
2023 年年度股东大会 会议资料



甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
Lanpec Technologies Limited

2024-5-22

目录

2023 年年度股东大会会议议程.....	- 2 -
关于 2023 年度董事会工作报告的议案.....	- 4 -
关于 2023 年度监事会工作报告的议案.....	- 8 -
关于 2023 年度财务决算报告的议案.....	- 11 -
关于 2023 年年度报告及其摘要的议案.....	- 19 -
关于 2023 年度利润分配预案的议案.....	- 20 -
关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案.....	- 21 -
关于公司申请金融机构综合授信的议案.....	- 24 -
关于为子公司提供担保的议案.....	- 26 -
关于续聘 2024 年度财务审计和内控审计机构的议案.....	- 29 -
关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案.....	- 32 -
关于与国机财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案.....	- 33 -
关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案.....	- 37 -

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间:2024 年 5 月 22 日下午 14:00

网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点: 上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

会议出席人: 2024 年 5 月 15 日交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人; 本公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。

会议主持人: 王健先生

会议议程:

一、宣布会议开始。

二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法。

三、会议进入议题的审议阶段, 宣读、讨论、审议各项议案:

1. 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。
2. 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。
3. 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。
4. 审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。
5. 审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。
6. 审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。
7. 审议《关于公司申请金融机构综合授信的议案》。
8. 审议《关于为子公司提供担保的议案》。

9. 审议《关于续聘 2024 年度财务审计和内控审计机构的议案》。
10. 审议《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》。
11. 审议《关于与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。
12. 审议《关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案》。

四、回答股东提问时间。

五、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服务平台合并统计现场与网络表决结果）。

六、宣布投票表决结果。

七、宣读股东大会决议。

八、宣读本次股东大会法律意见书。

九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录。

十、宣布大会结束。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

议案一：

关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

2023年度，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，规范公司运作，保障公司科学决策，认真履行各项职责。现将公司董事会2023年度报告期内主要工作情况向各位董事报告如下：

一、公司治理相关情况说明

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的要求，不断的完善公司法人治理结构、规范运作，公司股东大会、董事会、监事会实现了权责分明、各司其职、科学决策、有效制衡。

（一）股东及股东大会

公司股东按其所持股份享有平等的权利，并充分维护股东的合法权益。报告期内，公司召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，会议的召集、召开及表决程序合规；会议记录完整；经律师现场见证出具法律意见书。股东大会均采取了现场结合网络投票的召开形式，并对持股5%以下的股东表决情况进行了披露，确保股东尤其是中小股东参与公司重大事项的决策权。

（二）董事及董事会

2023年度公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三人。董事成员严格遵守《公司章程》及董事会议事规则，认真负责的出席董事会，对所议事项表达明确意见。保证了公司各项议案的科学有效决策，维护公司、股东的根本利益。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，各委员会委员发挥在各自专业领域的作用，为董事会的相关决策提供支持，提高公司决策与规范运作水平。

（三）监事与监事会

监事会是公司常设的监督机构，对股东大会负责。监事会由三名监事组成，其中职工监事一人。对董事、高级管理人员的履职情况，对公司的财务状况、经营情况履行监督职责。

（四）投资者保护

公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，准确、真实、完整、及时的披露有关信息，并保证所有股东有平等的机会获得。

（五）信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东的交流，充分履行上市公司信息披露义务。信息披露工作严格按照上海证券交易所《股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》的规定向全体股东披露公司信息。

（六）内幕信息知情人登记

公司制定有《内幕信息保密及知情人登记制度》，按照规定，做好内幕信息知情人登记，并对披露窗口期间董事、监事、高管买卖公司股票情况进行了核查，未发现有违规行为。

（七）公司治理情况

为进一步完善公司科学规范的决策机制，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强公司改革发展活力，公司董事会制定有《董事会向经理层授权管理制度》和《落实董事会职权工作方案》等制度，确定了《董事会权责清单》、《董事会向经理层授权清单》和《经理层权责清单》等 3 个清单，使董事会与经营层的职责划分更加清晰。

公司治理的完善是一项长期的系统工程，需要持续地改进和不断的提高。本公司一贯严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会有关法律、法规及上交所的上市规则的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作。

二、股东大会情况简介

报告期内，公司召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、董事会情况简介及董事履行职责情况

（一）董事会情况简介

报告期内，公司召开 7 次董事会，以通讯方式召开 6 次，独立董事未对公司有关事项提出异议。

（二）董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张玉福	否	7	7	6	0	0	否	3
陈贯佩	否	7	7	6	0	0	否	3
张宇晨	否	7	7	6	0	0	否	3
缪秋芳	否	7	7	6	0	0	否	3
张尚文	否	7	7	6	0	0	否	3
孙延生	是	7	7	6	0	0	否	3
周邵萍	是	7	7	6	0	0	否	3
张巧良	是	7	7	6	0	0	否	3

