

证券代码：600691

证券简称：潞化科技

公告编号：临 2026-021

山西潞安化工科技股份有限公司 第十一届董事会第三十六次会议决议公告

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 5 月 15 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 5 月 19 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调整 2026 年度预计日常关联交易的议案》

公司本次调整 2026 年度预计日常关联交易是正常生产经营发生的，是根据市场化原则运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。

具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于调整 2026 年度预计日常关联交易的公告》（临 2026-022）。

本事项已经公司第十一届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议和第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生已回避表决，尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于子公司正元氢能购买 70 万吨年尿素产能指标暨关联交易的议案》

公司全资子公司河北正元氢能科技有限公司因煤炭清洁高效综合利用项目需要，拟以协议转让的方式购买关联方石家庄正元化肥有限公司所持有的 70 万吨/年尿素产能指标，交易价格以最终的评估报告为准。鉴于本次交易的评估报告尚未出具，因此无法确定本次交易最终交易价格，待履行完相关国有资产审批程序后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案。

本事项已经公司第十一届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议和第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生已回避表决。

（三）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于对平原化工债权、股权及减值准备核销的议案》

公司本次核销的资产项目在以前年度已全额计提减值损失，不影响公司 2026 年资产、负债及利润总额，核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

本事项已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司定于 2026 年 6 月 12 日召开 2025 年年度股东会。会议召开的具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号：临 2026-023)。

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

二〇二六年五月二十日