

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2026-36

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，具体内容详见公司2025年10月31日披露于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

为切实巩固并提升上述行动方案的实施成效，公司结合自身发展战略、生产经营及项目推进等方面的情况，推动落实“质量回报双提升”行动方案，现将方案评估情况及进展情况报告如下：

### 一、聚焦主责主业，聚力做强做优

2025年，公司始终坚守主责主业、锚定核心功能定位，以战略定力深耕产业布局优化，以创新驱动推动产业结构转型升级，稳步构建起煤电化一体化协同发展的产业体系，成功打破长期以来完全依赖煤炭产业的单一经营格局，显著增强了企业抵御市场周期性波动的韧性与核心竞争力，为高质量发展注入了源源不断的强劲动能。

煤炭板块，持续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。电力板块，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。化工板块，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。

公司坚持以管理创新破解发展瓶颈、激活内生发展动力，持续深化企业组织架构改革，精简管理层级、压缩管理链条，强化子企业核心业务管控效能，实现管理效能迭代升级。2025 年，顺利完成煤一公司、华能公司股权内部无偿划转，受托直接管控白银热电、新区热电、刘化化工等二级子公司，依法完成捷马子公司注销事宜，收购储运公司股权，持续优化子公司管理格局，明晰管控权责边界，进一步提升企业管理集约化、精细化水平，充分激活各级经营管理主体的内生动力与发展活力。

## **二、强化科技创新，发展新质生产力**

强化科技创新引领，赋能企业高质量发展实践，公司始终将科技创新作为驱动高质量发展的第一动力，以“智慧矿山”建设为核心抓手，深入推进“一优三减”与“四化”建设，为传统矿井植入“数字基因”、配备“智慧大脑”，推动产业实现全方位转型升级、效能迭代跃升。打造省级创新中心及国家智能化示范矿井 5 个，累计申报专利 158 项，获省部级以上科技奖励 11 项，培育“科技创新型”“专精特新”“高新技术企业”企业 3 家，建成全国煤炭行业“标杆煤矿”2 个、全国首个基于生产一区 DCS 系统的智慧电厂以及全省首个 5G 全光网井工矿井，科技创新成果丰硕。智能采掘设备、钻装运一体化机组、冲击地压预警云平台等先进技术逐步推广应用，全面实现固定场所及危险岗位无人化值守、机器人替代，运输、通风、供电、排水等辅助系统的集中控制与远程操作水平持续提升，实现了安全高效生产与运营管理模式的根本性变革，为企业高质量发展注入持久科技动能。

## **三、完善公司治理，夯实发展基础**

2025 年，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要求，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。6月，公司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。持续深耕规范运作，不断健全股东会、董事会、管理层权责分明、协调运转、有效制衡的治理机制，充分发挥独立董事专业优势与中小股东监督作用，深化独立董事制度改革，引导独立董事在决策咨询、监督制衡、风险防控等关键环节主动作为、精准发力，切实提升治理决策的科学性、专业性与合规性。始终坚持可持续发展理念，深度践行ESG理念，严格遵循可持续发展报告相关指引及规定，精心编制ESG报告并主动履行信息披露义务，将ESG要求全面融入经营管理、项目建设、生产运营全过程，持续提升环境绩效、社会贡献与治理水平，不断夯实企业可持续发展根基。积极组织董事、高级管理人员及相关关键岗位人员开展合规管理、履职能力等专项培训，持续强化全员合规意识与专业履职能力，筑牢合规经营思想防线，确保公司各项经营管理工作合法合规、规范有序，为企业高质量发展保驾护航。

#### **四、提升信息披露质量，加强投资者关系管理**

2025年，公司严格遵守《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要求，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。同时，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。

### **五、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。

未来，公司仍将严格落实“质量回报双提升”方案，优化公司治理结构，持续聚焦主业，切实履行上市公司的责任和义务，持续提升核心竞争力和公司质量，以良好的经营业绩为股东创造持续的投资回报，共同促进资本市场健康发展。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026年4月28日