今日公告导读 请扫右上方二维码

证券代码:000552 证券简称:甘肃能化 公告编号:2026-82
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下属华能公司中标青阳煤业工程施工暨关联交易的公告

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。

公司下属全资子公司甘肃华能工程建设有限公司(以下简称"华能公司")中标负责张掖青阳煤业有限公司(以下简称"青阳煤业")矿井及选煤厂项目食堂及招待所工程施工,具体情况如下:

一、关联交易基本概况

(一)交易概述

1.华能公司中标青阳煤业矿井及选煤厂项目食堂及招待所工程总承包,工程总价1187.27万元(含税)。

2.青阳煤业为公司控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司(以下简称"能化集团")下属企业,主要负责青阳煤矿项目的开发与建设。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次工程施工构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,需提交公司董事会审议,无须提交股东会审议。

2026年10月9日,公司召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过《关于下属华能公司中标青阳煤业工程施工暨关联交易的议案》,本议案为关联交易事项,根据规定,4名关联董事谢晓锋、陈勇、苏统亨、王立勇回避表决。

二、关联方基本情况

1.基本信息

公司名称:张掖青阳煤业有限公司

统一社会信用代码:91620702MABW2DBN07

注册地址:甘肃省张掖市山丹县老军乡花草滩循环经济产业区2号

法定代表人:刘国军

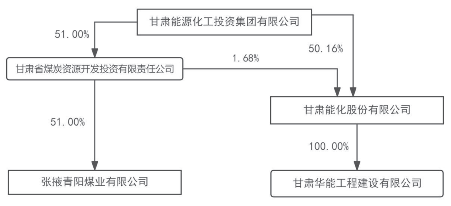
注册资本:117018.80万元

经营范围:

许可项目:煤炭开采;矿产资源勘查。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***

一般项目:煤炭洗选;选矿;选矿(除稀土、放射性矿产、钨);矿物洗选加工;煤制品制造;煤制活性炭及其他煤炭加工;煤炭及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)***

2.青阳煤业为控股股东能化集团之控股子公司甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司之控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形,系公司关联法人。主要股权关系如下:



3.青阳煤业主要负责青阳煤矿项目的开发与建设,目前处于基建期,尚未投入运营。

4.青阳煤业不是失信被执行人。

三、关联标的基本情况

本次关联交易标的为张掖青阳煤业有限公司青阳矿井及选煤厂项目食堂及招待所工程总承包,主要工程内容为新建青阳矿井食堂及招待所,地上2层,建筑高度10.55m,钢筋混凝土框架结构,抗震设防烈度7度,建筑面积4269.38㎡,工程承包范围包括但不限于土石方工程、基础工程、钢筋混凝土工程、砌体工程、室内外装饰装修工程、屋面工程、门窗工程、给排水工程、采暖工程、电气设备安装工程、弱电工程、室外工程、危大工程等,包含设计图纸所有内容,具体以施工图纸为准。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易采取公开招投标方式,根据中标通知书,华能公司负责青阳矿井及选煤厂项目食堂及招待所工程,工程总价1187.27万元(含税),具体结算方式由双方另行协商决定。本次关联交易通过竞标确定合同价格,定价依据煤矿煤炭建设工程预算、煤炭建设工程预算定额等相关规定,并参考同类型施工市场价格确定。

五、关联交易协议的主要内容

根据招投标结果,华能公司与青阳煤业签订了《青阳矿井及选煤厂项目食堂及招待所工程施工合同》,合同主要内容如下:

1.工程概况

工程名称:张掖青阳煤业有限公司青阳矿井及选煤厂项目食堂及招待所工程

工程地点:张掖市山丹县老军乡

工程立项批准文号:国能发煤炭〔2024〕7号

资金来源:企业自有资金及银行贷款

工程内容:新建青阳矿井食堂及招待所,地上2层,建筑高度10.55m,钢筋混凝土框架结构,抗震设防烈度7度,建筑面积4269.38㎡。

2.合同工期

工期总日历天数:120天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

3.质量标准

工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)及《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)等合格标准。

4.签约合同价与合同价格形式

签约合同价为:1187.27万元(含税)。

合同价格形式:固定总价合同,除设计变更、现场签证外,合同价格不予调整。

六、交易目的和对上市公司的影响

华能公司本次中标青阳矿井及选煤厂项目食堂及招待所工程施工,有助于扩大公司整体工程业务规模,保障华能公司产能有效释放,进一步提升营业收入与盈利水平,提升业务运营效率。

本次关联交易通过公开招标程序确定中标单位与中标价格,工程定价严格遵循招投标相关规定,关联交易定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

