

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2026-45

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2026年5月14日（星期四）以通讯方式召开，本次会议通知和文件已于2026年5月9日以OA、微信、电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实际参加表决董事9名。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. 关于靖煤公司下属选煤厂资产内部划转的议案；

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《关于靖煤公司下属选煤厂资产内部划转的公告》。

2. 关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》部分条款暨2025年年度股东会补充通知的议案；

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《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉部分条款暨2025年年度股东会补充通知的公告》《关于召开2025年年度股东会补充通知的公告》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026年5月）。

3. 关于修订公司《担保管理办法》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据最新相关规定，对反担保抵、质押方式，担保费等内容明确，并修改原办法中“股东大会、监事会”以及公司组织机构变动等内容。同时，废止《对外担保管理办法》（2023年11月）。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《担保管理办法》（2026年5月）。

4. 关于修订公司《理财产品投资管理办法》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据实际情况，修改原办法中“股东大会、监事会”以及公司组织机构变动等内容，并增加“理财产品业务的档案管理”和“风险责任与追偿机制”章节内容。同时，废止《理财产品投资管理办法》（2023年11月）。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《理财产品投资管理办法》（2026年5月）。

5. 关于修订公司《合规管理办法》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据相关规定和实际情况变化，修改重点领域合规管理、运行机制、监督问责、监事会等相关内容。同时，废止《合规管理办法》（2023年10月）。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《合规管理办法》（2026年5月）。

6. 关于制定公司《授权委托管理办法》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据公司实际需要，制定《授权委托管理办法》。同时，废止2023年8月《法定代表人授权委托管理办法》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《授权委托管理办法》。

7. 关于修订公司《规章制度管理办法》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据公司实际情况，修订规章制度相关定义，补充规章制度体系、规章制度建设计划，规章制度起草、评审与审批以及发布、责任追究等内容。同时，废止2023年8月《规章制度管理办法》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《规章制度管理办法》（2026年5月）。

8. 关于修订公司《总法律顾问管理办法》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据公司实际情况，就总法律顾问履职管理、评价等内容进行修订。同时，废止2023年11月《总法律顾问管理办法》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《总法律顾问管理办法》（2026年5月）。

9. 关于制定公司《投资管理办法》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《投资管理办法》。

10. 关于制定公司《发展规划管理办法》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据公司业务发展实际需要，制定《发展规划管理办法》。同时废止2022年9月《发展规划管理办法》、2023年12月《战略管理办法》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《发展规划管理办法》（2026年5月）。

11. 关于制定公司《工资总额管理办法》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《工资总额管理办法》。

12. 关于修订公司《内部控制基本规范》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据监事会撤销以及公司组织机构变动等内容，对《内部控制基本规范》部分内容进行修订。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《内部控制基本规范》（2026年5月）。

13. 关于修订公司《全面风险管理办法》的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据实际情况，对风险类别、评估、技术方法等内容进行补充完善。同时，废止

2023年8月《全面风险管理办法》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《全面风险管理办法》（2026年5月）。

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5月15日