

甘肃能化股份有限公司董事会

关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明

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”）。

根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，公司就本次重组信息公开前股票价格波动是否存在异常波动（在本次重组停牌前20个交易日内剔除大盘因素和同行业板块因素影响后累计涨幅是否达到20%）进行了核查，核查意见如下：

公司股票于2026年4月2日开市起进入停牌程序，停牌前20个交易日累计涨跌幅计算的区间段为2026年3月4日至2026年4月1日，该区间段内公司股票、深圳证券交易所深证成指（399001.SZ）及中证煤炭指数（399998）累计涨跌幅情况如下：

项目	停牌前第21个交易日 (2026年3月4日)	停牌前1个交易日 (2026年4月1日)	涨跌幅
股票收盘价格（元/股）	2.65	2.75	3.77%
深证成指收盘指数（点）	13,917.75	13,706.52	-1.52%
中证煤炭指数（点）	2,415.14	2,334.23	-3.35%
剔除深证成指因素影响			5.29%
剔除中证煤炭指数因素影响			7.12%

经公司自查，公司董事会认为，公司股价在本次交易停牌前20个交易日内剔除大盘因素和同行业板块因素影响后累计涨幅未达到20%，未构成异常波动情况。

特此说明。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026年4月15日