七、公司与控股股东及其下属企业累计已发生的各类关联交易情况

本年初至2026年6月底,公司与能化集团及其下属企业累计发生的各类关联交易总额为29,491.32万元。

八、独立董事审核情况

公司独立董事就关联交易事项进行了审核,详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事2026年第五次专门会议决议》。

九、备查文件

1.第十一届董事会第十七次会议决议;

2.独立董事2026年第五次专门会议记录。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会
2026年10月10日

---

证券代码:000552 证券简称:甘肃能化 公告编号:2026-80
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下属煤一公司中标九龙川煤矿项目工程施工暨关联交易的公告

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。

一、概述

1.甘肃能化股份有限公司(以下简称"公司")下属全资子公司甘肃煤炭第一工程有限责任公司(以下简称"煤一公司")联合天地科技股份有限公司中标甘肃能源庆阳煤电有限责任公司(以下简称"庆阳煤电")甘肃宁正矿区九龙川煤矿项目主立井、副立井、1号回风立井井筒冻结及掘砌工程施工,工程总价29,774.31万元(含税),其中煤一公司按照施工内容确认工程价款为21,273.62万元(含税)。

2.庆阳煤电为公司控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司(以下简称"能化集团")下属企业,主要负责甘肃宁正矿区九龙川煤矿项目的开发与建设。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次工程施工构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次关联交易事项经董事会审议后,累计计算连续十二个月内公司与同一关联法人发生的交易金额,本议案需提交股东会审议。

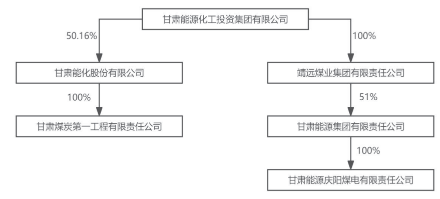
2026年10月9日,公司召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过《关于下属煤一公司中标九龙川煤矿项目工程施工暨关联交易的议案》,本议案为关联交易事项,根据规定,4名关联董事谢晓锋、陈勇、苏统亨、王立勇回避表决。

二、关联方基本情况

1.基本信息

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 甘肃能源庆阳煤电有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 916210005716117105 |
| 法定代表人 | 王小斌 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 设立时间 | 2011年4月2日 |
| 注册资本 | 384,500万元 |
| 注册地址 | 甘肃省庆阳市宁县新宁镇九龙村55号 |
| 经营范围 | 一般经营项目:煤炭投资管理,煤电化一体化建设、经营。 |

2.庆阳煤电主要承接宁中煤田项目勘探开发事宜,具体负责九龙川、春荣和早胜煤炭项目建设和运营,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形,系公司关联法人。主要股权关系如下:



3.庆阳煤电资产状况和经营情况

庆阳煤电主要负责九龙川、春荣和早胜煤炭项目建设,目前处于基建期,项目均尚未投入运营。

单位:人民币/万元

| 项目 | 2026年6月30日(未经审计) | 2025年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 780,089.88 | 719,121.62 |
| 负债总额 | 395,589.88 | 334,621.62 |
| 净资产 | 384,500.00 | 384,500.00 |

4.庆阳煤电不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为甘肃宁正矿区九龙川煤矿项目1号回风立井井筒冻结及掘砌工程施工总承包,主要工程内容为1号回风立井净直径7m、井筒深度1238.635m(包括延伸段12m),井筒冻结深度1083m,壁间注浆,临时改绞,1号回风立井与回风绕道连接处13.3m,1号回风立井风硐及安全出口33.03m,危大等工程的施工。

工程承包范围为1号回风立井井筒冻结、掘砌及壁间注浆;1号回风立井风硐及安全出口、1号回风立井与回风绕道连接处、临时改绞;涉及危大等工程的施工。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易采取公开招投标方式,根据中标通知书,煤一公司和天地科技股份有限公司共同负责甘肃宁正矿区九龙川煤矿项目主力井、副立井、1号回风立井井筒冻结及掘砌工程施工,具体结算方式由双方另行协商决定。本次关联交易通过竞标确定合同价格,定价依据煤矿煤炭建设工程预算、煤炭建设工程预算定额等相关规定,并参考同类型施工市场价格确定。

五、关联交易协议的主要内容

根据招投标结果,煤一公司、天地科技股份有限公司与庆阳煤电签订了《施工合同》,合同主要内容如下:

1.工程概况

工程名称:甘肃宁正矿区九龙川煤矿项目1号回风立井井筒冻结及掘砌工程施工工程

工程地点:甘肃省庆阳市宁县新宁镇、早胜镇

工程立项批准文号:发改能源〔2023〕1541号

资金来源:企业自筹

工程内容:1号回风立井净直径7m、井筒深度1238.635m(包括延伸段12m),井筒冻结深度1083m,壁间注浆,临时改绞,1号回风立井与回风绕道连接处13.3m,1号回风立井风硐及安全出口33.03m,危大等工程的施工。

