

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-037

债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01

债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场表决方式召开，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。

二、监事会会议审议情况

（一）2025 年半年度报告全文及摘要；

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（二）关于修改铁路专用线租赁协议的议案；

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

经公司 2024 年度股东大会审议通过，公司与山西兰花铁路运输服务有限公司（兰花集团全资子公司，以下简称“兰花铁路公司”）续签了《铁路专用线租赁合同》，合同期限 3 年，自 2025 年 1 月 1

日到 2027 年 12 月 31 日，铁路专用线使用费按公司所属各矿发运量平均 1.4 元/吨公里价格计算，实际结算时以双方核实的运量计算确定。

兰花集团公司于近期投资设立了全资子公司山西兰花资产运营管理有限公司（以下简称“兰花资产运营公司”），负责对其所属单位铁路专用线进行统一管理。

鉴于以上情况，经双方协商，公司同意修改铁路专用线租赁合同：自 2025 年 6 月 1 日起，公司与兰花铁路公司签订的《铁路专用线租赁合同》，变更为与兰花资产运营公司签订。合同期限自 2025 年 6 月 1 日到 2027 年 12 月 31 日，原合同其他条款不变，铁路专用线使用费价格仍维持 1.4 元/吨公里不变，实际结算时以双方核实运量计算确定。期限届满后，由本公司与兰花资产运营公司另行协商签订合同。

监事会认为：公司此次关联交易事项，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事均回避表决，没有发现有损害中小股东利益的行为。监事会同意修改铁路专用线租赁协议。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日