

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-069

兰州兰石重型装备股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场加通讯表决方式在公司六楼第二会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议：

1. 审议通过《2025 年半年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》。

3. 审议通过《关于公司募集资金 2025 年上半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金 2025 年上半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》（临 2025-070）。

4. 审议通过《关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

同意公司为控股股东兰州兰石集团有限公司向金融机构申请授信额度合计不超过 35,000.00 万元提供担保。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

注：因本事项属于关联交易，关联董事齐鹏岳、刘朝健回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提请公司股东会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》（临 2025-071）。

5. 审议通过《关于控股子公司收购汝城爱地夫环保科技有限公司控股权并增加投资的议案》

同意控股子公司环保公司根据鹏信资评报字[2025]第 S225 号评估报告，以 600 万元收购中山艾迪持有的汝城爱地夫 60%股权，收购后环保公司与中山艾迪福按持股比例增加投资，其中环保公司增加投资 900 万元，用于专项支付汝城县生活垃圾处理项目建设费用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

同意公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并资产负债表、2024 年 1-6 月合并利润表、2024 年 1-6 月合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（临 2025-072）。

7. 审议通过《关于授权经理层与第三方签署抵顶协议的议案》

同意授权经理层与第三方签署合同价格在 620 万元以内的抵顶协议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（临 2025-073）。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日