

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2025-79

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

为深入贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关决策与部署，积极响应“质量回报双提升”专项行动倡议，切实维护全体股东利益、增强投资者信心，不断提升公司质量，促进公司长远健康可持续发展。甘肃能化股份有限公司（以下简称“甘肃能化”“公司”）结合发展战略、经营情况及财务状况，制定“质量回报双提升”行动方案，内容如下：

一、聚焦主责主业，聚力做强做优

甘肃能化主营业务为煤炭开采和销售，具备煤炭地质勘查与测绘服务、热电联产、瓦斯发电以及煤炭储运等业务能力和完整的煤炭产、供、销业务体系和煤电化一体化产业链条。拥有 11 对煤炭生产矿井，核定年产能 2314 万吨（其中天宝红沙梁矿井正在建设中）。现有电力装机容量 1509MW，在建、拟建电力装机容量 3320MW，尿素年产能 70 万吨、硝基复合肥年产能 25 万吨。作为全省重要的煤炭保供和综合性能源企业，甘肃能化主动融入全省“一核三带”区域发展新格局和“四强”行动战略，坚定扛起推动全省煤炭、电力、化工产业高质量发展和保障区域能源供应安全的职责使命，坚定不移抓改革激活力、抓经济促增长、抓管理防风险、抓创新添动能，持续放大整合重组 1+1>2 的改革效应，在服务国家战略和全省经济高质量发展中发挥能源国企的“主力军”和“排头兵”作用。

近年来，公司聚焦主责主业优化布局调结构，按照“以煤为基、多能互补、延链强链、耦合发展”的总体思路，持续推动产业结构向新型工业化、安全绿色智能化、清洁高效低碳集约化全方位优化升级。

立足煤、做强煤、不唯煤——持续做强煤炭产业，在扎实推进靖煤、窑煤公司 8

对主力生产矿井智能化高效率运行的基础上，景泰白岩子煤矿、天宝红沙梁露天矿建成投产，天宝红沙梁矿井正在建设中，窑街深部扩大区煤炭资源开发前期工作有序实施，不断做强壮大煤炭产业资源储备和发展后劲。优化布局电力产业，白银热电和窑街低热值燃煤电厂、洁能热电公司等已建成项目平稳运行，兰州新区 2×350MW 热电项目 2025 年陆续投产，加快推进庆阳 2×660MW 发电、兰州新区 2×1000MW 发电项目建设进度，为电力产业发展注入了活力动力。逐步完善煤化工产业，清洁高效气化气项目一期工程顺利进入调试阶段，二期工程有序实施，加快海石湾抽采煤层气氦气分离中试项目以及大水头煤矿、海石湾煤矿配套洗煤厂建设力度，推进实施硅煤、活性炭、褐煤制有机肥等煤炭清洁高质化利用项目，逐步形成了围绕煤炭产业集成高效、良性互动、协同发展新格局。

向“新”而行、以“新”提质——紧紧围绕高质量发展这一主线，甘肃能化持续深化对标一流企业提升行动，以保安全、防风险、提质效、稳增长为重点，更好统筹安全与发展，全面实施稳产促效、经营创效、挖潜增效、降本提效、亏损治理等一系列务实举措，推动企业经济运行量质齐升、速效并进。

科技创新、赋能蓄势——深入实施科技赋能、创新驱动发展战略，以发展新质生产力、推动经济稳增长为目标，全面落实“强科技、强工业”行动各项部署要求，加速推进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚，切实依靠科技创新塑造企业高质量发展新优势新动能。积极争取“两新”政策支持，加快传统产业改造升级，先后投入资金完成设备更新 1343 台（套）、实施“三化”改造项目 260 余项，建成智能化采煤工作面 12 个、智能化掘进工作面 6 个，78 个固定机房硐室实现无人值守，累计减少岗位操作工 800 余人。大水头煤矿、海石湾煤矿、金河煤矿、三矿顺利通过验收，成为国家级或省级Ⅱ类中级智能化示范煤矿。2025 年上半年，获部省级以上科技奖 8 项，申报“科技创新型企业”“高新技术企业”“专精特新中小企业”6 家。同时，依托科研院所技术优势和人才资源，集中力量在抽采煤层气资源化利用、冲击地压防治、软岩巷道支护、褐煤提质等重点领域开展技术攻关，有效解决了一批影响和制约企业高质量发展的“卡脖子”难题。

未来，甘肃能化将以科学谋划“十五五”发展规划为契机，坚定贯彻“以煤为基、多能互补、延链强链、绿色发展”的战略方针，持续巩固主业优势，拓展电力、化工等煤基产业链协同发展新路径。坚持立足争做“新丝路甘肃黄金段清洁能源的提供者、绿色开采的先行者、智能化生产的践行者、传统能源与新能源高效融合的探索者、‘四强行

动’的重要贡献者”的发展定位，强化科技创新引领，加快智能化、绿色化转型，推动产业链优化升级。公司将持续提升能源保供能力，加强资源集约利用和低碳循环发展，致力构建安全、高效、清洁的现代能源体系，主动融入国家和区域发展战略，切实履行国企责任，为全省经济社会高质量发展注入持久动力、贡献能源国企的智慧与力量。

