

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2026-019

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

第八届董事会第九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 6 月 5 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 6 月 10 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）关于兰花百盛煤业实施 15 号下组煤层项目及项目概算的议案（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为确保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”）矿井正常水平接替和生产衔接，董事会同意兰花百盛投资建设实施 15 号下组煤层项目，该项目建设总工期为 34 个月，项

目概算总投资为 28583.36 万元，吨煤投资为 317.59 元。其中：井巷工程投资 11343.68 万元，土建工程投资 191.83 万元，设备及工器具购置投资 9037.64 万元，安装工程投资 2187.55 万元，工程建设其它费用投资 2758.72 万元，基本预备费投资 1786.36 万元，建设期贷款利息 1277.58 万元。项目资金全部为企业自筹。

**（二）关于山西兰花磐能科技有限公司注册浙江分公司的议案
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

根据《煤矿安全规程》、GB/T 3836《爆炸性环境》、《执行安全标志管理的煤矿矿用产品目录》、《强制性产品认证管理规定》，山西兰花磐能科技有限公司（以下简称“兰花磐能”）委托盘毂动力研发的煤矿用隔爆型轴向磁通电机、变频一体机等产品需取得煤矿安全标志、防爆合格证和强制性产品认证标志。

为推进上述相关工作，董事会同意兰花磐能在浙江省兰溪市注册兰花磐能浙江分公司（具体名称以工商登记为准），并开展相关产品认证工作。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日