

西陇科学股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2026年7月27日以电话、专人送达等方式通知公司全体董事，会议于2026年7月30日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨接受关联方担保的议案》；

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，5票回避表决。

公司全资子公司广东西陇化工有限公司拟实施增资扩股引入新投资者广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)，粤财产投资基金拟认购广东西陇新增注册资本人民币 10,000 万元，同时公司子公司广州市西陇化工有限公司拟同步认购广东西陇新增注册资本人民币 1,000 万元。本次增资完成后，广东西陇注册资本变更为 36,000 万元，公司持有其 69.44%股权，粤财产投资基金持有其 27.78%股权，广州西陇持有其 2.78%股权。广东西陇仍为公司控股子公司。

本次交易涉及关联方无偿担保，已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事黄少群、黄伟鹏、黄伟波、黄侦凯、黄侦杰回避表决。具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于全资子公司增资扩股暨接受关联方担保的公告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司控股子公司云南盈和新能源材料有限公司拟通过增资入股引入新的投资者,海南富能嘉铭投资有限公司以 1,852.8 万元人民币向云南盈和增资,其中 1,158 万元计入注册资本, 694.8 万元计入资本公积。公司放弃本次增资优先认缴出资权。增资完成后海南富能嘉铭投资有限公司持有云南盈和 5%股权, 云南盈和仍为公司控股子公司。具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学: 关于控股子公司增资入股暨公司放弃优先认购权的公告》。

本次交易事项在公司董事会权限范围内, 无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议;
- 2、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二六年七月三十日