

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

编号：2025-023

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2025年6月25日以通讯方式召开。2025年6月19日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于增加日常关联交易额度的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-024）。

此议案关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避表决，由非关联方董事进行表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于受托管理关联方资产暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于受托管理关联方资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

此议案关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避表决，由非关联方董事进行表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2025 年提质增效重回报行动方案》

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日