

证券代码：000601 证券简称：韶能股份 公告编号：
2026-036

广东韶能集团股份有限公司关于延长 2025 年度向特定对象发行
A 股股票方案股东会决议有效期的公告

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，公司本次发行的股东会决议有效期为自
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，同意将本
次发行方案的股东会决议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