

## **兰州兰石重型装备股份有限公司**

### **第六届董事会第九次会议决议公告**

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。

#### **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”）第六届董事会第九次会议于 2025 年 11 月 25 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 11 月 20 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《关于重工公司增资扩股引入战略投资者的议案》**

同意全资子公司兰州兰石重工有限公司通过公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于子公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入战略投资者的公告》（临 2025-093）。

##### **2. 审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》**

同意公司放弃控股子公司广东兰石氢能源装备有限公司股东仙湖科技有限公司股权转让优先购买权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **3. 审议通过《关于公司组织机构调整的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **4. 审议通过了《关于免去蒋春宏同志有关职务的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**5. 审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免管理制度>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](http://www.sse.com.cn)）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会  
2025年11月26日