

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2026-59

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十四次会议于2026年8月7日（星期五）9:30在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室召开。会议通知于2026年7月31日以OA、微信、电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加表决董事9人。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. 关于下属煤一公司中标工程施工暨关联交易的议案；

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》、巨潮资讯网的《关于下属煤一公司中标工程施工暨关联交易的公告》。

2. 关于下属公司刘化化工购买商标暨关联交易的议案；

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》、巨潮资讯网的《关于下属公司刘化化工购买

商标暨关联交易的公告》。

3. 关于制定《董事会秘书工作细则》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巨潮资讯网《董事会秘书工作细则》。

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 2026 年第三次专门会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026 年 8 月 8 日