

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-051

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

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

特别提示

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司预计2025年度日常关联交易额为330,188.66万元，截止2025年11月底实际发生额为173,207.03万元，实际发生额未超过预计发生额。

● 根据公司经营需要，公司需向兰花集团租赁土地，鉴于公司与兰花集团的土地租赁合同即将于2025年12月31日到期，经协商，仍按原合同价每平方米20元/年均价续签合同，期限三年，自2026年1月1日至2028年12月31日。2026年，公司预计日常关联交易总额为331,375.61万元，

一、日常关联交易履行的审议程序

本公司于2025年12月15日召开的独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，对公司2026年度日常关联交易预计情况进行了事前审核，认为日常关联交易是满足企业正常生产经营所需，交易定价遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他

股东利益，特别是中小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议。

本公司于2025年12月16日召开的第八届董事会第七次临时会议审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事李丰亮先生回避表决，其余8名董事一致通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，相关关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

二、预计2026年日常关联交易情况

根据日常经营需要，公司需向公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司（简称兰花集团）及其下属公司租赁土地、铁路专用线及采购商品和劳务；需向公司控股股东兰花集团的控股股东晋城市国有资本投资运营有限公司（简称晋城国投）下属公司采购商品和劳务，同时需向兰花集团和晋城国投销售商品和劳务；其中因公司与兰花集团的土地租赁合同于2025年12月31日到期，经协商，仍按原合同价续签合同，期限三年，自2026年1月1日至2028年12月31日。

公司预计2026年度日常关联交易总额为331,375.61万元，具体情况如下表：

预计 2026 年日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	按产品和劳务等进一步划分	2026 年预计发生额（万元）	本年年初至本年 11 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	凤城国际酒店（晋城）有限公司后勤管理分公司	本公司及下属分子公司向其支付劳务费、餐费、福利费	13371.85	10941.69	
	高平市望源煤业福利有限责任公司	本公司及下属分子公司向其支付劳务费、加工费、站台费	7810.00	2013.71	

山西泉域水资源开发有限公司	本公司及下属子公司向其支付水费	1100.00	943.34	
泽州县丹峰供水有限公司	本公司及下属子公司向其支付水费	1001.00	1615.08	
晋城煤炭高新技术服务有限公司 计量检测站	本公司及下属子公司向其支付检测费	584.86	401.56	
晋城国投时代骐骥能源有限公司	本公司及下属子公司向其支付购新能源车款	2108.29	0	
山西太行云商科技有限公司	本公司及下属子公司向其支付交易服务费	382.50	149.42	
晋城市太行民爆器材有限责任公司	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	373.85	226.45	
晋城市捷安新技术爆破工程有限公司	本公司及下属子公司向其采购材料及配件、支付爆破服务费	260.00	185.3	
山西晋城市恒益五金交电化工有限公司	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	103.00	49.33	
晋城国投铁路运维有限公司	本公司及下属子公司向其支付运维费	301.14	71.45	
晋城国投华泰科技有限公司	本公司及下属子公司向其支付检测费、评估费	108.40	83.36	
晋城国投园林有限公司	本公司及下属子公司向其支付绿化费	122.27	0	
晋城市太行民爆器材有限责任公司沁水分公司	本公司及下属子公司向其采购民爆物品	100.00	21.791	
晋城国投特种设备检验检测有限公司	本公司及下属子公司向其支付检测费	180.20	100.41	
晋城市国有资本投资运营有限公司其它下属公司	本公司及下属分子公司向其支付评估费、疗养费、水费、会议费等	387.39	305.9	
小计		28,294.75	17,108.79	
山西兰花煤炭实业集团有限公司	本公司及下属子公司向其采购煤炭	170,000.00	125,524.84	
晋城市安达科工贸有限公司	本公司及下属子公司向其采购材料及配件、支付劳务费、水电费及福利费	6,230.60	5,155.43	

