

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

公告编号：2026-045

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议的公告

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法律责任。

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”)第六届董事会第十八次会议于2026年7月14日以通讯方式召开。2026年7月10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。会议应到董事9人，实到董事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《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经提名委员会审议通过。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-046）。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日