

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2026-09

债券代码：127027

债券简称：能化转债

## 甘肃能化股份有限公司 关于授权经理层竞买煤炭资源的公告

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《关于授权经理层竞买煤炭资源的议案》，现将具体内容公告如下：

为进一步夯实公司煤炭资源储备，强化核心主业资产布局，提升持续盈利能力与核心竞争优势，同时规范公司煤炭资源竞买行为，保障市场化竞拍煤炭资源工作合法合规、高效推进、严守商业秘密，公司董事会授权经理层全权办理市场化竞买煤炭资源相关事宜。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关监管规范性文件，并结合《公司章程》规定，公司董事会在决策权限范围内，授权经理层办理“开展煤炭资源市场化竞买权限为单项竞买金额不超过公司最近一期经审计总资产10%、十二个月内累计竞买金额不超过公司最近一期经审计总资产30%的项目，以及为实施该等竞买需提前支付的保证金、开具保函等相关配套事项”；同时，授权经理层代表公司签署与上述事项相关的煤炭资源竞买协议、保证金（担保函）支付等法律文件。本授权有效期自公司董事会审议通过之日起一年。

公司参与竞拍的项目为公开出让的煤炭资源，竞拍结果存在不确定性，若竞拍成功，公司将依据该项目实际情况，严格履行相应决策程序并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026年3月26日