	山西兰花经贸有限公司	本公司及下属子公司向其采购材料及配件、支付运杂费及加工费、生活服务费、租赁费	8,743.26	4,042.33	
	高平市百恒运输有限公司	本公司及下属子公司向其支付运杂费	1709.00	1325.57	
	高平市开源劳务服务有限公司	本公司及下属子公司向其支付劳务派遣费、装车费	962.68	468.36	
	晋城市安凯工贸有限公司	本公司及下属子公司向其支付运费、装车费	120.00	267.29	
	晋城市云发工贸有限公司	本公司及下属分子公司向其支付劳务费、装卸费及采购材料和配件	550.00	306.28	
	晋城市兰云机械加工有限公司	本公司及下属子公司向其采购材料及配件、支付劳务费	640.00	579.23	
	山西兰花物资装备有限公司	本公司及下属子公司向其支付交易服务费	1001.34	204.48	
	山西兰花煤炭实业集团有限公司 培训分公司	本公司及下属子公司向其支付培训费、住宿费、餐费	601.91	182.95	
	山西兰花酿造有限公司	本公司及下属子公司向其采购食醋	418.64	270.41	
	山西兰花大酒店有限责任公司	本公司及下属子公司向其支付住宿费、疗养费等	1242.55	98.57	
	山西兰花百货超市有限公司	本公司及下属子公司向其购买办公用品、粮油、班中餐等	1321.88	1062.03	
	山西兰花大宁煤炭有限公司	本公司及下属子公司向其采购煤炭	600.00	346.99	
	山西兰花工程造价咨询有限公司	本公司及下属子公司向其支付咨询费、审核费等	780.6	95.52	
	山西兰花集团物业管理有限公司	本公司及下属子公司向其支付物业费	735.79	303.78	
	山西兰花集团丝麻发展有限公司	本公司及下属子公司向其采购工作服等	653.28	1461.15	
	山西兰花新型墙体材料有限公司	本公司及下属子公司向其支付劳务费	450.00	107.42	
	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	本公司及下属子公司向其支付装车费、培训费	355.00	275	

	山西安凯达职业装有限公司	本公司及下属子公司向其采购工作服等	485.37	216.08	
	山西兰花铁路运输服务有限公司	本公司及下属子公司向其支付租运费	0	1040.32	
	山西兰花建设工程项目管理有限公司	本公司及下属子公司向其支付监理费、审核费	376.58	228.67	
	山西兰花太行中药有限公司	本公司及下属子公司向其采购药品、福利	333.13	223.66	
	山西兰花林业有限公司	本公司及下属子公司向其支付林场管理费	230	182.41	
	山西国泽药业有限公司	本公司及下属子公司向其采购药品	126.5	48.08	
	山西兰花煤炭实业集团有限公司	本公司及下属子公司向其支付购车款	0	106.89	
	山西兰花售电有限公司	本公司及下属子公司向其支付变电维护费	149.75	230.85	
	山西兰花煤炭实业集团有限公司其它下属公司	本公司及下属子公司向其支付供暖费、电费、检测费、运杂费等	778.14	490.27	
	小计		199,596.00	144,844.86	
	合计		227,890.75	161,953.65	
销售商品 /提供劳务	晋投兰花（北京）能源有限公司	本公司及下属子公司向其销售煤炭	80,000.00	0.00	
	晋城市国有资本投资运营有限公司及其下属公司	本公司及下属公司向其销售二甲醚、液化石油气等	5.50	6.59	
	小计		80,005.50	6.59	
	山西兰花煤炭实业集团有限公司	本公司及下属子公司向其收取车辆服务、后勤服务费	643.99	122	
	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	本公司及下属子公司向其销售煤炭、收取结算服务费、装卸费、代收代付铁路运杂费	7,220.00	1,987.10	
	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	本公司及下属子公司向其收取结算服务费、中转服务费、装卸费、代收代付铁路运杂费等	2,815.00	330.87	
	晋城市安达科工贸有限公司	本公司及下属子公司向其收取电费	150	102.19	

	晋城市动力伟业经贸有限公司	本公司及下属子公司向其销售煤炭	310.00	256.68	
	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	本公司及下属子公司向其销售煤炭、蒸汽、包装袋及收取污水处理费	1,006.50	1,142.09	
	山西兰花经贸有限公司	本公司及下属子公司向其销售煤炭及收取水电费	420.00	359.71	
	山西兰花物资装备有限公司	本公司及下属子公司向其销售材料及配件、包装	1204	1085.03	
	山西兰花煤层气有限公司	本公司及下属子公司向其销售材料及配件、收取住宿费	100	0.05	
	山西兰花煤炭实业集团有限公司培训分公司	收住宿费、水电费、场地租金	100	86.88	
	山西兰花煤炭实业集团有限公司其他下属公司	本公司及下属子公司向其收取水电费等	36.12	30.58	
	小计		14,005.61	5,503.18	
	合计		94,011.11	5,509.77	
租赁(本公司作为承租方)	山西兰花煤炭实业集团有限公司	本公司租赁土地	1,300.00	1,173.03	
	山西兰花资产运营管理有限公司	本公司租赁铁路专用线	8,000.00	2,065.90	
	山西兰花铁路运输服务有限公司	本公司租赁铁路专用线	0.00	2,037.87	
	山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	本公司租赁办公场所	25.00	0.00	
	小计		9,325.00	5,276.80	
租赁(本公司作为租赁方)	晋城市报废机动车回收拆解有限公司	国投公司下属子公司租赁本公司房屋	42.92	42.92	
	山西兰花煤炭实业集团有限公司及其下属公司	租赁本公司的房屋、土地	105.83	102.90	
	小计		148.75	145.82	
其他关联交易	晋城市安达科工贸有限公司	本公司分子公司支付搬迁费	0.00	320.99	
总计			331,375.61	173,207.03	

