

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2026-040

山西蓝焰控股股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第八届董事会第十二次会议的通知》。公司第八届董事会第十二次会议于2026年8月25日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告及摘要》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，公司已召开董事会审计委员会和独立董事专门会议对本议案进行审议，全体委员和独立董事对本议案发表了明确同意的意见。本议案经7名非关联董事（包括3名独立董事）投票

表决通过。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

（三）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

（四）审议通过《关于捐赠乡村振兴资金的议案》

为贯彻落实 2026 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的相关工作部署，持续加大帮扶工作力度，公司向静乐县红十字会捐赠巩固乡村振兴专项资金 42.2 万元。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

（五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。具体内容详见公司同日披露的《董事会秘书工作细则》。

三、备查文件：

1. 第八届董事会第十二次会议决议。
2. 第八届董事会第五次独立董事专门会议决议。
3. 第八届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日