

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2026-048

兰州兰石重型装备股份有限公司

第六届董事会第十八次会议（定期）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。

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议（定期）于 2026 年 8 月 27 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议：

1. 审议通过《2026 年半年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年度报告全文》及《2026 年半年度报告摘要》。

3. 审议通过《关于公司募集资金 2026 年上半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金 2026 年上半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》（临 2026-049）。

4. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（临 2026-050）。

5. 审议通过《关于为子公司超合金公司向金融机构申请增加授信额度提供担保的议案》

同意为全资子公司兰州兰石超合金新材料有限公司向中国进出口银行甘肃省分行申请授信额度 5,000.00 万元提供连带责任担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司超合金公司向金融机构申请增加授信额度提供担保的公告》（临 2026-051）。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

6. 审议通过《关于实施债转股参股新设珠海市肆号华峰企业管理有限责任公司的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《关于免去武锐锐同志有关职务的议案》

同意免去武锐锐的公司总法律顾问职务、担任的子公司广东兰石氨氢能源装备有限公司董事长、董事以及洛阳瑞泽石化工程有限公司董事职务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《关于将董事会审计委员会变更为董事会审计与关联交易控制委员会并修订议事规则的议案》

同意将董事会审计委员会变更为董事会审计与关联交易控制委员会并修订议事规则。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

9. 审议通过《关于修订公司<章程>及配套议事规则的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司<章程>及相关制度的公告》（临 2026-052）和修订后的公司《章程》《董事会议事规则》。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

10. 审议通过《关于修制订部分公司治理制度的议案》

同意公司根据最新的法律法规，对公司《董事会提名委员会议事规则》《董事会秘书工作制度》《信息披露事务管理制度》《关联交易管理制度》等在内的部分公司治理制度办法作出相应修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司<章程>及相关制度的公告》（临 2026-052）和修制订后的相关制度。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

11. 审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（临 2026-053）。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日