

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2026-41

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“估值提升计划”年度评估及进展的公告

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。

为维护甘肃能化股份有限公司（以下简称“甘肃能化”“公司”）及全体股东利益，提升公司投资价值，促进公司可持续发展，根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》相关规定，结合公司发展战略及经营情况，2025年10月29日，经公司第十一届董事会第六次会议审议，通过《估值提升计划》。详见2025年10月31日公司披露于巨潮资讯网的《估值提升计划》。

2026年3月5日，经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，制定《市值管理制度》，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，规范和加强市值管理工作。

按照《上市公司监管指引第10号——市值管理》要求，公司对估值提升计划的实施效果进行了评估，经研判，公司前期披露的《估值提升计划》符合公司实际情况，暂无需进一步完善，现将进展情况披露如下：

一、聚焦主责主业，聚力做强做优

持续做强煤炭产业，巩固现有矿井生产效能，下属各矿保持平稳高效运行态势，加快推进煤炭产业增储上量，景泰白岩子90万吨/年煤矿顺利通过竣工验收，正式迈入规模化、标准化生产新阶段，为公司产业发展筑牢了坚实的资源支撑，夯实了发展根基。优化布局电力产业，白银热电持续平稳运行，高效发挥能源保障作用，业绩贡献持续凸显；兰州新区2×350MW热电联产项目两台机组圆满完成168小时满负荷试运行，顺利转入商业运营，持续释放稳定可靠的电力供应效能；庆阳2×660MW电厂已全面启动建设，兰州新区2×1000MW电厂按规划有序推进，随着各重点项目逐步落地见效，电力业务的收入规模与盈利能力将实现稳步攀升，成为公司业绩增长的重要引擎。完善煤化工产业，气化气项目一期工程成功产出尿素产品，合成氨、尿素全

生产线实现全线贯通，试生产阶段整体运行平稳有序，各项工艺指标均达到预期标准；二期工程按照规划稳步推进、进展顺利。随着电力、化工等重点项目相继建成投运，公司产业结构持续合理优化，煤电化协同发展效应逐步凸显，产业布局优化与结构调整工作取得了实质性突破和显著成效，为公司实现可持续发展奠定了坚实基础。

二、规范公司治理，夯实发展基础

坚守合规经营底线，持续健全以股东会、董事会、经理层为核心的现代化公司治理架构，构建起权责清晰、协调运转、有效制衡的治理体系，紧密结合企业发展战略与经营实际，持续优化内部运行机制，不断完善内控管理体系，筑牢规范发展根基。顺利完成董事会换届工作，同步修订《公司章程》及配套附件、实施细则，进一步细化治理权责、规范决策流程，构建起科学完备、运转高效、衔接顺畅的公司治理制度体系，为公司规范运作提供坚实制度保障。同时，撤销监事会及监事职务并废止《监事会议事规则》，明确监事会相关监督职责由董事会审计委员会承接，实现治理架构的精简高效、权责明晰，推动治理效能迭代提升，充分发挥独立董事专业优势与中小股东监督作用，切实提升治理决策的科学性、专业性与合规性。

三、实施现金分红，提升股东回报

公司始终秉持以投资者为本的核心理念，践行积极、持续、稳定的利润分配政策，高度重视对全体投资者的合理回报，将投资者权益保护融入公司治理全过程。《公司章程》中明确界定利润分配最低比例，为投资者回报提供坚实制度保障；2025年11月，经2025年第三次临时股东大会审议通过，公司制定《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》，明确当年以现金方式分配的利润（含当年回购股份金额）不低于当年实现的归属于上市公司股东净利润的30%。通过稳步提高分红比例，健全投资者长效回报机制，切实增强投资者的获得感与归属感，与广大投资者共享公司高质量发展的丰硕成果。

四、提升信披质量，加强舆情防控

严格遵守信息披露相关规定，以合规经营为根本准则，持续健全信息披露管理制度体系，优化内部审批全流程管控，牢牢坚守信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”原则。在严守合规底线的前提下，公司着力精简公告流转环节、压缩流转时限，持续提升信息披露的及时性与高效性，确保信息传递的精准高效。主动拓宽信息披露边界，丰富自愿性信息披露内涵，针对性披露新区热电联产、景泰白岩子、天宝红沙梁等项目建设重要节点进度，以及公司重大经营事项推进情况等核心内容，全面、真实、

透明地展现公司生产经营全貌与长远发展前景，切实保障全体投资者的知情权、参与权与监督权，彰显公司规范治理的责任与担当。

五、强化投资者沟通，传递企业价值

公司持续深化投资者关系管理工作，着力构建资本市场良性互动生态。年度内历次股东会均全面开通网络投票，保障全体股东平等行使股东权利；通过信息披露媒体与平台，搭建多维度、立体化投资者沟通桥梁，综合运用互动交流平台、专线电话、邮件回复、现场调研接待、投资者策略会参与等多元化形式，畅通投资者沟通渠道、提升沟通效能，传递公司发展理念、经营成效与战略规划，深度回应投资者关切热点，持续增强投资者对公司的认知度、认可度与信任度，实现公司发展与资本市场发展同频共振、协同共赢。

六、实施并购重组，强化核心竞争力

以谋划“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，围绕主责主业，适时开展并购重组业务，解决同业竞争，注入优质资产，持续优化产业布局，拓展业务范围，提升经营效率和盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司内在价值的持续增长，助力公司高质量、可持续发展。

本提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。同时，本提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定，部分计划需要得到董事会、股东会或国资监管等部门的批准。

敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026年4月28日