

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2026-47

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》部 分条款暨 2025 年年度股东会补充通知的公告

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。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉部分条款暨 2025 年年度股东会补充通知的议案》，具体内容公告如下：

一、本次修订的情况说明

根据《上市公司治理准则》相关规定，经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，公司于 2026 年 3 月 6 日披露《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，并于 2026 年 4 月 28 日披露《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

根据公司实际需要，就《董事和高级管理人员薪酬管理制度》中部分条款内容进行详细说明，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十三条 本制度所规定的董事、高级管理人员薪酬不包括领取的其他符合相关规定的货币性收入（包括奖金、津贴、补贴等）。	第十三条 本制度所规定的董事、高级管理人员薪酬不包括领取的劳模、先进、特殊贡献奖励及其他符合相关规定的专项激励奖金、津贴等，该奖金或津贴与其担任董事、高级管理人员职务没有直接联系。
第十八条 本制度由公司董事会薪酬	第十八条 本制度由公司董事会负责

与考核委员会负责修订和解释，经董事会审议通过后生效并实施。	修订和解释，经 股东会 审议通过后生效并实施。
-------------------------------	--------------------------------

二、本次修订内容的其他安排

经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的上述内容进行修订，并将修订内容更新至公司将于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会审议的《关于〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》中，并同步发出更新后的股东会通知和会议文件。详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 5 月）、《关于召开 2025 年年度股东会补充通知的公告》。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026年5月15日