

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2025-034

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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”）第十届董事会第九次会议于2025年8月26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，会议由董事长连鹏先生主持。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《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本报告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。具体内容详见在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于为子公司提供最高额信用担保的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，具体内容详见在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于为子公司提供最高

额信用担保的公告》。

三、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》

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《关于修订部分管理制度的公告》。

四、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日