

证券代码：600691

证券简称：潞化科技

公告编号：临 2026-037

山西潞安化工科技股份有限公司 第十一届董事会第三十九次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2026 年 8 月 27 日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于审议〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第八次会议事前审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司 2026 年半年度报告》（临 2026-037）。

（二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于与潞安集团财务

有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第六次会议、公司董事会审计委员会 2026 年第八次会议事前审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生已对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于与潞安集团财务有限公司拟签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（临 2026-038）。

（三）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于潞安集团财务有限公司 2026 年半年度风险评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于对潞安集团财务有限公司风险评估报告的公告》（临 2026-039）。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十九日