

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2026-025



甘肃上峰水泥股份有限公司

关于拟变更公司全称及 A 股证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 4 月 25 日，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》，现将有关情况公告如下：

一、拟变更公司名称和证券简称的说明

拟变更事项	变更前	变更后
公司名称	甘肃上峰水泥股份有限公司	甘肃上峰材料股份有限公司
公司英文名称	GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD.	GANSU SHANGFENG MATERIALS CO., LTD.
证券简称	上峰水泥	上峰材料

公司证券代码：“000672”保持不变。

二、拟变更公司名称和证券简称的原因

公司自 2014 年重组上市以来，始终坚持“稳中求进”战略发展规划，持续推动产业链延伸、产业转型升级与关联多元化布局。公司在巩固水泥、骨料、商混、环保协同处置、智慧物流等传统优势业务的同时，响应国家政策号召指引向具有新质生产力特征的新材料、新能源、半导体等新兴领域重点布局，通过股权投资与新产业培育深度融合，公司业务结构、资产质量与发展动能已逐步发生变化。原有公司名称及证券简称仅体现“水泥”单一业务，已不能全面、准确反映公司现有产品类型、业务格局、产业布局与未来发展方向。

因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第7.7.10条规定，为满足公司经营及业务发展需要，精准匹配公司战略定位、产业布局与经营实际，进一步提升品牌形象、市场辨识度与行业影响力，更好支撑公司向新质材料及科技赋能方向高质量转型发展，切实维护公司及全体股东利益，公司拟对公司名称及证券简称进行相应变更。

三、其他说明

1、本次拟变更公司名称事项尚需提交公司2025年度股东会审议批准，并需在市场监督管理部门办理变更登记手续。变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准。公司拟变更的证券简称已事先向深圳证券交易所申请核查并获得同意，最终以深圳证券交易所核准为准，上述事项存在不确定性。

2、公司董事会提请公司股东会授权董事长根据市场监督管理部门等行政管理部门要求，全权办理与本次变更有关的各类需变更事项，包括但不限于：办理公司营业执照、印章、银行账户、税务登记文件等各类证照文件中涉及公司名称变更的事项；办理公司生产经营许可证相关证件变更等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。

3、本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权债务均由更名后的公司承继。本次变更公司名称后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2026年4月25日