

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券

换股价格调整的提示性公告

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。

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”或“潞安环能”）收到控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“潞安集团”）的通知，山西潞安矿业（集团）有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）换股价格将进行调
整，现将有关事宜公告如下：

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

公司控股股东潞安集团于2023年12月4日完成本期债券的发行，债券简称“23潞安EB”，债券代码“137183.SH”，发行规模为40亿元，债券期限为3年，票面利率为0.01%，具体详见公司2023年12月5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山西潞安环保能源开发股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2023-050）。

本期债券换股期限为2024年6月5日至2026年12月3日止（若为非交易日，则顺延至下一交易日）。具体详见公司2024年5月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山西潞安环保能源开发股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2024-029）。

二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况

2026年5月20日，公司2025年年度股东会审议通过《关于公司二〇二五年度利润分配的议案》，公司2025年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本2,991,409,200股为基数，每股派发现金红利0.187元（含税）。本次2025年年度权益分派的股权登记日为2026年6月29日，除权（息）日和现金红利发

放日为 2026 年 6 月 30 日。具体内容详见公司 2026 年 6 月 23 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《山西潞安环保能源开发股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2026-039)。

根据《山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,当潞安环能因派送现金股利等情况使潞安环能股份和/或股东权益发生变化时,将按下述公式进行换股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送现金股利: $P1=P0-D$;

其中: $P0$ 为调整前换股价, D 为每股派送现金股利, $P1$ 为调整后换股价。

因此,根据募集说明书的相关约定,“23 潞安 EB”的换股价格自 2026 年 6 月 30 日起由 25.10 元/股调整为 24.913 元/股。

换股期内,债券持有人是否选择换股以及实际换股数量均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注潞安集团本期债券换股情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日