证券代码：603169　　证券简称：兰石重装　　公告编号：临 2026-058

兰州兰石重型装备股份有限公司
第六届董事会第十九次会议（定期）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。

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（定期）于 2026 年 10 月 30 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议：

1. 审议通过《2026 年第三季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过后提交董事会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于 2026 年第三季度计提减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过后提交董事会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年第三季度计提减值准备的公告》（临 2026-059）。

3. 审议通过《关于 2025 年度工资总额执行情况及 2026 年度工资总额预算的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

4. 审议通过《关于制订<管理团队成员 2025 年度年薪兑现方案>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事郭富永、车生文、樊金仓对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

5. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任周怀莲为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述董事会秘书任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（临 2026-060）。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日