

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长牛济军先生提议，公司于 2026 年 4 月 10 日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第九次会议的通知。本次会议于 2026 年 4 月 22 日上午在甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号公司 4 楼会议室召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长牛济军先生主持，高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该报告通过。

#### （二）《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该报告经董事会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### （三）《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该报告经董事会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

独立董事将在 2025 年年度股东会上作述职报告，具体内容详见在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《公司 2025 年度独立董事个人述职报告》。

#### （四）《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该报告通过。

本报告在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《董事会审计委员会 2025 年

度履职情况报告》。

（五）《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该报告通过。

本报告在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

（六）《董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。

（七）《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该报告通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

（八）《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该报告通过。

本报告在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《2025 年度内部控制评价报告》。

（九）《关于 2025 年度计提资产减值准备及部分资产报废处理的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案经董事会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《关于 2025 年度计提资产减值准备及部分资产报废处理的公告》

（十）《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该报告经董事会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本报告在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

（十一）《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该报告经董事会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本报告在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

（十二）《2025 年度利润分配方案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该方案经董事会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《关于 2025 年度利润分配专项说明的公告》。

（十三）《2025 年度社会责任报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该报告通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《2025 年度社会责任报告》。

（十四）《关于处置闲置资产的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《关于出售闲置资产的公告》。

（十五）《关于对控股子公司借款续展的议案》。甘肃莫高阳光环保科技有限公司为公司控股子公司，2014 年 7 月 22 日经公司第七届董事会第十次会议审议通过，公司向该公司提供借款 6000 万元，借款期限不超过三年。2017 年 4 月 27 日公司第八届董事会第五次会议同意该笔借款第一次续展，期限不超过三年。2020 年 4 月 23 日公司第九届董事会第五次会议同意该笔借款第二次续展，期限不超过三年。2023 年 4 月 26 日公司第十届董事会第五次会议同意该笔借款第三次续展，期限不超过三年。鉴于该公司生产经营资金需要，为支持其发展，同意对上述借款第四次续展，期限不超过三年，资金占用费不低于同期银行贷款利率。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

（十六）《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避表决），反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案经董事会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

（十七）《关于制定投资者关系管理制度的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《公司投资者关系管理制度》。

（十八）《关于制定董事和高级管理人员离职管理制度的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《公司董事和高级管理人员离职管理制度》。

（十九）《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案经董事会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十）《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

20.1 《2026 年度董事薪酬方案》

基于谨慎性原则，本公司董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

20.2 《2026 年度高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，兼任高级管理人员的董事张新军先生回避表决，该方案经董事会审议通过。

本方案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

（二十一）《公司未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该规划经董事会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》。

（二十二）《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：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案经董事会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

（二十三）《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日