四、董事会专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设的四个专门委员会能够按照《上市公司治理准则》、《公司章程》以及公司董事会四个专门委员会《工作细则》的规定，认真履行职责，组织召开专门委员会会议。

2023 年度，公司共召开 4 次审计委员会议、2 次战略委员会议、1 次薪酬与考核委员会议。委员本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并全部出席报告期内召开的专门委员会会议，对法律法规赋予专门委员会职权范围内的事项进行审议并发表意见。在会议召开前，认真审阅公司传递的会议资料，及时了解相关信息；会议召开时，充分运用自身的专业知识为专门委员会提供合理化的建议，以提高会议决策的科学性和合理性，切实履行作为委员的相应职责，为公司的规范运作及可持续发展提供了专业化的支持。

报告期内审计委员会对公司定期报告、关联交易、募集资金使用等事项进行了重点关注与审核。针对公司 2023 年年度财务报告及内部控制审计工作的计划与安排，经会计师与审计委员会提前进行沟通，做好安排部署，充分发挥公司独立董事和审计委员会对公司编制定期报告信息的监督作用，顺利完成了各项本职工作。

薪酬与考核委员报告期内听取公司董事、高级管理人员的薪酬考核办法，结合公司实际，对公司制定的针对董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案提出了合理化建议，以

期建立更为有效合理的激励机制，充分发挥董事、高级管理人员的主观能动性，有利于公司长足发展。

战略委员会围绕控股股东变动后的企业发展，督促公司抓紧调整战略发展思路，破解企业发展中的难题和瓶颈，不断提升公司的核心竞争力。

公司重大复杂项目研究论证工作中，积极听取独立董事的意见和建议，根据工作需要，定期或不定期开展各专门委员会调研沟通活动。

五、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

依据《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案（试行）》，全面实行经理层成员任期制和契约化管理，科学合理设定年度和任期考核指标及目标等，强化刚性激励约束，严格退出管理。

公司不断完善高级管理人员的选聘、考核、激励与约束机制。公司高级管理人员全部由董事会聘任，对董事会负责，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履行职责、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案，保证了公司约束激励机制的有效运行。

六、公司 2023 年度环境、社会与治理（ESG）情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任、公司治理水平。2023 年，公司全面启动了 ESG 相关工作，完成公司 ESG 管理架构的搭建，组织编制了 ESG 报告，围绕产品质量、合规运营与风险管控、客户服务与权益保障、研发与创新、安全生产、员工职业健康、环境管理及绿色运营等方面，促进公司持续、健康、高质量发展。

该议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

议案二：

关于 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

2023 年度，监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的赋予的职责，切实履行监督职能，围绕公司经营情况、财务状况、董事与高级管理人员履职情况及公司重大事项认真开展监督检查工作，充分维护公司和全体股东的利益。

一、报告期内监事变动情况

报告期内，公司监事会成员如下：郑传经先生、王东先生、王海波先生，其中郑传经先生为监事会主席，王海波先生为职工代表监事。

二、报告期监事会工作情况

（一）报告期内会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，主要内容为：定期听取公司运行情况报告，审议公司年度报告、半年报和季度报告，历次会议的具体情况如下：

1. 蓝科高新第五届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 14 日以现场方式召开，以记名投票表决方式一致通过如下议案：

- 1.1 审议《2022 年度监事会工作报告》；
- 1.2 审议《2022 年度财务决算报告》；
- 1.3 审议《2022 年度内部控制评价报告》；
- 1.4 审议《2022 年度利润分配预案》；
- 1.5 审议《2022 年年度报告及其摘要》；
- 1.6 审议《2023 年第一季度报告》；
- 1.7 审议《关于续聘 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》；
- 1.8 审议《关于单项计提应收账款坏账准备及计提长期股权投资减值准备的议案》。

2. 蓝科高新第五届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式召开，以记名投票表决方式一致通过如下议案：

- 2.1 审议《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
- 2.2 审议《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

3. 蓝科高新第五届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开，以

记名投票表决方式一致通过如下议案：

3.1 审议《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

4. 蓝科高新第五届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，以记名投票表决方式一致通过如下议案：

4.1 审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

2023 年公司召开了 3 次股东大会，7 次董事会，4 次监事会，公司监事按照监事会制度履行职责，全部参加了会议。公司在 2023 年度召开的各次董事会、股东大会符合法定程序，重大决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）公司依法运作情况

监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，按照股东大会通过的各项决议，本着对甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东认真负责的态度，列席了公司 2023 年度全部董事会会议并发表意见，认真监督公司依法运作情况。监事会认为：报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规制度规范运作。公司董事、经理及其他高级管理人员能够尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司所发生的关联交易均为日常关联交易，是以公司实际经营需要为出发点，关联交易的定价公平、公允；关联交易事项履行了必要的决策程序，有利害关系的关联方回避表决，符合相关法律法规的规定，未发现损害非关联方股东及本公司利益的情况。

