

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2026-028

债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01

债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

特别提示

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

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于 2026 年 10 月 12 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2026 年 10 月 23 日以现场和视频相结合方式召开，应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。

二、董事会会议审议情况：

（一）2026 年三季度报告全文；

经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

本议案已经董事会审计委员会事前认可。

（二）关于向阳城国际发电有限责任公司保供电煤及向泽州县、高平市冬季集中供热供应保障煤的议案；

经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

为落实国家、省、市能源局下达的 2026 年电煤保供任务，同时确保 2026 年冬季集中供热的煤炭供应，我公司拟向阳城国际发电有限责任公司保供电煤 4 万吨，向泽州县、高平市冬季集中供热供应保障煤，数量以政府文件为准。

望云煤矿承担直供任务，各生产矿井按照产能比例分摊保供任务，产生的相关成本、费用由各矿承担。能源集运公司负责制定配煤方案，组织采购货源（不仅限兰花公司内部）。销售公司负责统一协调并组织电厂、供热厂发运。

电厂保供价格按照国家电煤保供限高价执行，供热保障煤价格按照政府文件执行。销售公司免收保供煤结算服务费。

（三）关于兰花煤化工公司固定资产计提资产减值准备及处置的议案；

经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（详见公司公告临 2026-031）

（四）关于公司资产盘点及部分资产处置的议案；

经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（详见公司公告临 2026-031）

（五）关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案；

经审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（详见公司公告临 2026-030）

（六）关于独立董事辞职及提名新独立董事候选人的议案；

经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

近日，公司董事会收到独立董事余春宏先生、梁龙虎先生、郑培先生的书面辞职报告。三位独立董事自 2020 年 9 月开始履职，已连续担任公司独立董事职务满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此

三位独立董事申请辞去公司第八届董事会独立董事及各个董事会专门委员会委员职务。

鉴于三位独立董事辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，根据各项法律法规及《公司章程》的要求，三位独立董事的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在新任独立董事就任前，三位先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

截至本公告披露日，三位独立董事未持有公司股份，亦不存在尚未履行完毕的承诺事项。

三位先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，积极参与公司治理，切实维护了公司及中小股东的合法权益，公司董事会对三位先生为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会提名李蕊爱女士、汪渊智先生为公司第八届董事会新任独立董事候选人。

中证中小投资者服务中心有限责任公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、招商基金管理有限公司，作为持股超过 1% 的股东，根据《上市公司独立董事管理办法》规定，联合提名王作棠先生为公司第八届董事会新任独立董事候选人。（三位独立董事候选人简历附后）

此议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日

附件：第八届董事会独立董事候选人简历

李蕊爱，女，1963 年 11 月出生，中共党员，硕士学历，山西财经大学会计学教授，注册会计师。主讲《成本会计学》、《管理会计学》、《财务管理学》等课程，曾获得山西省高等学校教学名师称号，山西省教学成果一等奖。主持并完成省部级研究课题近 20 项。曾任山西壶化股份公司独立董事，现任山西蓝烟控股股份有限公司独立董事。

汪渊智，男，1965 年 3 月出生，民盟盟员，博士学历，山西大学法学院教授。英国剑桥大学法学院访问学者，民盟中央第十二届、第十三届法制委员会委员，中国法学会民法学研究会常务理事，山西省法学会常务理事，山西省“三晋英才”支持计划拔尖骨干人才，曾兼任山西省人民政府法律顾问、中煤财产保险股份有限公司监事，现任广誉远中药股份有限公司独立董事。

王作棠，男，1958 年 8 月出生，中国国籍，博士学历，采矿工程专业。中国矿业大学教授，博士生导师，煤炭资源与安全开采国家重点实验室煤炭地下气化研究所所长。从事采矿工程的化学采煤方法与煤层气开发的科研和教学工作，专注于煤炭地下气化与新能源耦合碳中和开采的理论研究与技术开发。先后主持承担国家教育部、科技部、能源局等省部级重点研究项目 4 项，研究成果获得多项省部级科技进步奖，获国家专利 4 项。曾任新集能源独立董事。