

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

公告编号：2026-048

## 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议的公告

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

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2026年7月29日以通讯方式召开。2026年7月24日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了以下议案：

#### (一) 审议通过《关于受托管理关联方资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、郑中、丁杨惠勤、李树勋回避表决，由非关联方董事进行表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于受托管理关联方资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-049）。

## **（二）审议通过《关于修订（制定）公司部分治理制度的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《蓝科高新信息披露管理制度》《蓝科高新内幕信息知情人登记管理制度》《蓝科高新投资者关系管理制度》《蓝科高新董事、高级管理人员持股变动管理制度》《蓝科高新关联交易管理办法》《蓝科高新重大信息内部报告制度》。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日