

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2026-21

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告

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。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买甘肃能源化工投资集团有限公司持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026年4月15日，公司召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于<甘肃能化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网上披露的《甘肃能化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，截至本公告披露日，鉴于本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关事项的股东会。公司在相关审计、评估等工作完成后，将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序另行发布召开股东会的通知。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026年4月17日