

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2026-07

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于调整公司内部职能部室的公告

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。

为提高甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）本部管控能力及运行效率，根据实际运营需要，经2026年3月5日公司第十一届董事会第八次会议审议通过，对部分职能部室进行归并和整合，并调整部分部室职责，现将具体情况公告如下：

1. 撤销党群工作部，将其职能并入办公室，扩展原办公室职能职责，统筹负责公司党委、行政、纪委、工会和团委等工作；

2. 将审计合规部拆分为风险防控与审计部、法务合规部，其中，涉及公司内部审计、内控管理与年度计划、违规经营投资责任追究及全面风险管理体系、专项审计调查，内控自我评价、审计问题整改等相关业务由风险防控与审计部归口管理，对公司董事会审计委员会负责，并报告工作。涉及公司制度体系建设、合同、项目及决策的合法合规审核与论证，法律事务及纠纷诉讼、下属企业合规管理等相关业务由法务合规部归口管理。

3. 拆分经营财务部为财务管理部和经营管理部，其中，涉及财务与资金管理制度，财务预算、会计核算、信息披露及财务分析，财产保险、税费管理，利润分配、产权收益收缴、重大经济项目论证，财务风险预警与资金统筹等工作由财务管理部归口管理。涉及公司年度经营计划、经营目标、经营运行方案，经营绩效考核管理、对标及创建一流企业等工作由经营管理部归口管理。

调整后公司的职能部门为办公室、人力资源部、规划发展部、证券部（董事会办公室）、经营管理部、财务管理部、风险防控与审计部、法务合规部、安全环保管理部、电力部、化工部、生产技术部等 12 个职能部室。

提请董事会授权公司经理层根据公司实际需要确定各部室具体职能，并确定人员定岗、定编、定薪等组织机构设置具体事项。

公司本次组织机构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的组织机构更加符合公司目前实际情况，能够保证公司生产经营活动有序开展和企业规范运行。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 日