2.合同工期

工期总日历天数:860日。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

3.质量标准

工程质量符合《煤矿井巷工程质量验收规范》(GB50213-2010)及《煤矿井巷工程质量评价标准》(NB/T 51029-2015)的合格标准。

4.签约合同价与合同价格形式

签约合同价为:人民币29,774.31万元(含税)。按成员分:甘肃煤炭第一工程有限责任公司(牵头单位)承担部分合同价为21,273.62万元;天地科技股份有限公司(成员单位)承担部分合同价为8,500.69万元。

合同价格形式:固定总价合同(设计变更,现场签证及专用条款另有约定的除外)

六、交易目的和对上市公司的影响

煤一公司本次中标九龙川煤矿项目部分工程施工,有助于扩大公司整体工程业务规模,保障煤一公司产能有效释放,提升业务运营效率,助力公司稳定经营、持续发展。

本次关联交易通过公开招标程序确定中标单位与中标价格,工程定价严格遵循招投标相关规定,关联交易定价公允,交易条款合规,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

七、公司与控股股东及其下属企业累计已发生的各类关联交易情况

本年初至2026年6月底,公司与能化集团及其下属企业累计发生的各类关联交易总额为29,491.32万元。

八、独立董事审核情况

公司独立董事就关联交易事项进行了审核,详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事2026年第五次专门会议决议》。

九、备查文件

1.第十一届董事会第十七次会议决议;

2.独立董事2026年第五次专门会议记录。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会
2026年10月10日

---

证券代码:000552 证券简称:甘肃能化 公告编号:2026-81
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下属煤一公司中标青阳煤矿项目工程施工暨关联交易的公告

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。

一、概述

1.甘肃能化股份有限公司(以下简称"公司")下属全资子公司甘肃煤炭第一工程有限责任公司(以下简称"煤一公司")中标负责张掖青阳煤业有限公司(以下简称"青阳煤业")矿井及选煤厂项目矸石周转场工程,工程总价529.56万元(含税)。

2.青阳煤业为公司控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司(以下简称"能化集团")下属企业,主要负责张掖青阳煤矿项目的开发与建设。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次工程施工构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,需提交公司董事会审议,无须提交股东会审议。

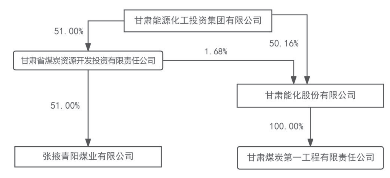
2026年10月9日,公司召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过《关于下属煤一公司中标青阳煤矿项目工程施工暨关联交易的议案》,本议案为关联交易事项,根据规定,4名关联董事谢晓锋、陈勇、苏统亨、王立勇回避表决。

二、关联方基本情况

1.基本信息

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 张掖青阳煤业有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91620702MABW2DBN07 |
| 法定代表人 | 刘国军 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 设立时间 | 2022年7月26日 |
| 注册资本 | 117,018.80万元 |
| 注册地址 | 甘肃省张掖市山丹县老军乡花草滩循环经济产业区2号 |
| 经营范围 | 许可项目:煤炭开采;矿产资源勘查。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***<br>一般项目:煤炭洗选;选矿;选矿(除稀土、放射性矿产、钨);矿物洗选加工;煤制品制造;煤制活性炭及其他煤炭加工;煤炭及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)*** |

2.青阳煤业主要负责张掖青阳煤矿项目的开发与建设,为能化集团下属企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形,系公司关联法人。主要股权关系如下:


甘肃能源化工投资集团有限公司
51.00%
50.16%
1.68%
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司
51.00%
甘肃能化股份有限公司
100.00%
张掖青阳煤业有限公司
甘肃煤炭第一工程有限责任公司

3.青阳煤业资产状况和经营情况

青阳煤业主要负责张掖青阳煤矿项目的开发与建设,目前处于基建期,尚未投入运营。

单位:人民币/万元

| 项目 | 2026年6月30日(未经审计) | 2025年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 157,836.82 | 148,535.28 |
| 负债总额 | 40,863.95 | 31,561.11 |
| 净资产 | 116,972.86 | 116,974.17 |

4.青阳煤业不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为青阳煤业青阳矿井及选煤厂项目矸石周转工程,矸石周转场地位于工业场地西南部约420m处的冲沟内,总占地面积3.005hm², 总库容为15.00万m³。工程内容包括但不限于填埋场工程、防渗系统、渗滤液收集和导排系统、雨污分流系统、固废收集运输系统、环境监测系统等配套工程、土方开挖、矸石外运、基础碾压、挡矸挡墙结构施工、砌体施工、水保、环保措施、垫层铺筑、危大工程及特殊节点处理等,包含设计图纸所有内容,具体以施工图纸为准。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易采取公开招投标方式,根据中标通知书,煤一公司负责青阳煤业矿井及选煤厂项目矸石周转场工程,本次关联交易通过竞标确定合同价格,定价依据煤矿煤炭建设工程预算、煤炭建设工程预算定额等相关规定,并参考同类型施工市场价格确定。

