证券代码：600108　　证券简称：亚盛集团　　公告编号：2026-065

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于 2026 年 11 月 9 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开，会议由董事长常玉泉先生召集并主持。本次会议通知已按规定提交全体董事和高级管理人员。会议以现场表决方式进行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于补选独立董事的公告》。

二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于聘任会计师事务所的公

告》。

三、审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日