

证券代码：839189 证券简称：兰花纳米 主办券商：申万宏源承销保荐

山西兰花华明纳米材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 2 月 6 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长景亭
6. 会议列席人员：信息披露负责人及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<https://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《关于预计 2026 年度公司日常性关联

交易的公告》(公告编号:2026-004)。

2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，审计委员会同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张志刚、张建军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<https://www.neeq.com.cn/>)上披露的公司《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2026-005)。

2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，审计委员会同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张志刚、张建军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司组织架构优化调整的议案》

1.议案内容：

为了进一步深化国资国企改革，推进现代化企业治理体系和治理能力现代化，公司将进行组织架构的精简优化，结合公司实际，拟将原公司 30 个职能部门精简为 16 个部门。

本次调整旨在构建权责清晰、运转高效、响应敏捷的组织体系，为实现公司高质量发展奠定坚实基础，有利于公司经营管理。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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。

（四）审议通过《关于向山西兰花煤炭实业集团有限公司借款到期续借的议案》

1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司累计向兰花集团公司内部借款 1.8809 亿元，期限为三年，借款到期后继续续借。借款利率执行兰花集团统借统贷利率，即与兰花集团取得的银行贷款利率持平。其中 1.1 亿元本期利率为 4.99%、7,809 万元本期利率为 4.2%。

2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，审计委员会同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张志刚、张建军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于向中国工商银行凤翔支行借款并由山西兰花煤炭实业集团有限公司提供保证担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司 2026 年计划在中国工商银行凤翔支行借款 1000 万元，由山西兰花煤炭实业集团有限公司提供保证担保，期限为一年。该借款按照协商利率进行执行。

2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，审计委员会同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张志刚、张建军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于向光大银行晋城分行借款并由山西兰花煤炭实业集团有限公司提供保证担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司 2026 年计划在光大银行晋城分行借款 3000 万

元，由山西兰花煤炭实业集团有限公司提供保证担保，期限为一年。该借款按照协商利率进行执行。

2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，审计委员会同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张志刚、张建军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于向邮储银行晋城开发区支行借款并由山西兰花煤炭实业集团有限公司提供保证担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司 2026 年计划在邮储银行晋城开发区支行借款 3000 万元，由山西兰花煤炭实业集团有限公司提供保证担保，期限为一年。该借款按照协商利率进行执行。

2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，审计委员会同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张志刚、张建军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

就公司董事会审议通过的有关事项，公司董事会拟提请股东会审议，按照《山西兰花华明纳米材料股份有限公司章程》的规定，提请于 2026 年 2 月 26 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议前述第一、二、四、五、六、七项议案。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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

《山西兰花华明纳米材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日