（四）公司对外担保情况

报告期内，公司为子公司提供金融机构综合授信提供担保事项，审议程序合法，额度合规，履行了相关决策程序，独立董事发表了独立意见。子公司营运状况良好，还贷能力有保障，担保风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（五）变更会计师事务所情况

监事会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为：中审众环具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，具有上市公司审计工作的丰富经验，具备投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，满足公司财务审计和内控审计工作的要求。同意公司续聘中审众环为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（六）对内部控制评价报告的审阅情况

监事会通过听取报告、查阅工作底稿等方式对本公司的内部控制实施情况进行了监督，认为：本公司内部控制制度得到了有效执行，内部审计部门及人员配备到位，保证了本公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司 2023 年内部控制评价报告真实、客观地反映了本公司内部控制制度的建设及运行情况，对本公司内控评价报告没有异议。

三、2024 年监事会重点工作

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步强化监督和检查职能，支持公司董事会和管理层依法开展工作，围绕公司经营目标和工作任务，促使公司在合法、公平的经营环境中持续、健康的稳步发展，同时不断加强自身学习，丰富专业知识，提升监督水平，为维护公司和广大股东利益而努力工作。

该议案已经公司第六届监事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会

2024 年 5 月 22 日

议案三：

关于 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表：

为加强公司财务监督，进一步做好企业财务决算工作，提高企业财务管理水平和会计信息质量，推动企业改善财务绩效，实现稳健经营，根据《公司章程》及公司财务管理制度的规定，公司编制了《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，内容详见附件。

本议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，请各位股东审议表决。

附件：《2023 年度决算报告》

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

附件:

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023 年度决算报告

报告期内，公司在董事会正确指导和全体股东的大力支持下，在全体员工的共同努力下，面对激烈的市场竞争环境，坚持高质量发展理念，聚焦主责主业，积极开拓市场，提高企业经营管理能力，实现新签合同额 110,361.70 万元；实现营业收入 1,115,389,427.48 元，同比增长 28.22%；实现归属于上市公司股东的净利润-139,617,888.06 元，同比减亏 44,565,859.21 元。

一、财务报表审计意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度的财务报表进行了审计，并出具了（众环审字（2024）3300126 号）带强调事项段的无保留意见的审计报告。

二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	1,115,389,427.48	869,936,574.87
营业利润	-121,423,344.85	-204,410,605.19
利润总额	-136,474,627.04	-192,372,314.65
净利润	-138,668,976.81	-183,648,149.32
归属于母公司股东的净利润	-139,617,888.06	-184,183,747.27
基本每股收益（元/股）	-0.39	-0.52
扣除非后的基本每股收益（元/股）	-0.39	-0.60
加权平均净资产收益率（%）	-10.23	-12.15
扣除非后加权平均净资产收益率（%）	-10.23	-14.03
总资产	2,655,323,547.39	2,850,560,787.90
归属于母公司股东的所有者权益	1,284,942,387.16	1,425,552,891.77

三、子公司变动情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的子公司共 3 户，本集团本年合并范围较上年相比减少一户，为了优化资源配置，减少管理层级，提高整体运营效率，本公司本期吸收合并全资子公司兰州蓝亚能源管理有限公司。吸收合并完成后，兰州蓝亚能源管理有限公司的法人资格将被注销，本公司将依法继承其全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。

四、报告期内股东权益变动情况

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动
股本（股）	354,528,198.00	354,528,198.00	
资本公积	996,957,126.51	996,957,126.51	
其他综合收益	703,554.29	471,262.95	49.29%
专项储备	11,160,546.32	12,385,454.21	-9.89%
盈余公积	49,934,131.76	49,934,131.76	
未分配利润	-128,341,169.72	11,276,718.34	-1238.11%
归属于母公司所有者 权益	1,284,942,387.16	1,425,552,891.77	-9.86%
少数股东权益	12,200,156.73	11,251,245.48	8.43%
所有者权益总额	1,297,142,543.89	1,436,804,137.25	-9.72%

分析：其他综合收益同比增长 49.29%，主要原因是本报告期内汇率变动影响，外币折算影响金额增加。未分配利润同比下降 1238.11%，主要原因是报告期内公司业绩亏损所致。

