

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2025-044

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议于2025年10月28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召集并主持。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年第三季度报告》

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，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2025年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于预计2025年度新增日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意、6票回避、0票反对、0票弃权

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过，关联董事连鹏先生、马建林先生、朱晓宇先生、

黄宏宇先生、姜有军先生、李宗国先生等 6 人均已回避表决。具体内容详见在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于预计 2025 年度新增日常关联交易的公告》。

三、审议通过了《关于修订<公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日