

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2026-25

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 2025 年度拟不进行利润分配的公告

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”）于 2026 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》，现将有关情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况

2026 年 4 月 24 日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

2026 年 4 月 23 日，公司独立董事召开专门会议，审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》。认为：因 2025 年度公司业绩亏损，2025 年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司 2025 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。我们同意提交董事会审议。

二、2025 年度利润分配基本情况

（一）本次利润分配的基本内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-211,251,852.03 元，公司合并报表累计可供分配的利润为 5,533,677,553.94 元，母公司报表累计可供分配的利润为 386,044,854.83 元。综合考虑公司实际经营状况及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本或其他形式进行利润分配。

（二）在利润分配方案公告后至实施前方案调整原则

不适用。

三、2025 年度利润分配方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》中 9.8.1 条可能被实施其他风险警示的情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	363,922,907.67	535,178,508.17
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-211,251,852.03	1,207,718,697.34	1,737,919,802.18
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	5,533,677,553.94		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	386,044,854.83		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	899,101,415.84		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	911,462,215.83		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	899,101,415.84		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险	否		

警示情形	
------	--

注：上表中上年度归属于上市公司股东的净利润数据发生变化主要是 2025 年同一控制下企业合并，对上年度数据进行追溯调整所致。

（二）合理性说明

受行业周期及供需变化等因素影响，2025 年度公司业绩亏损，结合自身战略发展规划需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2025 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

未来，公司将继续秉承股东利益最大化的经营理念，不断提升公司内在投资价值，在具备分红条件时，按照《公司章程》《未来三年（2025-2027）股东回报规划》等相关要求，保持利润分配政策的连续性与稳定性，切实维护广大投资者合法权益，积极与投资者共享发展成果。

四、相关说明

1. 在本方案披露前，公司及相关人员严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

2. 本利润分配方案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。

3. 本利润分配方案还须提交公司 2025 年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1. 第十一届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事 2026 年第二次专门会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026年4月28日