五、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量

1、财务状况分析

报告期内，公司主要资产、负债项目与年初比较数据和变动情况如下：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度	变动率
资产总额	2,655,323,547.39	2,850,560,787.90	-195,237,240.51	-6.85%
流动资产	1,721,261,148.40	1,866,318,209.40	-145,057,061.00	-7.77%
货币资金	247,012,726.96	280,715,834.30	-33,703,107.34	-12.01%
应收票据	137,599,172.50	143,439,306.57	-5,840,134.07	-4.07%
应收账款	676,464,667.03	691,462,519.09	-14,997,852.06	-2.17%
预付款项	31,124,083.68	70,525,995.12	-39,401,911.44	-55.87%
其他应收款	31,817,682.34	61,479,532.60	-29,661,850.26	-48.25%
存货	480,149,996.59	545,300,532.29	-65,150,535.70	-11.95%
合同资产	114,563,805.12	68,822,190.14	45,741,614.98	66.46%
非流动资产	934,062,398.99	984,242,578.50	-50,180,179.51	-5.10%
长期股权投资	151,003,353.14	148,316,086.76	2,687,266.38	1.81%
其他非流动金融资产	68,210,200.00	67,488,100.00	722,100.00	1.07%
固定资产	566,588,525.63	613,780,689.20	-47,192,163.57	-7.69%
无形资产	89,900,575.20	95,439,913.04	-5,539,337.84	-5.80%
负债总额	1,358,181,003.50	1,413,756,650.65	-55,575,647.15	-3.93%
短期借款	443,407,430.56	415,549,999.98	27,857,430.58	6.70%
应付票据	77,409,669.49	122,746,842.49	-45,337,173.00	-36.94%
应付账款	386,057,409.79	327,957,055.53	58,100,354.26	17.72%
合同负债	225,141,662.86	257,919,105.01	-32,777,442.15	-12.71%
应付职工薪酬	39,126,745.44	30,435,845.42	8,690,900.02	28.55%
其他应付款	13,257,011.81	17,559,664.46	-4,302,652.65	-24.50%
应交税费	14,959,592.36	27,028,950.97	-12,069,358.61	-44.65%
一年内到期的非流动负债	110,355.56	87,220,433.35	-87,110,077.79	-99.87%
其他流动负债	92,145,223.64	94,664,740.68	-2,519,517.04	-2.66%
长期借款	40,000,000.00		40,000,000.00	100.00%

主要变动项目情况说明：

(1) 期末货币资金为 247,012,726.96 元，较期初减少 12.01%，主要是本年偿付带息负债较多影响。

(2) 期末预付账款为 31,124,083.68 元，较期初减少 55.87%，主要是 2023 年末未入库采购金额减少。

(3) 期末其他应收款为 31,817,682.34 元，较期初减少 48.25%，主要是本期市场竞争激烈，投标活动减少，投标保证金余额有所减少。

(4) 期末存货为 480,149,996.59 元，较期初减少 11.95%，主要是本年产品交付较

多，营业收入增加，结转存货成本增加，存货相应减少。

(5) 期末合同资产为 114,563,805.12 元，较期初增加 66.46%，主要是本期收入增加，本期未到期的质量保证金增加。

(6) 期末应付票据为 77,409,669.49 元，较期初减少 36.94%，主要是部分供应商电汇支付较多，开具票据支付减少影响。

(7) 期末应付账款为 386,057,409.79 元，较期初增加 17.72%，主要是本期生产业务较多，采购商品增加，应付账款余额有所上升。

(8) 期末合同负债为 225,141,662.86 元，较期初减少 12.71%，主要是本期销售订单减少，合同履行预付款减少影响。

(9) 期末应付职工薪酬为 39,126,745.44 元，较期初增加 28.55%，主要是本期计提工资增加影响。

(10) 期末其他应付款为 13,257,011.81 元，较年初减少 24.50%，主要是本期暂估费用减少影响。

(11) 期末应交税费为 14,959,592.36 元，较期初减少 44.65%，主要是本期末应交增值税有所减少。

(12) 期末一年内到期的非流动负债为 110,355.56 元，较年初减少 99.87%，主要是本期偿付已到期的划分至一年内到期的非流动负债的长期借款影响。

(12) 期末长期借款 40,000,000.00 元，较期初增加 100%，主要是本期长期融资借款影响。

2、经营成果分析

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	变动额	变动率
营业收入	1,115,389,427.48	869,936,574.87	245,452,852.61	28.22%
营业成本	959,285,048.74	755,318,652.68	203,966,396.06	27.00%
税金及附加	14,383,253.41	8,245,873.79	6,137,379.62	74.43%
销售费用	37,578,964.79	32,401,782.00	5,177,182.79	15.98%

管理费用	65,161,316.07	64,835,531.92	325,784.15	0.50%
研发费用	57,782,861.80	53,423,725.75	4,359,136.05	8.16%
财务费用	20,193,480.40	20,078,344.38	115,136.02	0.57%
信用减值损失	-58,075,669.90	-78,316,677.33	20,241,007.43	
资产减值损失	-50,388,016.13	-83,687,329.42	33,299,313.29	
投资收益	4,887,266.38	2,787,710.00	2,099,556.38	75.31%
其他收益	20,299,130.76	17,608,165.26	2,690,965.50	15.28%
营业利润	-121,423,344.85	-204,410,605.19	82,987,260.34	
营业外收入	4,111,019.78	12,982,287.66	-8,871,267.88	-68.33%
营业外支出	19,162,301.97	943,997.12	18,218,304.85	1929.91%
归属于母公司股东的净利润	-139,617,888.06	-183,648,149.32	44,030,261.26	