五、关联交易协议的主要内容

根据招投标结果,煤一公司与青阳煤业签订了《施工合同》,合同主要内容如下:

1.工程概况

工程名称:张掖青阳煤业有限公司青阳矿井及选煤厂项目矸石周转场工程

工程地点:张掖市山丹县老军乡

工程立项批准文号:国能发煤炭〔2024〕7号

资金来源:企业自有资金及银行贷款

工程承包范围及内容:张掖青阳煤业有限公司矸石周转场地位于工业场地西南部约420m处的冲沟内,总占地面积3.005hm², 总库容为15.00万m³。

2.合同工期

工期总日历天数:120天。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

3.质量标准

工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)等合格标准。

4.签约合同价与合同价格形式

签约合同价为:人民币529.56万元(含税)。

合同价格形式:固定总价合同。除设计变更、现场签证外,合同价格不予调整。

六、交易目的和对上市公司的影响

煤一公司本次中标青阳矿井及选煤厂项目矸石周转场工程施工,有利于进一步扩充公司工程业务体量、优化业务布局,有序释放煤一公司产能,夯实生产运营基础,增强整体抗风险能力,为公司实现稳健经营与高质量可持续发展提供有力支撑。

本次关联交易通过公开招标程序确定中标单位与中标价格,关联交易定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

七、公司与控股股东及其下属企业累计已发生的各类关联交易情况

本年初至2026年6月底,公司与能化集团及其下属企业累计发生的各类关联交易总额为29,491.32万元。

八、独立董事审核情况

公司独立董事就关联交易事项进行了审核,详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事2026年第五次专门会议决议》。

九、备查文件

1.第十一届董事会第十七次会议决议;

2.独立董事2026年第五次专门会议记录。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会
2026年10月10日

---

证券代码:000552 证券简称:甘肃能化 公告编号:2026-85
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召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

公司定于2026年10月26日(星期一)14:50以现场表决和网络投票结合的方式召开2026年第二次临时股东会,会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2026年第二次临时股东会

2.召集人:公司董事会,公司第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年10月26日14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月26日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。

(2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。

6.股权登记日:2026年10月21日

7.出席对象:

(1)截至2026年10月21日(股权登记日)下午3:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室。

二、会议审议事项

1. 会议提案名称

| 提案编码 | 议案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 | | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 1.00 | 关于下属煤一公司中标九龙川煤矿项目工程施工暨关联交易的议案; | √ |
| 2.00 | 关于追加日常关联交易额度的议案; | √ |
| 3.00 | 关于选举第十一届董事会董事的议案; | √ |
| 4.00 | 关于变更会计师事务所的议案。 | √ |

2. 议案披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过,详见公司于2026年10月10日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》《关于下属煤一公司中标九龙川煤矿项目工程施工暨关联交易的公告》《关于追加日常关联交易额度的公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》。

三、会议登记等事项

1.登记方式:法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持本人身份证办理登记手续;代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证以及代理人身份证办理登记手续;异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2.登记时间:2026年10月22日、23日9:00-17:00。

3.登记地点:兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化,公司证券部

4.其他事项

联系人:杨芳玲

联系电话:0931-8508220

传真:0931-8508220

邮编:730050

电子邮箱:jingymd@163.com

本次会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东会投票。具体操作流程如下:

(一)网络投票的程序

1.投票代码:360552

2.投票简称:能化投票

3.填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年10月26日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月26日09:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

1.第十一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会
2026年10月10日

甘肃能化股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书

兹授权________(先生/女士)代表本人/本单位出席甘肃能化股份有限公司2026年第二次临时股东会,并按照以下表格指示行使表决权,如果没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

| 提案编码 | 议案内容 | 备注 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 1.00 | 关于下属煤一公司中标九龙川煤矿项目工程施工暨关联交易的议案; | √ | | | |
| 2.00 | 关于追加日常关联交易额度的议案; | √ | | | |
| 3.00 | 关于选举第十一届董事会董事的议案; | √ | | | |
| 4.00 | 关于变更会计师事务所的议案。 | √ | | | |

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号(社会信用代码):

| | |
|---|---|
| 委托人股东账号: | 持股数量: |
| 受托人: | 受托人身份证号: |
| 签发日期: | 委托有效期: |

---

证券代码:000552 证券简称:甘肃能化 公告编号:2026-84
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拟变更会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1.拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信会计师事务所")

原聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华会计师事务所")

