

证券代码：873513

证券简称：金兰股份

主办券商：山西证券

山西金兰化工股份有限公司  
第三届董事会第八次会议决议公告

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4月24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4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：蔺向前
- 会议列席人员：公司财务总监、副总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《山西金兰化工股份有限公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

2025年度，公司董事会严格按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，始终坚持以公司和股东的利益最大化为行为准则，忠实、

诚信、勤勉地履行职责。董事会编制了《山西金兰化工股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等公司内部治理文件的有关规定，结合公司独立董事 2025 年度工作情况，公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年度经营管理情况，公司总经理编制《山西金兰化工股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，现提请审议。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 2025 年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西金兰化工股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号:2026-002）、《山西金兰化工股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

##### 2.审计委员会意见

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

##### 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

遵循谨慎性原则，在总结 2025 年经营情况的基础上，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

##### 2.审计委员会意见

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

##### 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《山西金兰化工股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

本次权益分派共预计派发现金红利 1200 万元，拟以权益分派实施股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所具有多年为上市公司及挂牌公司提供年度及专项审计服务的能力和职业素养，鉴于其优秀的审计服务能力以及勤勉尽责的工作态度，拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

## 2. 审计委员会意见

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李永清、薛建兰、武晓锋对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （九）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

为优化公司资源配置，降低成本，拟注销全资子公司山西金兰检测技术服务有限公司。详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-013）。

#### 2. 审计委员会意见

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

#### 3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李永清、薛建兰、武晓锋对本项议案发表了同意的独立意见。

### 5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （十）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

因公司业务发展需要，山西金兰化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立控股子公司山西金兰亮彩园艺有限公司（暂定名），新公司注册地为山西省交城县夏家营镇义望村北，注册资本为300万元，其中公司出资人民币300万元，占注册资本100%。经营范围为：许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：园艺作物营养技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；肥料销售（不含危险化学品）；复合肥料、微生物肥料、水溶性肥料、园艺营养土、园艺营养液销售；园艺工具、园艺用品、花盆花器、灌溉设备、园艺辅助材料销售；花卉绿植、园艺种苗、盆栽植物、观赏植物销售；园艺礼品、文创礼品、节日礼品、企业定制礼品（不含象牙及其制品）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子商务技术服务、网络技术服务；供应链管理服务、品牌推广服务、市场营销策划、礼品包装服务；（最终以所属市场监督管理局核定为准），详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布《对外投资的公告》（公告编号：2026-014）。

##### 2.审计委员会意见

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

##### 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

##### 5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于计提存货减值准备的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于计提存货减值准备的公告》（公告编号:2026-011）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李永清、薛建兰、武晓锋对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于修订公司董事会审议权限的十项制度（工作细则）的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定。公司拟修订《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《资金管理制度》六项制度及董事会发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、董事会薪酬与考核委员会四项《工作细则》。

本议案包含以下子议案：

- 1.1 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
- 1.2 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；
- 1.3 《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

- 1.4 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
- 1.5 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- 1.6 《关于修订〈资金管理制度〉的议案》；
- 1.7 《关于修订〈董事会发展战略委员会工作细则〉的议案》；
- 1.8 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
- 1.9 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
- 1.10 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

## 2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李永清、薛建兰、武晓锋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：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订公司董事会审议通过尚需股东会审议权限的十三项规则及制度的议案》

### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定。公司拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用情况管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《承诺管理制度》、《闲置资金使用管理制度》及《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》。

本议案包含以下子议案：

- 1.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
- 1.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 1.3 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
- 1.4 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

- 1.5 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
- 1.6 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；
- 1.7 《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用情况管理制度〉的议案》；
- 1.8 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
- 1.9 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
- 1.10 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》；
- 1.11 《关于修订〈闲置资金使用管理制度〉的议案》；
- 1.12 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
- 1.13 《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》。

## 2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十四）审议通过《关于补充确认董事会四个专门委员会换届及选举各委员会委员的议案》

### 1.议案内容：

公司于 2022 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于设置董事会专门委员会并选举各委员会成员的议案》，各董事会专门委员会委员任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

现为进一步完善公司内部治理结构，加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，补充确认第三届董事会各委员会组成人员为①审计委员会：李永清（独立董事）（主任委员）、薛建兰（独立董事）、蔺向前；②发展战略委员会：蔺向前（主任委员）、蔺向光、闫建东；③薪酬与考核委员会：薛建兰（独立董事）（主任委员）、武晓锋（独立董事）、蔺向前；④提名委员会：李永清（独立董事）（主任委员）、武晓锋（独立董事）、蔺向前。各董事会专门委员会委员任期自第二届董事会

换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## 2.审计委员会意见

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

## 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李永清、薛建兰、武晓锋对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于预计 2026 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

### 1.议案内容：

公司及子公司拟在 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务累计不超过 6 亿元的综合授信额度，其中，公司综合授信额度不超过 5000 万元，子公司综合授信额度不超过 5.5 亿元。在该额度内，适用于以下担保情形：①公司及其子公司接受公司股东蔺向前及其配偶胡士华、蔺向光及其配偶闫淑红担保；②金兰股份及其子公司互相担保；两种担保形式总计担保额度不超过 6 亿元。

提请股东会授权管理层在融资担保余额不超过 6 亿元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信及放款等情况，具体调整被担保的子公司及对其担保额度。

## 2.审计委员会意见

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

## 3.回避表决情况：

此议案涉及关联事项，关联董事蔺向前、蔺向光、蔺向静回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李永清、薛建兰、武晓锋对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联事项，关联董事蔺向前、蔺向光、蔺向静回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李永清、薛建兰、武晓锋对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 14 日在山西省吕梁市交城县公司八楼会议室召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《山西金兰化工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山西金兰化工股份有限公司

董事会

2026年4月24日