

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2026-34

转债代码：127027

转债简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告

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《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，公司薪酬与考核委员会委员、董事会董事对该议案全部回避表决，本议案将提交公司股东会审议通过后方可生效，现将主要内容公告如下：

一、2025 年公司董事薪酬情况

2025 年度，在公司任职的非独立董事根据其担任的具体管理职务，按公司相关规定领取薪酬；部分非独立董事在股东单位领取薪酬，未在公司领取薪酬；独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。公司董事 2025 年度薪酬情况详见《2025 年年度报告》第四节“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。

二、2026 年公司董事薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司董事 2026 年度薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象

公司董事（含独立董事）

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）2026 年薪酬方案

1. 非独立董事

在公司任职的非独立董事根据其在公司承担的具体职责，按公司的薪酬管理制度及考核评价结果领取薪酬。基本年薪固定发放，按月支付。绩效年薪按照先考核后兑现的原则，在考核结束后，根据绩效考核结果兑现，不再额外领取董事津贴。

2. 独立董事薪酬以津贴形式按月发放，不参与绩效考核，独立董事津贴为5万元/年（税前）。

（四）其他规定

1. 年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪，公司根据当年经营业绩情况和个人工作完成情况确定绩效年薪，其具体金额存在不确定性。

2. 公司发放薪酬均为税前金额，个人所得税由公司统一代扣代缴。

3. 公司董事薪酬按月发放，其为公司履职所发生的差旅费等按公司规定据实报销。

4. 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬和津贴并予以发放。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026年4月28日