

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2026-08

债券代码：127027

债券简称：能化转债

## 甘肃能化股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第九次会议于2026年3月23日下午三点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年3月17日以OA、微信、电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次现场会议由董事长谢晓锋主持，会议应参加董事9人，实际参加表决董事9人。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。

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1. 关于授权经理层竞买煤炭资源的议案；

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《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于授权经理层竞买煤炭资源的公告》。

2. 关于2026年综合授信额度的议案；

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《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于2026年综合授信额度的公告》。

3. 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；

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《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《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》。

4. 关于2025年度合规管理工作报告的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为全面落实依法治国战略部署，落实全面深化法治国企建设，推动公司加强合规管理，根据《甘肃省省属企业合规管理办法》（甘国资发法规〔2023〕94号）及公司《合规管理办法》相关要求，对2025年度公司合规管理工作进行了总结，并对2026年度合规管理工作进行了部署。2025年，公司认真开展2025年度合规管理工作，建立健全合规管理制度机制，强化内控制度建设，强化程序意识和合同规范化管理，加大建设项目监管力度，规范法律纠纷案件管理，加强合规培训，全面风险管理持续加强，努力实现决策、程序、管理等工作全面合规，为公司规范运行提供了坚实有力的法治服务保障。

## 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3月26日