

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2025-88

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2025年12月16日下午三点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年12月10日以OA、微信、电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次现场会议由董事长谢晓锋主持，会议应参加董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《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. 关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的公告》。

2. 关于注销下属控股子公司捷马公司的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于注销下属控股子公司捷马公司的公告》。

3. 关于下属煤一公司中标工程施工项目暨关联交易的议案；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案为关联交易事项，根据规定3名关联董事谢晓锋、陈勇、赵澄环回避表决。

公司独立董事对本事项进行了专项审核。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于下属煤一公司中标工程施工项目暨关联交易的公告》。

4. 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为了进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，保证信息披露公平，根据相关法律法规的规定，全面修订本制度。同时，废止2015年3月27日公司制订的《内幕信息知情人登记管理制度》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年12月修订）。

5. 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为加强公司对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据相关法律法规的规定以及监事会撤销实际情况，全面修订本办法。同时，废止2023年8月18日公司制订的《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（2025年12月修订）。

6. 关于修订《募集资金管理办法》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定，全面修订本办法。同时，废止2015年1月8日公司制订的《募集资金管理办法》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《募集资金管理办法》（2025年12月修订）。

7. 关于不向下修正“能化转债”转股价格的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于不向下修正能化转债转股价格的公告》。

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；
2. 独立董事 2025 年第四次专门会议记录。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日