

证券代码：001228

证券简称：永泰运

公告编号：2026-040

永泰运化工物流股份有限公司

关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 9 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。拟对本次发行的定价基准日、发行价格及定价原则进行调整，具体调整情况如下：

1.1 定价基准日、发行价格及定价原则

调整前：

本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日（2024 年 12 月 5 日）。

本次向特定对象发行股票的发行价格为定价基准日前（不含定价基准日当天）20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%，发行价格保留两位小数并向上取整。（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易总量）。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：

- 1、派发现金股利： $P1=P0-D$
- 2、送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$
- 3、两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前认购价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数， $P1$ 为调整后发行价格。

如根据相关法律法规及监管政策变化或发行申请文件的要求等情况需对本次发行的价格进行调整，发行人可根据前述要求确定新的发行价格。

调整后：

本次发行的定价基准日为发行期首日。

本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前（不含定价基准日当天）20个交易日公司股票交易均价的80%，发行价格保留两位小数并向上取整。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日发行人股票交易总额/定价基准日前20个交易日发行人股票交易总量）。

若发行人股票在上述20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按照经相应除权除息调整后的价格计算。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。调整方式如下：

- 1、派发现金股利： $P1=P0-D$
- 2、送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$
- 3、两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前发行底价， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数， $P1$ 为调整后发行底价。

如根据相关法律法规及监管政策变化或发行申请文件的要求等情况需对本次发行的价格进行调整，发行人可根据前述要求确定新的发行价格。

本次向特定对象发行股票募集资金总额与本次调整前保持不变（即不超过人民币39,200万元），且本次向特定对象发行股票发行数量与本次调整前保持不变（即不超过21,850,613股），因此本次发行方案的变更不构成重大变化。如后续因市场环境或监管政策等原因需要增加本次发行的募集资金总额或发行数量等而导致本次发行方案发生重大变化的，公司将按相关法律法规要求履行审议及审批等程序。

本次发行方案需经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可

实施，最终以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2026年6月10日