主要变动项目情况说明：

(1) 本期实现营业收入 1,115,389,427.48 元，同比增长 28.22%，主要原因：

①主要原因是 2023 年在手可执行订单充足，完成合同交付量增加。

②本年公司通过积极调整产品结构，合理调度排产，加强生产保障，加大生产力度，完工产品产量有所增长。

(2) 本期发生营业成本为 959,285,048.74 元，同比增长 27.00%，主要是随营业收入的增长。

(3) 本期税金及附加为 14,383,253.41 元，同比增长 74.43%，主要原因是营业收入增长，应交增值税增加，附加税增加影响。

(4) 本期发生销售费用 37,578,964.79 元，同比增长 15.98%，主要原因是上年受相关因素影响，总体水平较低。本期加大销售力度，招待费和差旅费增长较多，发生售后支出增加较多。

(5) 本期计提信用减值损失 58,075,669.90 元，同比减少 20,241,007.43 元，主要是本期单项计提坏账准备减少。

(6) 本期计提资产减值损失 50,388,016.13 元，同比减少 33,299,313.29 元，主要是上期上海河图的长期股权投资，计提资产减值损失较大影响。

(7) 本年实现投资收益 4,887,266.38 元，同比增加 75.31%，主要是本期参股公司上海河图实现利润增长较快。

(8) 本期实现营业外收入 4,111,019.78 元, 同比减少 68.33%, 主要是上期云南石化项目获得保险公司理赔 12,583,446.54 元。

(9) 本期发生营业外支出 19,162,301.97 元, 同比增加 1929.91%, 主要是本期洮南项目利息赔偿及案件受理费 4,255,077.09 元, 中国寰球工程公司宁夏石化项目质量赔款 6,656,930.00 元, 易瑞项目误舱费支出 2,580,393.54 元影响。

3、现金流量分析

单位: 元

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度	变动率
经营活动产生的现金流量净额	54,543,214.27	18,951,928.85	35,591,285.42	187.80%
投资活动产生的现金流量净额	-3,148,452.52	19,007,044.77	-22,155,497.29	-116.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,947,394.50	-7,996,886.50	-32,950,508.00	

变动情况说明:

本期经营活动产生的现金流量净额同比增长 187.80%, 主要原因是公司加强应收账款催收, 销售回款增加; 购买商品支付的现金较上年减少。

本期投资活动产生的现金流量净额减少 22,155,497.29 元, 本期投资活动产生的现金流量净额有所减少主要原因是对 2022 年现金流重分类, 导致投资活动现金流入增加。

本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 32,950,508.00 元, 主要原因是本期归还银行借款较多。

六、主要财务指标分析

1、盈利能力分析

财务指标	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
净资产收益率 (%)	-10.23	-12.03
毛利率 (%)	14.00	13.18
成本费用总额占营业总收入的比率 (%)	103.5	107.4

由于本期亏损有所减少, 净资产收益率为-10.23%, 同比增长 1.8%; 尽管成本费用总

额占营业总收入的比率下降 3.9%，但产品毛利率水平比较低，公司盈利能力有待进一步提升。

2、偿债能力分析

财务指标	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动比率	1.33	1.35
速动比率	0.96	0.96
资产负债率 (%)	51.15	49.60

2023 年末，公司流动比率为 1.33，短期偿债水平较上年有所下降，主要本期存货减少及应付账款增加，导致流动比率降低。同时，公司资产负债率为 51.15%，增加 1.55%，主要是本年亏损导致权益资本有所减少，公司资产负债率仍处于行业较低水平，偿债能力较强。

3、资产周转能力分析

财务指标	2023 年度	2022 年度
应收账款周转率 (次)	1.1	0.83
存货周转率 (次)	1.7	1.34

2023 年度，由于产品交付增加较多，营业收入有所增长，致使公司应收账款周转率略有提升；营业收入有所增长，营业成本增长，存货周转率有所上升，但资产利用率有待提升。

有关公司 2023 年度财务报表的具体情况，请参见中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度审计报告。

议案四:

关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东、股东代表:

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》（以下简称《年报准则》）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》（以下简称《15 号编报规则》）、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）等相关规定，公司已披露《2023 年年度报告及其摘要》，详见 2024 年 4 月 27 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

议案五:

关于 2023 年度利润分配预案的议案

各位股东、股东代表:

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2023 年 12 月 31 日,公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为-139,617,888.06 元。加上年初未分配利润 11,276,718.34 元,可供股东分配的利润为-128,341,169.72 元。

鉴于公司 2023 年度合并归属于上市公司股东的净利润为负,根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司 2023 年度利润分配预案为:不进行利润分配(包括现金分红和股票股利分配),也不以公积金转增股本。

本议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

议案六:

关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案

各位股东、股东代表:

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 26 日, 公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》, 相关关联董事回避议案表决。该项议案将提交公司股东大会审议批准, 在股东大会审议上述关联交易过程中, 关联股东将回避该议案的表决。

