（不含独立董事、外部监事）				
1	王广西	董事长	3,750,000	0.0169
2	窦红平	常务副董事长	3,720,000	0.0167
3	常胜秋	副董事长、总经理	3,790,000	0.0171
4	王 军	董事、常务副总经理	3,800,000	0.0171
5	涂为东	董事、副总经理	3,450,000	0.0155
6	曹体伦	监事会主席	3,450,000	0.0155
7	杨明才	监事	1,106,000	0.0050
8	李光华	副总经理	1,800,000	0.0081
9	王结流	副总经理	1,800,000	0.0081
10	巩家富	副总经理	1,450,000	0.0065
11	刘明杰	副总经理	1,000,000	0.0045
12	卞鹏飞	总会计师	1,880,000	0.0085
13	李 军	董事会秘书	1,900,000	0.0086
二、公司其他核心管理人员共 18 人			14,641,100	0.0659
合 计			47,537,100	0.2140

注：公司董事长王广西先生通过控股股东永泰集团有限公司另持有公司股份

4,027,292,382 股，占公司总股份的 18.13%。

本次公告日之前十二个月内已披露增持计划完成情况：公司于 2023 年 10 月 23 日、2024 年 6 月 11 日分别披露了《关于公司核心管理人员第五次增持公司股票计划的公告》（公告编号：临 2023-033）、《关于公司核心管理人员第六次增持公司股票计划的公告》（公告编号：临 2024-021），相关核心管理人员已分别于 2023 年 10 月 31 日、2024 年 6 月 21 日完成第五次及第六次增持公司股票计划，公司于 2023 年 11 月 1 日、2024 年 6 月 24 日分别披露了《关于公司核心管理人员第五次增持公司股票计划实施完毕的公告》（公告编号：临 2023-039）、《关于公司核心管理人员第六次增持公司股票计划实施完毕的公告》（公告编号：临 2024-022）。有关内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日、11 月 1 日和 2024 年 6 月 11 日、6 月 24 日披露的上述公告。

二、增持计划的主要内容

本次增持计划具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在《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）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）。

三、增持计划的实施结果

截至 2024 年 9 月 12 日，本次参与增持人员共计 31 人，增持公司股票共计 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%，本次增持计划已经实施完毕。其中：公司董事、监事及高级管理人员（不含独立董事、外部监事）共计 13 人，增持公司股票合计 9,300,000 股，增持均价 1.08 元/股，增持总成交金额 10,042,500 元，占公司总股份的 0.0419%；公司其他核心管理人员共计 18 人，增持公司股票合计 4,750,000 股，增持均价 1.08 元/股，增持总成交金额 5,117,055 元，占公司总股份的 0.0214%。

本次实际增持股票数量在增持计划股票数量范围内，具体增持情况如下：

姓名	职务	本次增持数量（股）	本次增持均价（元/股）	本次增持后持股数量（股）	本次增持成交金额（元）	本次增持后持股比例（%）
一、公司董事、监事及高级管理人员（不含独立董事、外部监事）						
王广西	董事长	1,000,000	1.06	4,750,000	1,060,000	0.0214
窦红平	常务副董事长	1,000,000	1.10	4,720,000	1,098,000	0.0212
常胜秋	副董事长、总经理	1,000,000	1.08	4,790,000	1,080,000	0.0216
王 军	董事、常务副总经理	1,000,000	1.08	4,800,000	1,081,000	0.0216
涂为东	董事、副总经理	1,000,000	1.06	4,450,000	1,063,000	0.0200
曹体伦	监事会主席	1,000,000	1.09	4,450,000	1,087,000	0.0200
杨明才	监事	300,000	1.12	1,406,000	336,000	0.0063
李光华	副总经理	500,000	1.06	2,300,000	529,000	0.0104

姓名	职务	本次增持数量（股）	本次增持均价（元/股）	本次增持后持股数量（股）	本次增持成交金额（元）	本次增持后持股比例（%）
王结流	副总经理	500,000	1.09	2,300,000	546,000	0.0104
巩家富	副总经理	500,000	1.06	1,950,000	532,000	0.0088
刘明杰	副总经理	500,000	1.09	1,500,000	543,500	0.0068
卞鹏飞	总会计师	500,000	1.09	2,380,000	545,000	0.0107
李 军	董事会秘书	500,000	1.08	2,400,000	542,000	0.0108
二、公司其他核心管理人员共18人		4,750,000	1.08	19,391,100	5,117,055	0.0873
合 计		14,050,000	1.08	61,587,100	15,159,555	0.2773

四、其他说明

1. 目前，公司各业务板块运营稳定，煤炭板块保持良好利润空间，电力板块经营效益持续提升，公司业绩保持良好增长态势。2024年1-6月，公司实现营业收入145.12亿元、同比增长3.80%，归属于上市公司股东的净利润11.89亿元、同比增长17.45%，营业收入与净利润实现双增长，预计全年将保持稳定增长。

同时，随着海则滩煤矿重点项目全面加快建设，储能产业有序拓展，公司盈利能力和核心竞争力将得到极大提升，未来发展可期。公司及公司控股股东、实际控制人及管理层坚定看好公司发展前景，并将在法律法规允许范围内，全力做好公司股价维护工作，稳定市场预期，巩固市场信心，充分维护广大投资者特别是中小投资者权益。

2. 本次增持相关人员均以自有资金通过二级市场进行增持，相关增持符合中国证监会法律法规及上海证券交易所业务规则相关规定，并承诺其持有的公司股票自本公告披露之日起至公司第十二届董事、监事和高级管理人员本届任期届满之日（即：2025年12月15日）不减持。对于上述人员所增持股票，公司将严格按照相关法律法规的规定进行管理。

3. 公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票还需遵守法律法规和证券监管部门相关规定。

4. 公司指定信息披露媒体为《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），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月十三日