

证券代码：600691

证券简称：潞化科技

公告编号：2026-032

山西潞安化工科技股份有限公司 第十一届董事会第三十八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

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》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于 2026 年 7 月 27 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2026 年 7 月 31 日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（临 2026-033）。

（二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于实施“适合山西‘三高’煤的 800t/d 超高温煤气化技术自主研发和工业示范项目”并签署合作框架协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生已回避表决。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第七次会议和第十一届董事会独立董事 2026 年第五次专门会议审议通过。具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于实施“适合山西‘三高’煤的 800t/d 超高温煤气化技术自主研发和工业示范项目”并签署合作框架协议暨关联交易的公告》（临 2026-034）。

（三）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开 2026 年第二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。

公司定于 2026 年 8 月 20 日召开 2026 年第二次临时股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2026-035）。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月四日