

兰州兰石重型装备股份有限公司

第六届董事会第十三次会议（定期）决议公告

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

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（定期）于 2026 年 4 月 21 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议：

1. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

2. 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提请公司股东会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》。

4. 审议通过《2025 年可持续发展（ESG）报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会战略委员会审核通过后提交董事会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度可持续发展（ESG）报告》。

5. 审议通过《2025年度公司内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

6. 审议通过《2025年度独立董事述职报告》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事（马宁、陈叔平、杨亚辉、丑凌军、霍吉栋）述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

7. 审议通过《关于独立董事2025年度独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰石重装董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》。

8. 审议通过《2025年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

9. 审议通过《关于2025年度利润分配预案》

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》（利安达审字[2026]第0430号）确认，2025年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-59,609.85万元，其中母公司的净利润为-28,648.49万元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-109,376.03万元，其中母公司累计可供分配利润为-88,988.41万元。依据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司计划2025年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提请公司股东会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（临2026-017）。

10. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（临 2026-018）。

本议案尚需提请公司股东会审议。

11. 审议通过《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提请公司股东会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提 2025 年度资产减值准备的公告》（临 2026-019）。

12. 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（临 2026-020）。

13. 审议通过《关于兰州兰石超合金新材料有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于兰州兰石超合金新材料有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的公告》（临 2026-021）。

14. 审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》

14.01 关于 2025 年度董事薪酬情况的议案

全部董事回避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

14.02 关于 2025 年度高级管理人员薪酬情况的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议。

15. 审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

15.01 关于 2026 年度董事薪酬方案

全部董事回避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

15.02 关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（临 2026-022）。

16. 审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（临 2026-023）。

17. 审议通过《关于对 2025 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰石重装董事会关于对 2025 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

18. 审议通过《关于会计差错更正的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计差错更正的公告》（临 2026-024）。

19. 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（临 2026-025）。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日