

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

编号：2025-038

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届董事会第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个别及连带责任。

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”)第六届董事会第十一次会议于2025年10月21日以现场及通讯方式召开。2025年10月10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2025年第三季度报告的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2025年第三季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日