三、关联方介绍和关联关系

山西兰花煤炭实业集团有限公司，本公司控股股东，持有公司45.47%的股权，法定代表人：李晓明，注册日期1997年9月，注册资本100,800万元，主营原煤开采；型煤、型焦、化工产品、建筑材料的生产和销售；餐饮服务；技术服务；矿山机电设备维修、配件加工、销售；冶炼、铸造；烟、酒、副食、日用百货、五金交电零售；医疗诊所。截至2025年9月底，公司总资产533.76亿元，净资产183.73亿元（以上数据未经审计）。

晋城市国有资本投资运营有限公司，本公司控股股东兰花集团公司的控股股东，持有兰花集团公司51.07%的股权，法定代表人李仲明，注册资本50亿元，经营范围：运营管理国有资本及政府投资资金；对外投资；城市基础设施开发及经营；土地收储及开发；基础产业及高新技术产业投资与开发；对旅游、矿产、化工能源、农业行业进行投资、项目开发、建设、运营和经营管理等；截至2025年9月底，公司总资产936.23亿元，净资产328.39亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花集团莒山煤矿有限公司，法定代表人何志国，注册日期2003年5月，注册资本5,622.73万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股100%，主营原煤开采、型煤、型焦、建筑材料的生产销售。截至2025年9月底，公司总资产19.81亿元，净资产4.15亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花集团东峰煤矿有限公司，法定代表人牛广欣，注册日期2007年11月，注册资本16,390万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股100%，主营煤炭开采。截至2025年9月底，公司总资产42.17亿元，净资产28.18亿元（以上数据未经审计）。

高平市望源煤业福利有限责任公司，法定代表人为张曙林，注册日期为 2000 年 9 月，注册资本为 5000 万元，为国投控股公司，主营业务：（普通）货物仓储及煤炭洗选。截至 2025 年 9 月底，公司总资产 0.75 亿元，净资产 0.73 亿元（以上数据未经审计）。

晋投兰花（北京）能源有限公司，法定代表人：李晋文，注册日期 2025 年 10 月，注册资本 5000 万元，为晋城国投全资子公司日照兰花冶电能源有限公司控股的子公司。主营业务：煤炭销售。

凤城国际酒店（晋城）有限公司后勤管理分公司，法定代表人侯亚萍，负责人许宜昌，注册日期为 2024 年 8 月，主营业务：餐饮服务，食品销售。

山西兰花资产运营管理有限公司，法定代表人 张晋兵，注册日期 2025 年 6 月，注册资本 500 万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股 100%，主营业务：租赁服务。截至 2025 年 9 月底，公司总资产 0.07 亿元，净资产 0.003 亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花新型墙体材料有限公司，法定代表人李慧和，注册日期 2005 年 3 月，注册资本 800 万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股 86.38%，主营生产销售煤矸石、空心砖、实心砖。截至 2025 年 9 月底，公司总资产 1.29 亿元，净资产 0.56 亿元（以上数据未经审计）。

晋城市安达科工贸有限公司，法定代表人申永红，注册日期 2005 年 6 月，注册资本 850 万元，为山西兰花新型墙体材料有限公司全资子公司，主营编网加工、轧辊加工、制造金属顶梁、矿用锚索、树脂锚杆、金属杆体及附件、树脂锚固剂、矿用钢塑复合网、顶灯矿用支护产品及矿用设备配件；机械加工制作；建筑安装、机械设备安装劳