二、完善公司治理，夯实发展基础

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，建立并持续完善以党委会前置研究讨论、股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、审计委员会与独立董事行使监督职能、经理层及各子公司为执行机构的治理架构。党委会从宏观和战略层面进行研究讨论，提出方向性和原则性意见；股东会负责审议决定公司重大事项；董事会进行综合研判并作出具体决策；审计委员会与独立董事有效履行监督职责；经理层及各子公司负责具体落实执行。各治理主体之间优势互补、协同配合，形成了权责明确、各司其职、协调运转、有效制衡的治理机制，持续提升公司治理效能。同时，公司系统梳理并逐项制定“三重一大”决策制度和重大决策事项清单，明确各治理主体的权责边界，支持其依法合规行使职权，切实保障各治理主体职能的有效发挥。

公司坚持以制度建设为核心，以《公司章程》为基础，持续动态修订党委会、股东会、董事会议事规则等配套制度，进一步厘清资金流、实物流、人力流和信息流等重要业务事项与流程，构建了企业依内控管人管事、部门依内控考核评价、个人依流程规范操作的管理环境。通过建立健全覆盖各单位的一体化风险控制体系，及时将外部监管要求转化为内部规章制度，确保各治理主体运行顺畅、无缝衔接，全面提升治理体系的规范性与执行力。

未来，公司将不断健全和完善法人治理结构与内部控制体系，持续强化董事会专门委员会职能，保障独立董事依法独立有效履职，深化内部控制与风险管理机制，加大审计监督力度，全面提升公司治理水平。公司将进一步优化股东结构，切实保障全体股东的合法权益。同时，公司将持续践行 ESG 理念，在披露社会责任报告、ESG 报告的基础上，进一步将 ESG 要求融入经营管理全过程，不断提升环境、社会及治理绩效，夯实可持续发展基础。此外，公司将积极组织董事、高级管理人员及相关关键岗位人员开展专项培训，不断增强合规意识和履职能力，确保公司规范运作与高质量发展。

三、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

甘肃能化长期高度重视信息披露工作，严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等法律法规与内部规章，认真履行信息披露义务，切实保障信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。公司通过定期报告、临时公告、投资者互动平台等多种渠道，全面、透明地向投资者呈现公司经营状况、财务表现与战略布局。同时，公司坚持以投资者需求为导向，在合规前提下积极推进主动性、自愿性信息披露，增强披露内容的针对性和有效性，切实保障投资者的知情权，为投资者进行价值判断与投资决策提供更加有力的支持。公司积极构建多维度、立体化的投资者沟通机制，通过投资者热线、邮箱、互动易平台、业绩说明会、特定对象调研以及参与券商策略会等多种形式，与投资者保持深入、畅通的交流，持续增强投资者对公司的理解与认同。

展望未来，公司将继续以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量，不断丰富披露内容，加强对公司核心业务、技术创新及战略规划等关键信息的解读，助力投资者更全面、深入地认知企业价值。此外，公司将进一步拓展投资者交流形式、拓宽沟通渠道，全面提升沟通效率与效果，持续保障投资者的合法权益，巩固投资者对公司的信任与支持。

四、优化利润分配，积极回报股东

公司始终秉持以投资者为本的理念，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，高度重视对投资者的合理回报。自重组上市并符合分红条件以来，公司已连续 17 年实施 18 次现金分红，累计分红金额达 32 亿元（含股份回购金额 1.5 亿元）。近三年累计现金分红金额达 15.44 亿元，占最近三个会计年度平均归母净利润的 75.70%。公司始终将股东价值创造放在重要位置，在《公司章程》中明确规定了利润分配的最低比例，并通过滚动制定三年股东回报规划，建立健全长效回报机制，持续增强投资者获得感。

未来，公司将严格履行上市公司责任与义务，聚焦主责主业，持续提升经营质量与治理水平，不断巩固核心竞争力。在制定利润分配方案时，公司将全面考虑行业特点、发展战略、盈利能力、经营规划、股东回报、资金成本及外部融资环境等多方面因素，并紧密结合公司当前及未来的盈利规模、现金流状况、发展阶段与项目资金需求。2025 年—2027 年，若公司实现盈利，在依法弥补以前年度亏损、提取法定公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出安排，公司将积极推行现金分红政策，当年以现金方式分配的利润（含股份回购金额）不低于当年实现的归属于上市公司股东净

利润的 30%，致力于为投资者提供科学、持续、稳定的现金回报，与广大投资者共享公司高质量发展成果。

公司将以“质量回报双提升”方案作为重要发展契机，深入践行高质量发展要求，坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，全面贯彻新发展理念，持续优化国有资本布局结构，推动煤炭产业链协同发展和整体升级，加快构建现代化产业体系，推动企业实现质的有效提升和量的合理增长，努力为投资者创造可持续的收益，为员工搭建实现价值的平台，为社会贡献更大力量。

本方案系基于公司当前所处外部环境及实际经营状况制定，所涉及的公司规划与发展战略等内容不代表对投资者的实质性承诺，未来可能因市场环境变化、行业发展趋势、政策调整等因素而存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日