

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

- 会议召开时间：2026年2月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月19日以微信、电话方式发出
- 会议主持人：高峰
- 会议列席人员：温震、李雪莲
- 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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟与高峰签订股权转让协议，以人民币 12,261,632.57 元的价格受让高峰持有的太原同善康复医院有限公司 44.50%的股权(对应出资额为人民币 17,800,000 元)；拟与何凤璟签订股权转让协议，以人民币 2,721,338.47 元的价格受让何凤璟持有的太原同善康复医院有限公司 9.8763%的股权(对应出资额为人民币 3,950,500 元)；拟与张泽签订股权转让协议，以人民币 619,970.19 元的价格受让张泽持有的太原同善康复医院有限公司 2.25%的股权(对应出资额为人民币 900,000 元)。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《关于公司对外投资暨关联交易的公告》（2026-010）。

## 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事高峰、王虹回避。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于公司召开 2026 年第三次临时股东会》的议案

## 1.议案内容：

公司拟召开 2026 年第三次临时股东会，审议《关于公司对外投资暨关联交易》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 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-011）

## 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十二次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2026年2月27日