

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2025—070

永泰能源集团股份有限公司 关于董事会延期换届的公告

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。

鉴于永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会任期届满，换届相关工作正在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会换届选举完成前，公司第十二届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。本次公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营，公司将积极推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日