

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2026-004

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

第八届董事会第八次临时会议决议公告

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 3 月 25 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议采用通讯表决方式于 2026 年 3 月 31 日召开，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。

二、董事会会议审议情况

（一）关于向兰科煤层气科技公司增资的议案

经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

山西兰科煤层气科技利用有限公司（以下简称“兰科煤层气科技公司”）系公司全资子公司，成立于 2023 年 1 月，注册资本 2000 万元，主营煤矿低浓度瓦斯利用、节能改造服务等业务，是公司推动绿

色转型、实现资源统筹优化的重要实施平台。

为深入贯彻公司“煤炭+新能源”融合发展战略，落实绿色低碳转型部署，抢抓政策机遇，加快融合发展步伐，迅速做大做强，兰科煤层气科技公司计划 2026 年重点推进瓦斯全浓度利用、节能改造、煤炭+新能源发展、固废处置、装备租赁等五大业务板块，构建多元化绿色产业布局，预计总投资约 1.3 亿元。

为支持全资子公司兰科煤层气科技公司拓展业务边界、提升市场竞争力，董事会同意向兰科煤层气科技公司增资 8000 万元。本次增资完成后兰科煤层气科技公司注册资本金将由 2000 万元增至 1 亿元。

本次增资资金将专项用于兰科煤层气科技公司瓦斯全浓度利用、节能改造、煤炭+新能源发展、固废处置、装备租赁五大业务板块相关项目建设、设备采购及运营周转。

（二）关于向兰花百盛煤业提供借款的议案

经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

2024 年 10 月，公司控股子公司山西兰花百盛煤业有限公司（以下简称“兰花百盛煤业”）正式转入生产矿井。一年多以来，兰花百盛煤业安全生产运行稳定，但由于煤炭市场处于调整阶段，市场供需变化较为明显，企业面临较大的运营压力。为保证各项工作持续开展，董事会同意向兰花百盛煤业提供借款 4000 万元，专项用于项目井巷工程欠款、土地复垦资金和矿山环境治理恢复基金、降噪工程和疏放水工程欠款等，其中土地复垦资金和矿山环境治理恢复基金 1300 万元；各项工程欠款 2700 万元，包括兰花百盛煤业 90 万吨/年项目井巷工程欠款 1946 万元、降噪工程 329 万元、疏放水工程 425 万元。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2026年4月2日