证券代码：600543　　证券简称：*ST 莫高　　公告编号：临 2026-43

甘肃莫高实业发展股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 5 日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十五次会议的通知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议于 2026 年 11 月 6 日上午在甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号公司会议室召开。会议以现场表决结合通讯表决的方式进行，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长张新军先生主持，高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于聘任 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于聘任 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。

2. 《关于制定筹资管理办法的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

3. 《关于修订财务管理制度的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

4. 《关于召开 2026 年度第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日