

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2024-24

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 2023 年度利润分配方案的公告

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 2024 年 4 月 12 日召开第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、2023 年度利润分配方案基本内容

为了与全体股东分享公司经营成果，公司 2023 年年度利润分配方案拟为：以截至 2024 年 3 月 31 日股本总额 5,351,794,496 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 535,179,449.60 元（含税），剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据规定，在本公司利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按派发现金红利总额不变的原则进行分配。

### 二、2023 年度利润分配方案的合法性、合规性说明

公司本次利润分配是在保证正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

### 三、相关说明

1. 在本方案披露前，公司及相关人员严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

2. 本利润分配方案已经公司第十届董事会第三十四次、第十届监事会第二十二次会议审议通过。

3. 本利润分配方案还需提交公司2023年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **四、备查文件**

- 1、第十届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第十届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024年4月16日