

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2026-38

债券代码：127027

债券简称：能化转债

## 甘肃能化股份有限公司 关于修订《未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》 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《关于修订〈未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划〉的议案》，为进一步健全和完善科学、持续的分红机制，保证投资者合理回报，根据《公司法》《证券法》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素，对 2025 年 11 月 29 日公司第十一届董事会第六次会议、2025 年 11 月 18 日第三次临时股东会审议通过的《未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》进行修订，现将有关情况公告如下：

修订前	修订后
三、未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划 ..... 2. 2025-2027 年度，公司若实现盈利，在弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金后，如无重大投资或重大现金支出计划，公司应积极推行现金方式分配股利，当年以现金方式分配的利润（含当年回购股份金额）不少于当年实现的	三、未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划 ..... 2. 2025-2027 年度，公司若实现盈利，在弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金后，如无重大投资或重大现金支出计划，公司应积极推行现金方式分配股利，当年以现金方式分配的利润（含当年回购股份金额）不少于当年实现的

修订前	修订后
归属于上市公司股东的净利润的 30%。具体每个年度的现金分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划等情况提出预案，报股东会审议批准。.....	归属于上市公司股东 <b>净利润的 50%</b> 。具体每个年度的现金分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划等情况提出预案，报股东会审议批准。.....

## 二、备查文件

1.第十一届董事会第十次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026年4月28日