

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

- 会议召开时间：2026年3月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：兰州新区精细化工园区淮河大道西段 778 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以邮件方式发出
- 会议主持人：李维柏
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 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《关于增选柴宝强、于伟同志为兰州助剂厂股份有限公司董事的议案》

1. 议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司发展战略需要,根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定,董事会拟增选柴宝强、于

伟同志为公司董事,任期至本届董事会董事任期截止之日。

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。

公司现任独立董事刘钊、王金清、齐建辉对本项议案发表了同意的独立意见。

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董事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

兰州助剂厂股份有限公司为满足公司发展战略需要,根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定,拟对《公司章程》相关条款的修订。为确保《董事会议事规则》与修订后的《公司章程》保持一致,现对《董事会议事规则》的部分条款进行相应修订。

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:

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于<兰州助剂厂股份有限公司2025年度合规管理工作情况总结>的议案》

1.议案内容:

兰州助剂厂股份有限公司始终以习近平法治思想为根本引领,深入贯彻全面依法治国战略部署,将法治建设与合规管理深度嵌入企业经营管理,严格落实上级单位及集团关于依法治企、合规经营的各项工作部署与要求。现将本年度合规管理工作开展情况进行总结。

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。

（四）审议通过《关于提请召开兰州助剂厂股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司董事会提议于 2026 年 3 月 24 日召开股份公司 2026 年第一次临时股东会。

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四次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日