本次日常关联交易事项经公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。公司独立董事专门会议审核意见: 公司本次 2024 年度日常关联交易计划属于公司正常经营需要发生的日常经营性的关联交易, 对公司的独立性没有影响, 有利于公司生产经营的发展, 不存在损害公司及全体股东的利益。该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定, 关联董事在表决过程中依法进行了回避。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联方	关联交易类别	2023 年预计金额 (万元)	2023 年实际发生金额 (万元)	本次预计金额与实际发生金额差异较大的原因
上海河图工程股份有限公司	销售业务	2,000.00	0	/
中国机械工业集团有限公司及其他控股子公司	采购业务	10,000.00	311.43	/
	销售业务	30,000.00	4,976.04	/

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展, 预计 2024 年公司与关联方日常交易额为 42,000 万元左右。具体情况如下:

关联方	关联交易类别	2024 年预计金额 (万元)	2023 年实际发生金额 (万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
上海河图工程股份	销售业务	2,000.00	0	/

有限公司				
中国机械工业集团有限公司及其他控股子公司	采购业务	10,000.00	311.43	/
	销售业务	30,000.00	4,976.04	/

二、关联人介绍和关联关系:

(一) 关联人的基本情况。

1. 名称: 中国机械工业集团有限公司

统一社会信用代码: 911100001000080343

成立时间: 1988-05-21

注册地址: 北京市海淀区丹棱街3号

法定代表人: 张晓仑

注册资本: 2,600,000 万(元)

经营范围: 对外派遣境外工程所需的劳务人员; 国内外大型成套设备及工程项目的承包, 组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售; 汽车、小轿车及汽车零部件的销售; 承包境外工程和境内国际招标工程; 进出口业务; 出国(境)举办经济贸易展览会; 组织国内企业出国(境)参、办展; 举办展览展示活动; 会议服务。

截至 2022 年 12 月 31 日, 该公司的资产总额为 35,577,885.32 万元, 净资产为 11,710,894.37 万元。2022 年度, 该公司实现营业收入 34,391,560.38 万元, 净利润 127,360.52 万元。(以上财务数据已经审计)

主要股东: 国务院持有中国机械工业集团有限公司 100% 的股份

关联关系: 中国机械工业集团有限公司(以下简称“国机集团”)为公司实际控制人, 符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形, 构成公司关联方。

履约能力: 国机集团经营状况良好, 具备较好的履约能力。

2. 名称: 上海河图工程股份有限公司

统一社会信用代码: 91310000774787660D

成立时间: 2005-05-11

注册地址: 上海市闵行区金都路 4299 号 D 幢 392 号

法定代表人：张韩

注册资本：10,000 万(元)

经营范围：建设工程设计, 建设工程施工总承包, 在石油化工、环保和节能工程领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 机电设备、化工原料（除危险物品）的销售, 从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：本公司持有上海河图工程股份有限公司 24.00%的股份, 张韩持有上海河图工程股份有限公司 20.38%的股份。

截至2023年12月31日, 其总资产54,920.02万元, 净资产24,756.96万元, 主营业务收入39,002.42万元, 净利润3,087.07万元（以上财务数据已经审计）。

关联关系：上海河图工程股份有限公司（以下简称“上海河图”）符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形, 构成公司关联方。

履约能力：上海河图经营状况良好, 具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议, 公司关联交易定价原则为：有国家定价的, 适用国家定价；没有国家定价的, 按市场价格确定；没有市场价格的, 按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价, 对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务, 由双方协商定价, 确定出公平、合理的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务, 实现优势互补和资源合理配置, 获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的, 对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响, 不存在损害公司和非关联方股东利益的情形, 也不影响公司的独立性, 且关联交易金额占同类业务的比例较低, 公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日

议案七:

关于公司申请金融机构综合授信的议案

各位股东、股东代表:

为满足公司正常经营的资金需求,2024 年度公司拟向金融机构申请不超过 20.5 亿元人民币的授信额度,期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。

具体金融机构如下:

- 一、向招商银行股份有限公司兰州分行申请新增人民币伍仟万元综合授信。
- 二、向交通银行股份有限公司甘肃省分行申请新增人民币贰亿元综合授信。
- 三、向兰州银行股份有限公司申请续延人民币壹亿元综合授信。
- 四、向中国工商银行股份有限公司兰州分行申请新增人民币伍仟万元综合授信。
- 五、向中国建设银行股份有限公司甘肃省分行申请续延人民币贰亿伍仟万元综合授信。
- 六、向甘肃银行股份有限公司申请新增人民币壹亿元综合授信。
- 七、向兴业银行股份有限公司兰州分行申请续延人民币贰亿伍仟万元综合授信。
- 八、向国机财务有限责任公司申请续延人民币伍亿元综合授信。
- 九、向浙商银行股份有限公司兰州分行申请续延人民币伍仟万元综合授信。
- 十、向浙商银行股份有限公司上海松江支行申请续延人民币伍仟万元综合授信。
- 十一、向兴业银行股份有限公司上海金山支行申请新增人民币伍仟万元综合授信。
- 十二、向中信银行股份有限公司南京分行申请新增人民币壹亿元综合授信。
- 十三、向国机商业保理有限公司申请续增人民币贰亿伍仟万元综合授信。
- 十四、向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请新增伍仟万元综合授信。

