证券代码：600691　　证券简称：潞化科技　　公告编号：2026-050

山西潞安化工科技股份有限公司
第十二届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

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》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于 2026 年 11 月 4 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2026 年 11 月 9 日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：赵哲军、朱壮瑞、闫广宏、孙军昌、成晓宇、任远、王东升、李文华、杨志军）。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于增加 2026 年度预计日常关联交易的议案》

根据 2026 年 1-9 月关联交易实际发生情况，公司预计 2026 年关联交易与年初预计存在一定差异。按照相关规定要求，公司拟对 2026 年度预计关联交易进行调增。

公司本次调增关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易的价格公平合理，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东、特

别是中小股东和非关联股东的利益。

本议案已经公司第十二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、审计委员会 2026 年第三次会议事前审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事赵哲军先生已回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 26 日召开 2026 年第四次临时股东会。会议召开的具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（2026-052）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十日