证券代码：000552　　证券简称：甘肃能化　　公告编号：2026-94

债券代码：127027　　债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要修订说明的公告

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”）拟通过发行股份的方式购买甘肃能源化工投资集团有限公司持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年10月19日收到深圳证券交易所出具的《关于甘肃能化股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130017号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司会同相关中介机构对《审核问询函》相关问题进行了认真核查、分析和研究，就相关事项逐项说明、论证和回复。

鉴于公司对《审核问询函》的回复，公司对《甘肃能化股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“草案（申报稿）”）及其摘要进行了修订、补充和完善，具体内容详见与本公告同日披露的《甘肃能化股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）及其摘要等文件。

相较公司于2026年9月29日披露的草案（申报稿），草案（修订稿）对部分内容进行了修订，草案（修订稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或名词的释义与草案（修订稿）中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节	主要差异情况说明
释义	更新部分释义。

重组报告书章节	主要差异情况说明
重大事项提示	1、补充本次交易减值补偿安排； 2、更新甘肃能化子公司刘化化工二期工程进展。
重大风险提示	补充披露部分风险提示。
第一节 本次交易概况	1、更新甘肃能化子公司刘化化工二期工程进展； 2、补充关于本次交易减值补偿的承诺函。
第二节 上市公司基本情况	更新甘肃能化子公司刘化化工二期工程进展。
第四节 标的公司基本情况	更新标的公司资产权利限制情况进展。
第十一节 同业竞争与关联交易	删除标的公司已离职高级管理人员的相关信息。
第十五节 本次交易的相关证券服务机构	更新独立财务顾问经办人信息。
第十六节 声明与承诺	更新相关声明签字人员。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026年11月16日