

永泰能源集团股份有限公司 关于维护公司股价告全体股东信的公告

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。

近日，受市场多方面因素影响，公司股价出现非理性波动。基于公司生产经营稳定、业绩持续增长、企业发展前景良好的基本面，现将公司情况向全体股东公告如下：

一、公司业绩持续增长、基本面稳定且良好

近年来，公司通过规范运作、精细管理，生产经营保持稳定，业绩持续大幅增长。2021年~2023年，公司营业收入由271.80亿元稳步提升至301.20亿元的同时，归母净利润由11.28亿元翻番至22.66亿元；而扣非后归母净利润更是由8.28亿元提升至23.59亿元，增长184.90%。资产负债率从2018年末73.29%大幅下降至2023年末52.17%的合理水平，并低于行业平均水平。

目前，公司各业务板块运营稳定、生产经营正常、业绩继续保持良好增长。2024年上半年，公司煤炭业务保持良好利润空间，电力业务经营效益持续提升。公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.60亿元~12.60亿元，同比增长14.54%~24.41%。预计2024年下半年公司业绩将高于2024年上半年和2023年同期水平，公司业绩继续保持良好增长势头。

公司高度重视重整（重组）还本付息工作，积极主动履行重整和重组方案中还本付息要求，自发生债务问题以来至2023年12月末，公司累计现金偿还本金185.34亿元、以股抵债偿还本金174.42亿元、支付利息119.44亿元，共计479.20亿元（其中：现金偿付本息304.78亿元）；有息负债规模由709亿元大幅下降至411亿元、减少298亿元，较重整前大幅下降，公司财务状况进一步优化。

公司经营性现金流充沛，2021年~2023年公司经营性净现金流分别为51.19

亿元、64.43 亿元、70.25 亿元，2014 年一季度经营性净现金流达 11.15 亿元、同比增长 1.99%，预计全年仍将保持良好水平，可以充分保障公司还本付息，确保不会出现违约情况。同时，公司正在加强与金融机构对接，积极争取金融机构支持，加快公司信用和融资功能恢复，进一步增加公司现金流。

2024 年度，公司全年煤炭产销量预计实现 1,200 万吨以上，成本费用降低 5%以上；同时保持电力业务盈利能力持续提升，全年发电量预计实现 400 亿千瓦时以上，确保 2024 年公司经营业绩同比实现较大幅度增长。

二、全面加快海则滩煤矿建设，确保经营业绩大幅增长

海则滩煤矿作为公司全面实现煤电一体化目标的重点项目，正在全速推进工程建设。项目井田面积约 200 平方公里，煤种主要为优质化工用煤及动力煤，资源储量 11.45 亿吨，平均发热量 6,500 大卡以上，具有资源储量大、煤种煤质优、建矿条件好、预期效益高、开采寿命长、外运条件便利等诸多优势。截至 2024 年 5 月底，四条井筒均已掘砌到底并揭煤，一期工程较计划提前一个月结束；目前已开展二期工程施工。计划 2024 年底前四条井筒短路贯通并形成供电、通风、排水系统，2026 年 6 月第一个工作面投产，预计当年产煤 300 万吨，2027 年达产，预计产煤 1,000 万吨。

海则滩煤矿投产并充分释放产能后按 2023 年市场平均煤价初步测算，新增营业收入约 90 亿元、新增净利润约 44 亿元、新增经营性净现金流约 51 亿元、投资回报率达 50%以上；按 2023 年存量业务收入和净利润计算，公司营业收入将达 391.20 亿元，净利润 69.05 亿元，经营性净现金流 121.25 亿元，实现公司整体经营业绩增长 170%以上的中期发展目标。

2024 年度，公司将在按时偿还到期债务、保障重点项目建设、确保公司持续稳定发展的基础上，继续以现金分红和股份回购等方式回报投资者，以实现对投资者的长期回报。

三、公司全力采取各项措施，全力做好股价维护

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为切实保护全体股东的合法权益，公司正在实施 5 亿元至 10 亿元的股票回购计划并用于注销。后续，公司将视市场情况，加大回购金额，促使公司股价回归至合理水平。同时公司董事、监事、高管人员等核心管理人员，基于对公司发展和投资价值高度认可，为进一步维护公司价值，稳定市场预期，增强投资者信心，维护广大投

资者特别是中小投资者权益，于 2024 年 6 月 21 日完成了第六次股票增持，充分体现了对公司良好基本面和发展前景的坚定信心。

公司高度重视股价维护工作，将本着对全体股东、对公司认真负责的态度，全力采取各项措施，全力维护好公司股价，推动公司股价不断提升。在此，恳请全体股东坚定对公司的信心，与公司一同努力，同舟共济、共克难关，公司必将确保生产经营稳定、发展持续向好，努力提升公司经营效益和整体价值，与全体股东共享公司成长和发展成果，更好地回报全体股东。同时，诚挚地欢迎各位股东对公司进行现场调研。联系人：杨孟杨，联系电话：0351-8366507。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十五日