综合授信用途包括但不限于:短期流动资金贷款、并购资金贷款、长期借款等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内,以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于实际融资金额,具体融资时间及金额将在综合授信额度内,根据公司实际资金需求情况由公司管理层审批确定。同时将提请公司股东大会授权公司管理层办理相关业务,并签署有关法律文件。

本议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

议案八：

关于为子公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

一、担保情况概述

为保证公司所属子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司正常生产经营的融资需求，公司特申请向部分所属子公司提供综合授信担保，担保金额不超过人民币 3.5 亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海蓝滨石化设备有限责任公司

统一社会信用代码：91310116739751523C

成立时间：2002-05-29

注册地址：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街 588 号

法定代表人：张尚文

注册资本：29,800 万(元)

经营范围：

一般项目：石油钻采专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；海洋工程装备制造；水下系统和作业装备制造；船用配套设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；环境保护专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；制药专用设备制造；工程管理服务；设备监理服务；工业工程设计服务；工业设计服务；标准化服务；海洋工程装备研发；机械设备研发；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程设计和模块设计制造服务；石油天然气技术服务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；金属制品修理；工程和技术研究和试验发展；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；进出口商品检验鉴定；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；石油钻采专用设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；海洋工程装备销售；水下系统和作业装备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；制药专用设备销售；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：特种设备制造；特种设备设计；建设工程设计；建设工程施工；道路货物

运输（不含危险货物）；港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

最近一年又一期主要财务报表

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	1,488,804,897.64	1,427,014,052.17
负债总额	626,920,163.83	570,272,623.96
其中：银行贷款	58,000,000.00	58,000,000.00
流动负债	606,426,986.15	551,215,446.29
资产净额	861,884,733.81	856,741,428.21
营业收入	633,226,447.22	44,734,427.60
净利润	-79,143,856.13	-5,037,660.60

关联关系：上海蓝滨石化设备有限责任公司系公司的全资子公司

被担保方是否属于失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为预计的最高担保限额，尚未签订具体担保合同，公司将根据各子公司生产经营情况，在总体担保额度内调剂。

四、担保的必要性和合理性

公司对上海蓝滨石化设备有限责任公司日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，上海蓝滨石化设备有限责任公司目前经营情况良好，具备偿债能力。本次担保事项是为了满足公司子公司经营发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及子公司无逾期担保情况。

本议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

议案九：

关于续聘 2024 年度财务审计和内控审计机构的议案

各位股东、股东代表：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

(1) 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。

(7) 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。

(8) 2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，职业风险金计提和职业保险购买符合相关规定，且近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执

业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 13 次。

(2) 31 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 5 人次，行政管理措施 28 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

中审众环承做本公司 2023 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的合伙人周伟，1999 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司和挂牌公司审计。周伟 2021 年起开始在中审众环执业，2023 年起为本公司提供审计服务。周伟最近 3 年负责或参与审计的上市公司和挂牌公司超过 8 家，具备相应的专业胜任能力。

本项目的签字注册会计师周浩，2011 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2019 年通过美国注册会计师考试。周浩 2019 年开始在中审众环执业，2023 年起为本公司提供审计服务。周浩近 3 年签署或复核过上市公司审计报告超过 3 家，具备相应的专业胜任能力。

本项目的质量控制复核人孙奇，1996 年成为中国注册会计师，1996 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业，连续多年从事证券服务业务。最近 3 年复核 10 余家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3. 独立性

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

中审众环及项目合伙人周伟、签字注册会计师周浩、项目质量控制复核人孙奇不存

在可能影响独立性的情形。

(三) 审计收费

2024 年度聘用中审众环审计费用为人民币 85 万元（含税），其中财务审计费用 60 万元（含税），内控审计费用 25 万元（含税），本期审计费用与上期审计费用无变化。

本议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

议案十：

关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案

各位股东、股东代表：

（一）董事薪酬标准

1. 独立董事薪酬标准为 12 万元/人/年，按月发放，该薪酬性质为津贴；
2. 在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的管理职务（以较高职务为准）按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；
3. 在股东单位任职的董事不在公司领取薪酬；
4. 上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（二）董事会议津贴

1. 董事会会议以现场形式召开的，独立董事现场参加会议的，发放会议津贴 2000 元/次；
2. 董事会会议以现场形式召开的，在股东单位任职且日常工作地为上海地区以外的董事现场参加会议的，发放会议津贴 2000 元/次；
3. 上述津贴为税后金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（三）监事薪酬标准

1. 在公司任职的监事根据其担任的管理职务（以较高职务为准）按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；
2. 在股东单位任职的监事不在公司领取薪酬；
3. 上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》中相关章节。

