证券代码：000552　　证券简称：甘肃能化　　公告编号：2026-88

债券代码：127027　　债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2026 年 10 月 29 日（星期四）以通讯方式召开，本次会议通知已于 2026 年 10 月 19 日以 OA、微信、电话、传真、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。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。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1.关于 2026 年第三季度报告的议案。

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》、巨潮资讯网的《2026 年第三季度报告》。

三、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 10 月 30 日