

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

公告编号：2026-021

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2026年4月20日以通讯方式召开。本次会议通知于2026年4月20日以电子邮件方式向全体董事发出，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于拟公开挂牌转让参股公司上海河图工程股份有限公司股权的议案》。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟公开挂牌转让参股公司上海河图工程股份有限公司股权的公告》(公告编号：2026-022)。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2026年4月21日