

证券代码：874044

证券简称：兰州助剂

主办券商：申万宏源承销保荐

兰州助剂厂股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 16 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：兰州新区精细化工园区淮河大道西段 778 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李维柏
6. 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<兰州助剂厂股份有限公司 2026 年度项目投资计划>的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前生产经营的实际状况，同时结合未来发展布局。公司拟定了 2026 年度项目投资计划，主要投资项目包括新材料用有机过氧化物生产项目、

兰泉物流厢体制冷设备购置项目等。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于兰州兰泉物流有限公司新增经营范围的议案》

1.议案内容：

为顺应市场发展趋势，拓展兰州助剂厂股份有限公司全资子公司兰州兰泉物流有限公司（以下简称“兰泉物流”）的业务领域，提升企业核心竞争力与盈利能力，现申请对兰泉物流公司的经营范围进行变更，在经营范围内增加危险化学品经营。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<兰州兰泉物流有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据兰州兰泉物流有限公司（以下简称“兰泉物流”）经营任务需要，兰泉物流已完成《危险化学品经营许可证》的办理，现申请对《兰州兰泉物流有限公司章程》的经营范围条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《兰州助剂厂股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日