

兰州兰石重型装备股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第六次会议于 2025 年 9 月 15 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 2025 年 9 月 11 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《关于签署<债权债务抵销协议>及<付款协议>暨关联交易的议案》

同意公司与控股股东兰州兰石集团有限公司及其他方兰州热力集团有限公司、兰州范坪热网有限公司、兰州能源投资集团有限公司、兰能投（甘肃）能源化工有限公司签署六方《债权债务抵销协议》；公司与兰州兰石集团有限公司签署《付款协议》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

注：因本事项属于关联交易，关联董事齐鹏岳、刘朝健回避表决。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署<债权债务抵销协议>及<付款协议>暨关联交易的公告》（临 2025-078）。

2. 审议通过《关于 2024 年度工资总额执行情况及 2025 年度工资总额预算的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议。

3. 审议通过《关于修订<中高层经营管理人员业绩考核和薪酬分配管理办法>议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议。

4. 审议通过《关于制订<2024年度高级管理人员年薪兑现方案>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议。

5. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任王炳正为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中的高级管理人员任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审查通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（临 2025-079）。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2025年9月16日