

证券代码：600691

证券简称：潞化科技

公告编号：临 2026-019

## **山西潞安化工科技股份有限公司 第十一届董事会第三十五次会议决议公告**

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。

### **重要内容提示：**

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2026 年 4 月 29 日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于审议〈2026 年第一季度报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。审计委员会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制符合法律法规、《公司章程》和内部制度的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营情况和财务状况，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于审议〈2025 年度可持续发展报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日