

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

公告编号：2026-032

## 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告

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”)第六届董事会第十七次会议于2026年6月10日以现场及通讯方式召开。2026年6月5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《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案关联董事王健、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。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2026-033）。

**（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-034）。

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 6 月 12 日