

证券代码：000601 证券简称：韶能股份 公告编号：  
2026-037

广东韶能集团股份有限公司关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票  
相关事项有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

公司于 2025 年 8 月 11 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案。根据上述决议，公司股东会决议授权董事会及其授权人士全权办理本次发行有关事宜的有效期为自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起 12 个月。

鉴于公司本次发行的授权有效期即将届满，为保证本次发行相关工作的连续性和有效性，确保后续工作顺利推进，决议将本次发行方案的授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2027 年 8 月 10 日。除延长上述有效期外，公司本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第十一届董事会审计委员会第九次会议已审议通过上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。  
特此公告。

广东韶能集团股份有限公司

2026 年 5 月 25 日