

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

编号：2025-047

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告

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”)第六届董事会第十二次会议于2025年12月24日以通讯方式召开。2025年12月18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。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《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》。

为加强公司市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号—市值管理》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》等有关法律法规、规范性文件，结合本公司实际情况，制定《公司市值管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于〈公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 12 月 25 日