

兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第二十五次会议决议公告

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

1. 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 9 月 20 日以书面、电子通信等方式发出。

2. 本次会议于 2026 年 9 月 24 日 11 点 20 分在湖南省长沙市湘府西路 31 号鑫远国际大厦 A 座 9 楼东单元会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3. 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中王冬先生、周一虹先生、刘志军女士、李孔攀先生以通讯方式出席会议。

4. 本次会议由董事长谭岳鑫先生召集和主持。公司高级管理人员列席本次会议。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于调整关联交易方案的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于关联交易暨承诺履行的进展公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会提请股东会授权公司经营管理层负责本次关联交易方案调整的具体事宜，包括但不限于签署与本次交易相关的合同、协议等法律文件，以及办理后续土地使用权及宗地建筑物权属转移登记、移交等相关手续。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二十二次会议与 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-047）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第十二届董事会第二十五次会议决议；
2. 第十二届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
3. 2026 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日