

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2026-11

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于公司及下属全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的 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。

2026年3月23日，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于公司及下属全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为进一步提高资金的使用效率，在确保不影响正常经营的情况下，公司及下属全资子公司拟使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，现将具体情况公告如下：

一、现金管理概述

1. 现金管理方式

本次公司及下属全资子公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于银行及其他金融机构理财产品、收益凭证、结构性存款等。

2. 现金管理额度及期限

公司及下属全资子公司本次拟使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理，使用有效期为公司董事会通过后12个月内，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得用于质押，在决议有效期内可以滚动使用。

3. 实施方式

在上述投资额度及期限范围内，授权管理层在额度范围内与银行及金融机构协商确定现金管理的方式和具体计划，并办理具体事宜。具体现金管理活动由公司财务部和下属全资子公司负责组织实施。

二、需履行的审批程序

根据《公司章程》和《理财产品投资管理办法》等相关制度规定，本次现金管理不构成关联交易，将提交公司董事会审议通过后实施。

三、对公司的影响

本次公司及下属全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响正常运营、保障资金安全的前提下进行，目前公司及下属子公司内部控制制度健全、运作规范，通过适度的自有资金现金管理，可以提高公司资金使用效率，降低财务成本，产生一定的投资收益。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司及下属子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理将以安全性高、流动性好的低风险投资品种为主，但金融市场受宏观经济的影响较大，本次投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）采取的控制措施

1. 本次使用闲置自有资金进行现金管理，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司或下属子公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品，投资产品不得质押。

2. 公司财务管理部是理财产品业务的具体经办部室。负责制定现金管理计划并提交审核批准；负责办理现金管理业务相关手续；至少每月与有关金融机构的相关人员联络一次，了解公司所做产品的最新情况，并随时密切关注有关金融机构的重大动向，出现异常情况时须及时报告财务总监、总经理、董事长，以便采取措施回收资金，避免或减少损失。

3. 公司风险防控与审计部为理财产品业务的监督部门，负责对公司理财产品业务进行监控、审计，负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况以及盈亏情况等，督促会计人员及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4. 独立董事、审计委员会有权对现金管理资金 usage 情况进行监督与检查。

五、前次现金管理情况

2025年4月27日，公司第十届董事会第四十六次会议审议通过《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2025年度，公司现金管理实施情况如下：

(单位：万元)

受托机构	产品类型	资金来源	购买金额	起始日	到期日	年化收益率	实际收益金额
国泰海通证券	浮动收益凭证	自有资金	5,000	2025.5.23	2026.02.26	1.90%	72.62

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026年3月26日