

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2026-026

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

第八届董事会第十一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 9 月 14 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2026 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。

二、董事会会议审议情况

（一）关于新材料分公司“己内酰胺装置节能升级改造项目”的议案；

经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

为落实公司降本增效要求，切实降低能耗与生产成本，董事会同意新材料分公司己内酰胺装置实施节能升级改造。

项目分为己内酰胺装置区和疏水系统改造两大部分，概算总投资 5941.31 万元，由新材料分公司折旧资金中列支。其中：设备购置费

3223.2 万元，主要材料费 366.94 万元，工程费用 959.3 万元，其它费用 1391.87 万元。项目施工工期预计 6 个月，将与煤化工公司节能环保升级改造项目联合试运转同步完成。

（二）关于向商业银行申请综合授信额度的议案；

经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

公司 2023 年第七届董事会第十三次会议审议通过《关于向商业银行申请综合授信的议案》，同意公司向相关商业银行申请人民币 40 亿元综合授信额度，期限三年，目前该决议已到期。为保障公司生产经营和项目建设的需要，董事会同意继续向相关商业银行申请人民币 40 亿元综合授信额度（包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、信托贷款、银行承兑汇票、国内信用证融资、融资租赁、票据贴现、票据质押担保等），期限三年。

以上授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。以上授信额度内发生的融资业务，不再提交公司董事会审议。

（三）关于解聘总会计师的议案；

经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

详见兰花科创临 2026-027 公告

（四）关于聘任总会计师的议案；

经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

详见兰花科创临 2026-027 公告

（五）关于聘任证券事务代表的议案；

经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

公司董事会于近日收到公司证券事务代表焦建波先生的书面辞职报告，焦建波先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表一职，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，焦建波先生将不再

担任公司的任何职务。

截至本公告披露日，焦建波先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所负责的工作已完成交接，辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

焦建波先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所做作出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2026 年 9 月 22 日召开的第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任梁锋先生（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

梁锋先生已经取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0356-2189656

传真：0356-2189608

电子邮箱：lhkclf@126.com

联系地址：晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日

附：梁锋个人简历

梁锋：男，1979 年 8 月生，本科学历，经济师。历任山西兰花科技创业股份有限公司计划财务部银行、税务、账务会计，2016 年调任公司证券与投资部工作，先后担任证券事务专员，监事会办公室负责人。