

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2026-24

债券代码：127027

债券简称：能化转债

## 甘肃能化股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

甘肃能化股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2026年4月24日（星期五）下午三点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室召开，本次会议通知和文件已于2026年4月3日以OA、微信、电话、电子邮件等方式送达全体董事，因公司延期披露定期报告，于2026年4月13日再次发出补充通知，会议延期至2026年4月24日召开，并增补公司2026年第一季度报告等议案。本次会议应到董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长谢晓锋主持，公司高管人员及相关部室负责人列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1. 关于《2025年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2025年度董事会工作报告》。

2. 关于独立董事2025年度述职报告的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2025年度独立董事述职报告》。

3. 关于《2025年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司总经理向董事会汇报2025年度经营管理情况总结及2026年度工作计划，获得董事会的一致认可和表决通过。

4. 关于《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》。

5. 关于2025年度拟不进行利润分配的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

6. 关于2025年年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网《2025年年度报告摘要》《2025年年度报告》。

7. 关于2025年日常关联交易实施情况及2026年日常关联交易预计的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案为关联交易事项，根据规定4名关联董事谢晓锋、王立勇、陈勇、赵澄环回避表决。

详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网《关于2025年日常关联交易实施情况及2026年日常关联交易预计的公告》。

8. 关于2025年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2025年度内部控制评价报告》。

9. 关于《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专

项报告》。

10. 关于公司及下属子公司之间提供担保的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网《关于公司及下属子公司之间提供担保的公告》。

11. 关于独立董事独立性的专项评估意见；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案3名独立董事陈建忠、刘新德、王东亮回避表决。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于独立董事独立性的专项评估意见》。

12. 关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

13. 关于2026年度投资计划的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网《关于2026年度投资计划的公告》。

14. 关于《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

15. 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案；

本议案涉及董事薪酬事项，全体董事回避表决，提交公司2025年年度股东会审议。

详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

16. 关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案涉及高管薪酬事项，董事苏统亨回避表决。

详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

17.关于“质量回报双提升”行动方案年度评估及进展的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于“质量回报双提升”行动方案年度评估及进展的公告》。

18.关于拟变更公司注册地址、经营范围、公司类型并修订《公司章程》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网《关于拟变更公司注册地址、经营范围、公司类型并修订<公司章程>的公告》。

19.关于修订《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网《关于修订<未来三年（2025-2027年度）股东回报规划>的公告》。

20. 关于设立运销、供应分公司的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网《关于设立运销、供应分公司的公告》。

21. 关于召开2025年年度股东大会的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

22. 关于2026年第一季度报告的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网《2026年第一季度报告》。

本次董事会还听取了公司内审部门负责人专项汇报的2025年内部审计工作总结暨2026年工作计划。

上述议案1、4、5、6、7、10、13、15、18、19将提交股东会审议，公司独立董事将在股东会上述职。

## 二、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026年4月28日