

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

公告编号：2026-009

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告

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

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2026年4月10日以现场方式召开。2026年4月1日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由王健先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事孙延生先生、周邵萍女士、张正勇先生已向董事会分别提交《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》、《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。其中，《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》随本议案一起经董事会审议通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况专项意见的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案独立董事孙延生、周邵萍、张正勇回避表决。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号 2026-010）。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于 2026 年度开展金融衍生品业务的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于 2026 年度开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站《www. sse. comcn》的《公司 2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤回避表决，由非关联方董事进行表决。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于申请2025年度综合授信额度预计的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为满足公司正常经营的资金需求，2026年度公司（包括子公司）拟向金融机构申请不超过23亿元人民币的授信额度，期限为自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日。

综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、并购贷款、长期借款等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况由公司管理层审批确定。同时将提请公司股东会授权公司管理层办理相关业务，并签署有关法律文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤回避表决，由非关联方董事进行表决。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对国机财务有限责任公司风险评估报告的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

（十三）审议通过《关于 2025 年度资产计提减值准备及核销的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于 2025 年度资产计提减值准备及核销的公告》（公告编号 2026-015）。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

（十四）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计和内控审计机构的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2026-016）。

本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

（十六）审议通过《关于 2025 年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《公司 2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

（十七）审议通过《关于 2025 年度审计工作总结及 2026 年审计工作计划的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

（十八）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

（二十）审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》中相关章节。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

（二十一）审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》中相关章节。

此议案相关董事张尚文回避表决，由非相关董事进行表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

（二十二）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同时审议通过了《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号 2026-018）《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》（公告编号 2026-017）。

（二十三）审议通过《关于调整公司组织架构的的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为推动公司高质量发展、更好推进公司战略规划目标实现，明确职责划分，提高公司经营管理效率，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对职能部门组织架构进行调整。具体调整情况如下：

党委工作部(党委宣传部、党委统战部、企业文化部)与办公室(行政部、保密办公室、工会办公室)合署办公，更名为党委工作部（办公室）。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

（二十四）审议通过《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年度可持续发展报告》。

本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

（二十五）审议通过《关于公司 2026 年度投资计划的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十六）审议通过《关于提议召开 2025 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号 2026-019）。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日