

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-087

广东韶能集团股份有限公司关于部分回购股份注销完成 暨股份变动公告

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

特别提示：

一、广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）本次注销股份 16,208,345 股，占注销前公司总股本的 1.50%。本次部分回购股份注销完成后，公司总股本由 1,080,551,669 股减少至 1,064,343,324 股。

二、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中登公司深圳分公司”）审核确认，公司本次部分回购股份注销事宜于 2025 年 11 月 7 日办理完成。

一、回购股份实施情况

公司于 2024 年 10 月 25 日、11 月 13 日分别召开第十一届董事会第六次临时会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司以自筹资金及专项贷款资金，以集中竞价交易的方式回购公司股份。公司回购股份比例为公司总股本的 3.00%，即 3,241.66 万股，其中拟用于注销及减少注册资本的股份比例不低于 1.5%，不超过 3%，即注销

股份数量不低于 1,620.83 万股，不超过 3,241.66 万股；拟用于股权激励的比例不超过 1.5%。回购价格不超过 6.00 元/股。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。具体详见公司分别于 2024 年 10 月 29 日、11 月 14 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-048）、《广东韶能集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-058）。

2024 年 11 月 26 日至 2025 年 4 月 8 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量 32,416,645 股，占公司目前总股本的 3%，最低成交价格为 4.00 元/股，最高成交价格为 5.94 元/股，成交总金额为 150,695,341.98 元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完成。

二、本次部分回购股份注销情况

（一）公司 2025 年限制性股票激励计划实施概况

2025 年 7 月 3 日公司召开第十一届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于〈广东韶能集团股份有限公司 2025 限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等议案，上述议案经公司于 2025 年 7 月 23 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过。公司本激励计划拟向激励对象授予股票权益数量为 1,620.83 万股，2025 年 9 月 16 日首次授予登记的数量为

1,472.48 万股。具体详见公司于 2025 年 7 月 4 日、9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》、《广东韶能集团股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2025-076）。

（二）本次部分回购股份注销概况

公司本次注销股份数量为 16,208,345 股，按规定就本次股份回购注销事项履行了债权人通知程序，于 2025 年 9 月 16 日披露了《广东韶能集团股份有限公司关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-074），通知债权人自 2025 年 9 月 16 日起 45 日内申报债权。截至申报期满，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。公司于 2025 年 11 月 7 日在中登公司深圳分公司办理完毕 16,208,345 股的注销手续。

三、注销股份后公司总股本的变动情况

本次部分回购股份注销完成后，公司股本结构变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次注销	本次变动后	
	股份数量（股）	占比（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	占比（%）
有限售条件股份	91,617	0.0085	0	14,816,417	1.39%
无限售条件股份	1,080,460,052	99.9915	16,208,345	1,049,526,907	98.61%
股份总数	1,080,551,669	100	16,208,345	1,064,343,324	100%

注：1、有限售条件股份包括：高管锁定股 91,617 股与公司 2025 年限制性股票首次授予登记部分 14,724,800 股；2、公司股份结构变动以股份注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、注销部分回购股份对公司的影响

本次部分回购股份注销不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司上市地位，有利于提升公司每股收益，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心。

五、后续事项安排

公司将按规定办理变更注册资本、修订《公司章程》相关条款、办理工商变更登记及备案手续等相关事项。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 10 日