变更会计师事务所原因:综合考虑业务发展、审计需求等情况,根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)(以下简称《管理办法》)相关规定,采用邀请招标方式选聘大信会计师事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构。

2.公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所的事项均无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。

3.本次拟变更会计师事务所符合《管理办法》和《公司章程》的规定。

甘肃能化股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月9日召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意聘任大信会计师事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构。现将具体情况公告如下:

一、拟变更会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名 称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年11月12日,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有超过30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日,大信从业人员总数3914人,其中合伙人182人,注册会计师1053人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2025年度业务收入165,371.41万元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入141,652.86万元、证券业务收入48,311.46万元。2025年上市公司年报审计客户218家(含H股),平均资产额208.93亿元,收费总额27,698.20万元。主要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户6家。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年,本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务,投资者诉讼金额共计581.51万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

5.诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:李宗义

中国注册会计师,英国皇家特许会计师,澳洲注册会计师,澳大利亚会计师,美国注册管理会计师,资产评估师,税务师,律师。1999年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2019年开始在大信所执业,近三年签署的上市公司审计报告有甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2023-2024年度审计报告,甘肃莫高实业发展股份有限公司2023年度审计报告,天水华天科技股份有限公司2024-2025年度审计报告,甘肃电投能源发展股份有限公司2024-2025年度审计报告。为甘肃省政协委员,甘肃省新联会副会长,担任兰州大学,北京外国语大学,西北师范大学,兰州理工大学,兰州财经大学等高校研究生导师和特聘教授。

拟签字注册会计师:魏才香

中国注册会计师,拥有高级会计师职称。2009年开始从事上市公司审计,2010年成为注册会计师,2019年开始在大信所执业,近三年签署的上市公司审计报告有甘肃省敦煌种业集团股份有限公司、海默科技(集团)股份有限公司、兰州银行股份有限公司、兰州长城电工股份有限公司。未在其他单位兼职。

拟担任项目质量控制复核人:刘会锋

拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师,2019年开始从事上市公司审计质量复核,2019年开始在大信所执业,近三年复核过甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、兰州长城电工股份有限公司、儒意电影娱乐股份有限公司、青海盐湖工业股份有限公司、金堆城钼业股份有限公司等多家上市公司的年度审计报告,未在其他单位兼职。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李宗义 | 2024年12月27日 | 警示函 | 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 | 因甘肃莫高实业发展股份有限公司2023年年报审计项目被中国证券监督管理委员会甘肃监管局于2024年12月27日采取出具警示函的行政监管措施 |

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

4.审计收费

公司2026年度的审计费用拟定为150万元(含税,下同,其中财务报告审计费用拟定为98万元,内部控制审计费用拟定为52万元),2025年度的审计费用为150万元(其中财务报告审计费用为110万元,内部控制审计费用为40万元),较2025年度审计费用未发生变化。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所上年度审计情况

前任审计机构中兴华会计师事务所在担任公司2024年、2025年度审计机构期间,对公司财务报告和内部控制出具了标准的无保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

根据公司业务发展、审计需求等情况,根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)相关规定,采用邀请招标方式选聘会计师事务所,拟聘任大信会计师事务所为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所事项告知前后任会计师事务所,并允许拟聘任的大信会计师事务所与前任中兴华会计师事务所进行沟通,双方均已知悉本事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司审计委员会于2026年10月9日召开会议,经与会三位委员举手表决,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》,公司审计委员会对大信会计师事务所的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行核查,认为:大信会计师事务所具备证券业务资格,具有从事上市公司审计工作的丰富经验和执业素养。我们同意拟变更会计师事务所,将大信会计师事务所(特殊普通合伙)聘任为公司2026年度审计机构,同意提交公司第十一届董事会第十七次会议审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2026年10月9日,公司召开第十一届董事会第十七次会议,经与会董事8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过《关于拟变更会计师事务所的议案》,公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务与内部控制审计机构。

(三)生效日期

公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,自公司股东会审议通过之日起生效,并提请股东会授权经理层商签有关协议。

四、备查文件

1.第十一届董事会第十七次会议决议;

2.审计委员会会议记录。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会
2026年10月10日

---

证券代码:000552 证券简称:甘肃能化 公告编号:2026-83
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追加日常关联交易额度的公告

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。

根据日常业务需要,增加关联方煤炭销售额度,具体情况如下:

一、基本情况

1.经2026年4月24日公司第十一届董事会第十次会议、2026年5月19日公司2025年年度股东会审议通过,预计2026年度向关联方出售商品、材料、服务,其中,由公司下属全资子公司甘肃能化煤炭储运有限公司(以下简称"储运公司")向关联方甘肃能化金昌能源化工开发有限公司(以下简称"金昌化工")销售煤炭预计10,929.25万元。