务服务；普通货物装卸；矿山设备配件、金属制品、建材、塑料制品、农膜、煤炭、铸铁件、化肥销售、道路普通货物运输。截至 2025 年 9 月底，公司总资产 0.78 亿元，净资产 0.39 亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花经贸有限公司，法定代表人张晋兵，注册日期 2005 年 8 月，注册资本 850 万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司。主营煤炭贸易、劳保用品、道路运输等。截至 2025 年 9 月底，公司总资产 0.75 亿元，净资产 0.1 亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花国际物流园区置业开发有限公司，法定代表人赵书峰，注册日期 2009 年 10 月，注册资本 36,000 万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股 100.00%，主营市场交易、电子信息、仓储运输、物流配送。截至 2025 年 9 月底，公司总资产 15.73 亿元，净资产 -3.10 亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花林业有限公司，法定代表人张天亮，注册日期 2011 年，注册资本 300 万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司，主营苗木生产、销售。截至 2025 年 9 月底，公司总资产 0.09 亿元，净资产 0.07 亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花华明纳米材料股份有限公司，法定代表人景亭，注册日期 2000 年 12 月，注册资本 7,723.91 万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股 88.66%，主营生产和销售超细粉末等纳米新材料产品。截至 2025 年 9 月底，公司总资产 6.34 亿元，净资产 1.64 亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花集团物业管理有限公司，法定代表人郭光明，注册日期 2005 年，注册资本 400 万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司

持股 98.75%，主营物业管理。截至 2025 年 9 月底，公司总资产 0.64 亿元，净资产-0.67 亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花大宁煤炭有限公司，法定代表人司鑫炎，注册日期 2000 年，注册资本 2,620 万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股 55.34%，主营煤炭销售服务、矿山机电及设备维修，煤矿后勤服务。截至 2025 年 9 月底，公司总资产 0.81 亿元，净资产 0.66 亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花药业股份有限公司，法定代表人陈赟，注册日期 1998 年，注册资本 10,000 万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股 96.30%，主营人用药品片剂、胶囊剂、颗粒剂的生产销售。截至 2025 年 9 月底，公司总资产 2.35 亿元，净资产-1.23 亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花太行中药有限公司，法定代表人陈赟，注册日期 2014 年，注册资本 1,000 万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股 90.00%，主营中药材加工。截至 2025 年 9 月底，公司总资产 0.93 亿元，净资产-0.79 亿元（以上数据未经审计）。

高平市开源劳务服务有限公司，法定代表人张永富，注册日期 2010 年，注册资本 200 万元，为山西兰花新型墙体材料有限公司全资子公司，主营劳务派遣、道路普通货物运输、园林绿化。截至 2025 年 9 月底，公司总资产 0.04 亿元，净资产 0.03 亿元（以上数据未经审计）。

晋城市锐博工贸有限公司，法定代表人李晋峰，注册日期 2005 年，注册资本 400 万元，为山西兰花集团东峰煤矿有限公司的控股子公司，主营金属网加工；日用百货、五金交电、矿山机械、钢材、建

材、木材、润滑油、土产日杂、煤炭、化工产品销售等；截至 2025 年 9 月底，公司总资产 0.17 亿元，净资产 0.11 亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花酿造有限公司，法定代表人段君，注册日期 2000 年，注册资本 1,215.285 万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股 70.04%，主营酱油、食醋加工销售。截至 2025 年 9 月底，公司总资产 0.22 亿元，净资产-0.07 亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花建设工程项目管理有限公司，法定代表人郭岩，注册日期 2011 年，注册资本 300 万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司，主营建设工程监理；建设工程项目管理；项目招标代理；工程造价咨询。截至 2025 年 9 月底，公司总资产 0.14 亿元，净资产 0.11 亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花集团丝麻发展有限公司，法定代表人张晋兵，注册日期 2012 年，注册资本 3,000 万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股 53.33%，主营服装、服饰、床上用品、纺织品销售。截至 2025 年 9 月底，公司总资产 0.41 亿元，净资产 0.38 亿元（以上数据未经审计）。

山西安凯达职业装有限公司，法定代表人胡卫宁，注册日期 2013 年，注册资本 900 万元，为山西兰花集团丝麻发展有限公司全资子公司，主营服装、鞋帽、针纺织品的研发、生产、销售；特种劳动防护用品的加工与销售等；截至 2025 年 9 月底，公司总资产 0.13 亿元，净资产 0.13 亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花工程造价咨询有限公司，法定代表人闫爱中，注册日期 2011 年，注册资本 110 万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司

