证券代码：601798　　证券简称：蓝科高新　　公告编号：2026-054

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议的公告

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”)第六届董事会第二十一次会议于 2026 年 10 月 28 日以现场及通讯方式召开。2026 年 10 月 21 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。会议由王健先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。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《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬核定的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案关联董事张尚文回避表决，由非关联方董事进行表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

（三）审议通过《关于拟定公司经理层成员岗位聘任协议及任期、年度经营业绩责任书的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案关联董事张尚文回避表决，由非关联方董事进行表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

（四）审议通过《关于公司经理层工作规则的议案》。

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）的《公司经理层工作规则》。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-055）。

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 10 月 29 日