2.根据金昌化工日常用煤需要,增加对金昌化工煤炭销售额度24,000万元。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次增加关联方煤炭销售额度不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次关联交易事项经董事会审议后,合并计算连续十二个月内公司与同一关联法人发生的交易金额,本议案需提交股东会审议。

2026年10月9日,公司召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过《关于追加日常关联交易额度的议案》,本议案为关联交易事项,根据规定,4名关联董事谢晓锋、陈勇、苏统亨、王立勇回避表决。

二、关联方基本情况

1.基本信息

公司名称:甘肃能化金昌能源化工开发有限公司

统一社会信用代码:91620000MA71FC128G

注册地址:甘肃省金昌市永昌县河西堡镇甘肃永昌工业园区河西堡工业园民河路9号

法定代表人:李德永

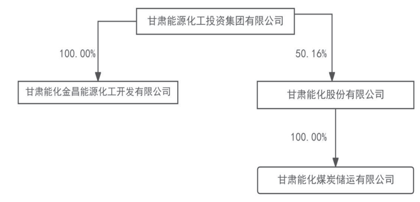
注册资本:75300万元

经营范围:

许可项目:肥料生产;移动式压力容器/气瓶充装;餐饮服务;危险化学品生产;危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品销售(不含许可类化工产品);化肥销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新型催化材料及助剂销售;热力生产和供应;煤炭及制品销售;煤制品制造;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);道路货物运输站经营(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2.金昌化工为公司控股股东能化集团之全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形,系公司关联法人。主要股权关系如下:



3.金昌化工主要从事尿素与合成氨的生产与销售,于2025年5月进入试生产阶段,位于甘肃省金昌市永昌县河西堡镇甘肃永昌工业园区河西堡工业园,充分利用煤炭大通道的区位优势和周边丰富的低阶煤资源优势,采用先进粉煤加压气化技术,面向产业链下游企业供应优质的尿素与合成氨等产品,已成为所在地区化工循环产业链上的链主项目。主要经营数据如下:

单位:人民币/万元

| 项目 | 2026年3月31日(经审计) | 2025年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 349,568.64 | 341,190.64 |
| 负债总额 | 269,077.37 | 263,981.93 |
| 净资产 | 80,491.26 | 77,208.71 |
| 项目 | 2026年1—3月(经审计) | 2025年度(经审计) |
| 营业收入 | 25,220.81 | 39,556.93 |
| 净利润 | 3,218.33 | 2,317.27 |

4.金昌化工不是失信被执行人,依法合规存续,生产经营状况稳定,主营业务清晰聚焦,现金流充裕稳健,履约能力可靠。

三、增加日常关联交易额度主要内容

1.主要内容

根据金昌化工生产装置燃料及原料用煤保障需要,通过煤炭采购公开招标,确定由储运公司负责供应其生产所需原料煤及燃料煤,按照约定煤种结构与价格区间实施常态化供货,保障金昌化工生产装置连续稳定运行。本次拟在2026年初关联交易预计额度基础上,追加储运公司向金昌化工煤炭销售关联交易额度24,000万元。供应煤种包含燃料煤、红沙岗煤、潞安煤,各煤种实际供货数量及交易价格,将根据金昌化工当期实际用煤需求、煤炭市场行情动态确定。

2.交易定价原则

公司及下属企业与关联方互相提供产品和服务时,遵循平等、自愿、有偿的基本原则,双方有权依照市场公平交易原则对其所提供的产品和服务收取合理的费用,煤炭销售按照同类产品同期市场价格定价。

3.付款安排和结算方式

金昌化工与储运公司根据生产经营需要签署相关协议,付款和结算方式对照具体交易合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.本次追加关联交易额度,有利于进一步拓宽公司煤炭销售渠道,提升公司营业收入规模。

2.本次日常关联销售是基于日常生产经营需要开展的正常业务往来,有助于推动双方业务协同发展。公司及下属单位向金昌化工销售的煤炭产品占公司煤炭总销量比例较低,公司主营业务不会因此对该关联方形成依赖;交易定价遵循市场价格原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

五、公司与控股股东及其下属企业累计已发生的各类关联交易情况

本年初至2026年6月底,公司与能化集团及其下属企业累计发生的各类关联交易总额为29,491.32万元。

六、独立董事审核情况

公司独立董事就关联交易事项进行了审核,详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事2026年第五次专门会议决议》。

七、备查文件

1.第十一届董事会第十七次会议决议;

2.独立董事2026年第五次专门会议记录。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会
2026年10月10日