持股 90.91%，主营工程造价咨询服务。截至 2025 年 5 月底，公司总资产 0.14 亿元，净资产 0.13 亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花安全计量技术有限公司，法定代表人田锐，注册日期 2012 年，注册资本 400 万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司，主营计量器具检定校准。截至 2025 年 9 月底，公司总资产 0.08 亿元，净资产 0.04 亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花真诚招标代理有限公司，法定代表人宋彦彬，注册日期 2003 年，注册资本 365.80 万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股 66.70%，主营工程勘察、设计、施工、监理、设备材料采购招标的代理业务。截至 2025 年 9 月底，公司总资产 0.42 亿元，净资产 0.27 亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花大酒店有限责任公司，法定代表人赵旭根，注册日期 2013 年，注册资本 5,000 万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司，主营中餐类制售、住宿、桑拿、美容美发；预包装食品零售；卷烟、雪茄烟的零售等。截至 2025 年 9 月底，公司总资产 0.46 亿元，净资产-1.56 亿元（以上数据未经审计）。

晋城市云发工贸有限公司，法定代表人马建强，注册日期 2004 年，注册资本 30 万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司。主营货物装卸，道路运输等。截至 2025 年 9 月底，公司总资产 0.37 亿元，净资产 0.13 亿元（以上数据未经审计）。

晋城市兰花旅行社有限责任公司，法定代表人栗红霞，注册日期 2006 年，注册资本 200 万，山西兰花煤炭实业集团有限公司间接持股 100%。主营旅游业等。截至 2025 年 9 月底，公司总资产 36.32 万元，净资产-46.82 万元（以上数据未经审计）。

山西兰花售电有限公司，法定代表人畅进军，注册日期 2016 年，注册资本 2000 万，山西兰花煤炭实业集团有限公司间接持股 65%。主营电力供应，售电业务，配电业务等。截至 2025 年 9 月底，公司总资产 0.34 亿元，净资产 0.31 亿元（以上数据未经审计）。

晋城市兰云机械加工有限公司，法定代表人王彦文，注册日期 2004 年，注册资本 20 万，为晋城市云发工贸有限公司全资子公司。主营托辊、各种机械部件加工、木工、矿山机电配件及维修等。截至 2025 年 9 月底，公司总资产 0.05 亿元，净资产-0.02 亿元（以上数据未经审计）。

晋城市动力伟业经贸有限公司，法定代表人赵军军，注册日期 2016 年，注册资本 800 万，山西兰花集团东峰煤矿有限公司持股 51%。主营道路普通货物运输等。截至 2025 年 9 月底，公司总资产 0.17 亿元，净资产 0.14 亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花物资装备有限公司，法定代表人罗文虎，注册日期 2024 年 5 月，注册资本 1 亿元，主营机械设备、零部件、气体压缩机、橡胶制品、防腐材料、工矿材料配件等销售，截至 2025 年 9 月底，公司总资产 1.12 亿元，净资产 146.22 万元（以上数据未经审计）。

四、定价政策和定价依据

公司与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司及其下属子公司发生租赁土地和铁路专用线、支付物业服务费、收取房屋租赁费，以及收取车辆使用费等关联交易的价格以市场价格为基础，按照公平合理、协商一致的原则进行定价；统一销售煤炭和销售矿山机械配件等采用市场价格；向兰花装备公司支付采购服务费采用市场价格；向晋城国投下属子公司销售煤炭也采用市场价格。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本公司具有完整的生产、销售和供应系统，但由于公司使用的部分土地和铁路专用线是集团公司依法拥有的，公司与兰花集团签订《土地使用权租赁合同》及所属山西兰花资产运营管理有限公司签订《铁路专用线租用合同》是为了满足企业正常经营活动和企业发展的需要。同时，根据公司发展需要，公司也需要向兰花集团和晋城国投及其下属公司采购相关产品和接受服务来满足企业生产经营。

为进一步推进公司同业竞争问题的解决，公司统一销售兰花集团所属煤矿的煤炭产品，有利于增强公司市场竞争力，有利于公司持续稳定的发展。

六、独立董事专门会议审议意见

本公司独立董事专门会议2025年第五次会议对公司日常关联交易事项进行了审议，认为公司2026年度预计日常关联交易事项是为满足正常生产经营需要，公司2026年预计发生的日常关联交易遵循市场定价和公平协商定价的原则，不存在损害中小股东利益的情形。

七、审议程序

1、公司独立董事专门会议2025年第五次会议对预计2026年度日常关联交易事项进行了事前审核，同意提交公司董事会审议。

2、本公司第八届董事会第七次临时会议对预计2026年度日常关联交易进行了认真讨论，8名非关联董事一致通过上述议案。

3、《关于预计2026年度日常关联交易的议案》尚需提交公司股东会审议。关联股东将在股东会审议本议案时回避表决。

八、备查文件目录

- 1、第八届董事会第七次临时会议决议
 - 2、独立董事专门会议2025年第五次会议审核意见
- 特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2025年12月18日