

广汇能源股份有限公司 关于回购股份注销实施暨股份变动的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● **注销原因：**公司董事会第九届第十五次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了有关变更部分回购股份用途并注销暨减资的相关事项。

● **本次注销股份的有关情况**

用于注销的已回购股份数量（股）	本次注销股份数量（股）	注销日期
104,052,675	104,052,675	2025 年 7 月 22 日

一、本次注销回购股份的决策与信息披露

广汇能源股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日、5 月 20 日分别召开董事会第九届第十五次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减资的议案》，同意对公司回购专用证券账户中 104,052,675 股的股份原用途“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。（具体内容详见 2025-026、033、034、035 及 047 号公告）

公司已根据相关规定就本次回购股份注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、证券时报、中国证券报披露的《广汇能源股份有限公司关于回购股份注销并减少注册资本的债权人通知公告》（2025-048 号公告）。自 2025 年 5 月 21 日起 45 天内，公司在此期间未收到债权人提出清偿债务或提供相应担保的要求。

二、本次注销回购股份的情况

（一）本次注销回购股份的原因

参照“新国九条”及《上市公司监管指引第10号——市值管理》中“鼓励上市公司将回购股份依法注销”等相关政策指引，且为了进一步提升公司长期股权投资价值，切实维护投资者利益，提高每股收益率，增强投资者投资信心，经审慎考虑，公司结合实际经营情况及整体战略发展规划，对部分已回购的股份用途进行了变更，即对回购专用证券账户中104,052,675股的股份原用途“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，并对该股份实施注销。

（二）本次注销回购股份的相关安排

本次注销的104,052,675股股份存放于公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的回购专用证券账户（账户号码：B882840756）；公司已向上海证券交易所提交本次股份注销的相关申请，申请于2025年7月22日注销该股份，后续公司将依法办理工商变更登记等相关手续。

三、本次回购股票注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由6,496,055,639股变更为6,392,002,964股，股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	0	0	0
无限售条件的流通股	6,496,055,639	-104,052,675	6,392,002,964
其中：回购专用证券账户	104,052,675	-104,052,675	0
合计	6,496,055,639	-104,052,675	6,392,002,964

四、本次股本变动前后所持5%以上股份的股东持股比例变动情况

股东名称	本次注销前		本次变化		本次注销后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	变动数量（股）	变动比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
广汇集团	1,303,098,651	20.06	0	0.33	1,303,098,651	20.39
富德公司一致行动人合计	976,357,162	15.03	0	0.24	976,357,162	15.27
其中：富德寿险	638,561,096	9.83	0	0.16	638,561,096	9.99

富德产业控股	337,796,066	5.20	0	0.08	337,796,066	5.28
--------	-------------	------	---	------	-------------	------

注 1：上述表格中的数据如有尾差，系数据四舍五入所致。

2、广汇集团为新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司；富德寿险为富德生命人寿保险股份有限公司；富德产业控股为深圳市富德产业投资控股有限公司（曾用名：深圳富德金蓉控股有限公司）。

五、其他情况说明

本次注销回购股份事项已遵照相关规定履行过必要的审议及披露程序，不会对公司的财务状况、经营成果、债务履行能力及持续经营能力产生影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十二日