---

# 甘肃能化股份有限公司独立董事2026年第五次专门会议决议

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及公司《独立董事工作制度》等规定,2026年10月9日上午八点半,独立董事在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室召开2026年第五次专门会议。本次会议应参加独立董事3名,实际参加表决独立董事3名。经与会独立董事举手表决选举,本次会议由独立董事陈建忠先生主持。本次会议通知已于2026年9月30日以OA、微信、邮件等形式发出。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司规章制度的规定,经与会三位独立董事举手表决,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过以下议案:

1.关于下属煤一公司中标九龙川煤矿项目工程施工暨关联交易的议案;

独立董事认为,全资子公司煤一公司中标关联公司庆阳煤电九龙川煤矿项目主立井、副立井、1号回风立井井筒冻结及掘砌工程施工,有助于扩大公司整体工程业务规模,保障煤一公司产能有效释放,提升业务运营效率。本次关联施工通过公开招标程序确定中标单位与中标价格,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

2.关于下属煤一公司中标青阳煤矿项目工程施工暨关联交易的议案;

独立董事认为,下属全资子公司煤一公司中标负责关联方青阳煤业矿井及选煤厂项目矸石周转场工程,有利于进一步扩充公司工程业务体量、优化业务布局,夯实生产运营基础,增强整体抗风险能力。本次关联交易通过公开招标程序确定中标单位与中标价格,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

3.关于下属华能公司中标青阳煤业工程施工暨关联交易的议案;

独立董事认为,全资子公司华能公司中标青阳煤业矿井及选煤厂项目食堂及招待所工程总承包,有助于扩大公司整体工程业务规模,进一步提升营业收入与盈利水平,提升业务运营效率。本次关联交易通过公开招标程序确定中标单位与中标价格,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

4.关于追加日常关联交易额度的议案。

独立董事认为,根据金昌化工日常用煤需要,在年初预计的基础上,增加全资子公司储运公司对金昌化工煤炭销售额度24,000万元,有利于进一步拓宽公司煤炭销售渠道,提升公司营业收入规模。本次日常关联销售是基于日常生产经营需要开展的正常业务往来,有助于推动双方业务协同发展,交易定价遵循市场价格原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

我们同意将上述议案提交公司第十一届董事会第十七次会议审议。

独立董事:陈建忠、刘新德、王东亮
2026年10月10 日

---

证券代码:000552 证券简称:甘肃能化 公告编号:2026-79
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十七次会议决议公告

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")第十一届董事会第十七次会议于2026年10月9日上午十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,本次会议通知已于2026年9月30日以微信、OA、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名,实际参加表决董事8名。现场会议由董事长谢晓锋主持,公司高管人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议,会议通过了以下决议:

1.关于下属煤一公司中标九龙川煤矿项目工程施工暨关联交易的议案;

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案为关联交易事项,根据规定,4名关联董事谢晓锋、陈勇、苏统亨、王立勇回避表决。

详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于下属煤一公司中标九龙川煤矿项目工程施工暨关联交易的公告》。

2.关于下属煤一公司中标青阳煤矿项目工程施工暨关联交易的议案;

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案为关联交易事项,根据规定,4名关联董事谢晓锋、陈勇、苏统亨、王立勇回避表决。

详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于下属煤一公司中标青阳煤矿项目工程施工暨关联交易的公告》。

3.关于下属华能公司中标青阳煤业工程施工暨关联交易的议案;

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案为关联交易事项,根据规定,4名关联董事谢晓锋、陈勇、苏统亨、王立勇回避表决。

详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于下属华能公司中标青阳煤业工程施工暨关联交易的公告》。

4.关于追加日常关联交易额度的议案;

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案为关联交易事项,根据规定,4名关联董事谢晓锋、陈勇、苏统亨、王立勇回避表决。

详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于追加日常关联交易额度的公告》。

5.关于提名第十一届董事会董事候选人的议案;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

因工作调整,董事赵澄环先生向公司及董事会提交了辞职报告,根据《公司章程》规定,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会拟提名刘昌平先生为公司第十一届董事会董事候选人(简历附后)。

本次董事补选完成后,公司董事会中兼任高管人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案将提交公司股东会审议。

6.关于拟变更会计师事务所的议案;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

7.关于修订《董事会向经理层授权管理办法》的议案;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

为进一步完善公司法人治理结构,规范董事会向经理层授权行为,建立科学、高效的授权管理体系,提高决策效率,依据相关法律法规及监管规则要求,结合公司经营管理实际,公司对《董事会向经理层授权管理办法》部分条款予以修订,并废止2023年4月《董事会向经理层授权管理办法》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会向经理层授权管理办法》(2026年10月)。

8.关于召开2026年第二次临时股东会的议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、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10月10日

