证券代码：600543　　证券简称：*ST 莫高　　公告编号：临 2026-39

甘肃莫高实业发展股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告

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 10 月 22 日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十四次会议的通知。本次会议于 2026 年 10 月 30 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. 公司 2026 年第三季度报告。本报告在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议审议通过，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《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

2. 关于补充预计 2026 年度日常关联交易的议案。本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，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《关于补充预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意票 3 票（5 名关联董事回避表决），反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日