

证券代码：834169

证券简称：山西高科

主办券商：国融证券

山西高科耐火材料股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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 30 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以微信、电话方式发出
5. 会议主持人：高峰
6. 会议列席人员：温震、李雪莲
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及议案的审议符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

基于整体战略规划和业务发展需要，公司拟对全资子公司山西同欣康复医院有限公司增资，注册资本由人民币 7350 万元增加至 8800 万元，公司仍持有山西同欣康复医院有限公司 100%的股权。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司对全资子公司增资的公告》（2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2026 年第二次临时股东会，审议《关于公司对全资子公司增资》的议案。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-007）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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

《山西高科耐火材料股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

董事会

2026 年 1 月 30 日