

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2025-23

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃能化股份有限公司第十届董事会第四十六次会议于2025年4月27日（星期日）上午九点在兰州市城关区红星巷125号公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2025年4月15日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事13名，实际参加表决董事13名。本次现场会议由董事长许继宗主持，公司监事会监事和高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1. 关于《2024年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2024年度董事会工作报告》。

2. 关于独立董事2024年度述职报告的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2024年度独立董事述职报告》。

3. 关于《2024年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司总经理向董事会汇报2024年度经营管理情况总结及2025年度工作计划，获得董事会的一致认可和表决通过。

4. 关于《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

5. 关于2024年度利润分配方案的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于2024年度利润分配方案的公告》。

6. 关于2024年年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《2024年年度报告摘要》《2024年年度报告》。

7. 关于2024年日常关联交易实施情况及2025年日常关联交易预计的议案；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案为关联交易事项，根据规定2名关联董事王志民、王立勇回避表决。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于2024年日常关联交易实施情况及2025年日常关联交易预计的公告》。

8. 关于2024年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2024年度内部控制评价报告》。

9. 关于《募集资金2024年度存放与使用情况》的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《募集资金2024年度存放与使用情况公告》。

10. 关于2025年综合授信额度的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于2025年综合授信额度的公告》。

11. 关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

12. 关于公司及下属子公司之间提供担保的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于公司及下属子公司之间提供担保的公告》。

13. 关于独立董事独立性的专项评估意见；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案5名独立董事陈建忠、袁济祥、刘新德、王东亮、武建军回避表决。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于独立董事独立性的专项评估意见》。

14. 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

15. 关于2022年重大资产重组业绩承诺实现资产减值测试情况的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于2022年重大资产重组业绩承诺实现资产减值测试情况的公告》。

16. 关于2025年度投资计划的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于2025年度投资计划的公告》。

17. 关于2024年度ESG报告的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2024年度ESG报告》。

18. 关于会计估计变更的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于会计估计变更的公告》。

19. 关于2025年第一季度报告的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《2025年第一季度报告》。

20. 关于召开2024年年度股东大会的议案。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

本次董事会还听取了公司内审部门负责人专项汇报的2024年内部审计工作总结暨2025年工作计划。

上述议案1、4、5、6、7、10、12、16将提交股东大会审议，公司独立董事将在股东大会上述职。

公司独立董事对上述相关议案进行了审核，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事 2025 年第一次专门会议决议》。

二、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 独立董事2025年第一次专门会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日