附:董事候选人简历

刘昌平,男,1971年2月出生,工程硕士,正高级工程师。曾任靖远矿务局红会一矿技术员、助理采煤工程师,靖远矿务局设计院采矿室工程师、矿建室副主任,靖远煤业设计院科研开发管理室副主任、主任,靖远煤业有限责任公司安全监察局副局长,靖远煤业工程勘察设计有限公司执行董事、经理。公司大水头矿党委书记,规划发展部部长,公司董事、总经理。甘肃金远煤业有限公司总经理、甘肃煤开投平山湖煤业有限公司总经理。公司规划发展部副部长,靖煤公司党委常委、采掘副总工程师、规划发展部部长,甘肃能化集团战略规划部部长。现任公司总经理。

刘昌平先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

---

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2026-055

# 天津市依依卫生用品股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司变更回购股份用途并注销的情况

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月21日召开第四届董事会第十一次会议、于2026年10月9日召开2026年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,同意公司将2023年回购公司股份方案回购的且尚未使用的364,287股公司股份的用途进行变更,将该部分股份原用途由"用于股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本",并由股东会授权的公司董事会及其获授权人士按规定办理后续股份注销手续、通知债权人、工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次注销完成后,公司注册资本将由人民币18,489.3808万元变更为人民币18,452.9521万元,公司股份总数由18,489.3808万股变更为18,452.9521万股。具体内容详见公司于2026年9月22日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2026-046)和《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-047)。

二、依法通知债权人的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规、规范性文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的相关规定,公司特此通知债权人,债权人自接到通知之日起30日内,未接到通知的自本公告披露之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,上述回购股份注销和减少公司注册资本事项将按法定程序继续实施。

公司债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

公司债权人如果提出要求公司清偿债务或者提供担保的,应根据《公司法》等法律法规的有关规定,向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件方式进行申报,具体方式如下:

(一)债权申报所需材料

1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权;

2、债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件;

3、债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除前述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)申报时间

2026年10月10日起45日内,工作日上午8:00-11:30,下午13:00-17:00。

(三)申报地点及申报材料送达地点

1、联系人:公司证券部

2、联系电话:022-87986666

3、传真号码:022-87987888

4、联系邮箱:zhengquanbu@tjyiyi.com

5、联系地址:天津市西青区张家窝镇工业区丰泽道5号

6、邮编:300380

(四)其他事项

1、以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准,来函请在信封注明"申报债权"字样;

2、以传真或者电子邮件方式申报的,申报日期以公司收到传真或电子邮件日期为准,请注明"申报债权"字样。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2026年10月10日

---

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2026-054

# 天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026年10月09日14:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月09日的9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月09日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点:天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

5、会议召集人:公司第四届董事会。

6、会议主持人:公司董事长高福忠先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

根据《上市公司股份回购规则》的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日,公司总股本为184,893,808股,公司回购专用证券账户中持有公司股份1,647,387股,在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

(1)出席会议的总体情况:本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共120人,代表公司股份数为104,440,755股,占公司有表决权股份总数56.9947%。

(2)现场会议出席情况:现场出席本次股东会的股东和股东代表共8人,代表公司股份数为104,039,235股,占公司有表决权股份总数的56.7756%。

(3)网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共112人,代表公司股份数为401,520股,占公司有表决权股份总数的0.2191%。

(4)中小投资者出席情况:参加本次股东会的中小股东(或代理人)共113人,代表公司股份数为401,620股,占公司有表决权股份总数的0.2192%。其中现场出席1人,代表公司股份数为100股,占公司有表决权股份总数的0.0001%;通过网络投票112人,代表公司股份数为401,520股,占公司有表决权股份总数的0.2191%。

(5)出席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 回避 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | |
| 1.00 | 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 | 总表决情况 | 104,413,155 | 99.9736% | 19,400 | 0.0186% | 8,200 | 0.0079% | 0 | 特别决议表决通过 |
| | | 其中,中小股东的表决情况 | 374,020 | 93.1278% | 19,400 | 4.8304% | 8,200 | 2.0417% | 0 | |
| 2.00 | 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 | 总表决情况 | 104,414,555 | 99.9749% | 17,900 | 0.0171% | 8,300 | 0.0079% | 0 | 特别决议表决通过 |
| | | 其中,中小股东的表决情况 | 375,420 | 93.4764% | 17,900 | 4.4569% | 8,300 | 2.0666% | 0 | |
| 3.00 | 《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》 | 总表决情况 | 104,370,255 | 99.9325% | 50,800 | 0.0486% | 19,700 | 0.0189% | 0 | 表决通过 |
| | | 其中,中小股东的表决情况 | 331,120 | 82.4461% | 50,800 | 12.6488% | 19,700 | 4.9051% | 0 | |

上述议案1、议案2为股东会特别决议事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:天津金诺律师事务所。

2、见证律师:黄龙、王亚宁。

3、结论性意见:综上,本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议》;

2、《天津金诺律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第三次临时股东会律师见证法律意见书》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2026年10月10日