

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2025-77

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2025年10月29日十点半在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年10月19日以OA、微信、电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次现场会议由董事长谢晓锋主持，会议应参加董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《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. 关于拟续聘会计师事务所的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

2. 关于公司《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》。

3. 关于“质量回报双提升”行动方案的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

4. 关于估值提升计划的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《估值提升计划》。

5. 关于下属全资子公司分立新设洗煤控股子公司暨关联投资的议案；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案为关联交易事项，根据规定3名关联董事谢晓锋、陈勇、赵澄环回避表决。

公司独立董事对本事项进行了专项审核。

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《关于下属全资子公司分立新设洗煤控股子公司暨关联投资的公告》《独立董事2025年第三次专门会议决议》。

6. 关于2025年第三季度报告的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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年第三季度报告》。

7. 关于召开2025年第三次临时股东会的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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2025年第三次临时股东会的通知》。

上述议案 1、2 将提交股东会审议。

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 年第三次专门会议记录。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日