

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

第二届董事会第三次会议决议公告

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 21 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 16 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的业务领域（锚固剂业务），提升企业核心竞争力与盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》及《兰州助剂厂股份有限公司章程》的规定，现申请对兰州助剂厂股份有限公司

的经营范围进行变更，在经营范围内增加合成材料销售；矿山机械制造；矿山机械销售。

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《关于修订<兰州助剂厂股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展规划，拓展业务发展空间，并进一步完善公司治理结构，提升决策科学性与独立性，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，现提出修改公司章程的议案。

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。

三、备查文件

《兰州助剂厂股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日