本议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

议案十一：

关于与国机财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨 关联交易的议案

各位股东、股东代表：

一、关联交易概述

根据甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，本着平等自愿、诚实守信、互惠互利的原则，经公司第五届董事会第四次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司和实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）控股子公司国机财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）于 2021 年 6 月签署《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司与国机财务有限责任公司金融服务协议》（以下简称“《金融服务协议》”），有效期三年。该协议即将到期，公司拟与财务公司继续签署《金融服务协议》，财务公司为公司提供综合授信不高于人民币伍亿元，为公司提供金融服务。

二、关联人介绍

（一）关联人的基本情况。

名称：国机财务有限责任公司

统一社会信用代码：9111010810001934XA

成立时间：1989 年 01 月 25 日

注册地址：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、522、523、525、8 层

法定代表人：王惠芳

注册资本：175,000 万元

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：中国机械工业集团有限公司

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，财务公司资产总额为 4,804,158.99 万元，净资产为 410,138.09 万元。2023 年实现营业收入 123,894.51 万元，净利润 25,282.94 万元。

公司与财务公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。

是否属于失信被执行人：否

（二）关联关系：财务公司与本公司同受中国机械工业集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，构成公司关联方。

（三）履约能力：财务公司经营状况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易标的基本情况

1.1、交易标的概况

甲方在乙方的存款余额不超过人民币伍亿元；乙方承诺为甲方提供综合授信伍亿元人民币（包括但不限于贷款、保函、票据承兑与贴现）。

2.2、关联交易价格确定的一般原则和方法

按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利息。按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息。除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。

四、关联交易的主要内容和履约安排

协议主体：

甲方：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

乙方：国机财务有限责任公司

1、服务范围

在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，乙方在下列范围内为甲方提供优质高效的全方位金融服务。

1.1 本、外币存款服务

1.2 本、外币贷款服务

1.3 结算服务

1.4 办理票据承兑与贴现

1.5 办理委托贷款

1.6 承销企业债券

1.7 办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务

1.8 提供担保

1.9 外汇业务

1.10 经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。

本金融服务协议的范围不包括为甲方募集资金提供的金融服务，甲方募集资金须严格按照相关法律、法规及中国证监会有关募集资金的管理规定进行管理，专户存储。

2、服务具体内容

2.1 甲方在乙方的存款余额不超过人民币伍亿元；乙方承诺为甲方提供综合授信伍亿元人民币（包括但不限于贷款、保函、票据承兑与贴现）。

2.2 乙方在为甲方提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：

2.2.1 甲方在乙方的各类存款，乙方按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利息。

2.2.2 甲方在乙方取得的贷款，乙方按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息。

2.2.3 乙方为甲方提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。

2.2.4 乙方免于收取甲方在乙方进行资金结算的资金汇划费用。

除上述主要条款外，《金融服务协议》还包括双方的陈述与保证、违约责任等内容。

五、关联交易对上市公司的影响

公司与财务公司签订《金融服务协议》，接受财务公司全面金融服务支持，主要为公司生产经营所必须，有助于公司利用财务公司的专业服务优势，提高公司资金使用效率、降低资金使用成本。

经公司查验，财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好控制风险。公司未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。

以上关联交易不影响公司日常资金的使用，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会损害公司以及公司股东尤其是中小股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性。

六、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，公司未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

本议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

议案十二：

关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案

各位股东、股东代表：

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司股东国机资产管理有限公司推荐，公司监事会同意增补吴匡先生为公司第六届监事会监事候选人，监事候选人简历详见附件。

吴匡先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

本议案已经第六届监事会第二次会议审议通过。

附件：吴匡简历

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会

2024 年 5 月 22 日

附件：吴匡简历

吴匡，男，生于 1984 年 3 月，汉族，现任国机资产管理有限公司企业服务部部长。

2002 年 9 月—2006 年 8 月中央财经大学投资经济系工程管理专业学习(大学)。

2006 年 8 月—2012 年 1 月任国机财务有限责任公司信贷业务部客户经理、投资咨询部业务经理。

2012 年 1 月—2015 年 10 月任国机财务有限责任公司投资咨询部经理助理(部门副职)。

2015 年 10 月—2018 年 4 月任国机资本控股有限公司投资部经理助理(部门副职)(2017 年 8 机构调整更名为战略投资部)。

2018 年 4 月—2020 年 8 月任中国机械工业集团有限公司金融投资事业部业务经理。

2020 年 8 月—2021 年 11 月任中国机械工业集团有限公司战略投资部(全面深化改革办公室)重组上市处处长。

2021 年 11 月—2022 年 6 月任中国机械工业集团有限公司战略发展部(全面深化改革办公室)资本运营处处长。

2022 年 6 月—2022 年 12 月任国机资产管理有限公司战略与运行管理部副部长、研究中心副主任(正职级待遇)。

2022 年 12 月—至今任国机资产管理有限公司企业服务部部长。