

永泰能源集团股份有限公司

关于召开终止发行股份购买资产事项

投资者说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025年2月13日（星期四）15:00—16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：网络互动
- 投资者可于2025年2月10日（星期一）至2月12日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 wteclbg@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月7日召开第十二届董事会第十九次会议和第十二届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止公司发行股份购买资产的议案》。具体内容详见公司于2025年2月8日披露的《关于终止发行股份购买资产的公告》（公告编号：临 2025—010）。

根据上海证券交易所相关要求，公司定于2025年2月13日15:00—16:00召开终止发行股份购买资产投资者说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对终止本次发行股份购买资产事项具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2025年2月13日（星期四）15:00—16:00
- （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 会议召开方式：网络互动

三、参加人员

公司常务副董事长窦红平先生，副董事长、总经理常胜秋先生，独立董事赵引贵女士，总会计师卞鹏飞先生，董事会秘书李军先生，交易对方代表，标的公司相关人员将出席本次说明会（如有特殊情况，参与人员将作相应调整）。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可于 2025 年 2 月 13 日（星期四）15:00—16:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次投资者说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2025 年 2 月 10 日（星期一）至 2 月 12 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 wteclbg@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券事务部

联系人员：杨孟杨、杨雨馨

联系电话：0351—8366507、8366511

联系传真：0351—8366501

电子邮箱：wteclbg@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二〇二五年二月八日