

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2026-021

债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01

债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司

第八届董事会第十次临时会议决议公告

特别提示

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 7 月 17 日以电子邮件和书面方式发出会议通知，并于 2026 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于蓝翔贸易公司清算注销的议案；

经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

经公司第八届董事会第三次会议审议通过，同意公司控股子公司

山西兰花焦煤有限公司（以下简称“兰花焦煤”）与山西蓝盟科技开发有限公司（以下简称“蓝盟科技”）共同出资设立山西蓝翔贸易有限公司（以下简称“蓝翔贸易公司”）。蓝翔贸易公司注册设立于 2024 年 11 月，注册资本 500 万元，其中兰花焦煤出资 275 万元，持股比例 55%，蓝盟科技出资 225 万元，持股比例 45%。其主要承担兰花宝欣煤业原煤及精煤在古县境内的销售业务。

蓝翔贸易公司 2025 年实现营业收入 2.96 亿元，实现盈利 145.09 万元，2026 年 1-6 月实现营业收入 1.26 亿元，实现盈利 15.15 万元。截止 2026 年 6 月 30 日，资产总计 2609.10 万元，负债合计 2257.05 万元，净资产 352.05 万元。（以上数据未经审计）。

鉴于蓝翔贸易公司主要业务是销售兰花宝欣的煤炭，业务结构较为单一，为此，公司对相关业务进行了调整，宝欣煤业将不再通过蓝翔贸易公司销售煤炭，经与蓝盟科技友好协商，董事会同意将蓝翔贸易公司清算注销。

（二）关于山西兰花科创化工销售公司清算注销的议案；

经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

经第八届董事会第五次会议审议通过，公司于 2025 年 5 月注册设立全资子公司山西兰花科创化工销售有限公司（以下简称“化工销售公司”），注册资本 1000 万元（未实缴）。该公司主要业务是统一采购田悦分公司尿素产品，依托公路、铁路运输渠道对外开展销售。

截止 2026 年 6 月底，化工销售公司总资产 13.39 万元，负债 4.23 万元，营业收入 26607.43 万元，实现利润 5.77 万元。（以上数据未

经审计)。

为优化公司业务结构，增强企业发展能力，公司对相关业务进行了调整，将不再通过化工销售公司销售田悦分公司尿素产品。鉴于上述情况，董事会同意将化工销售公司清算注销。

（三）关于注销兰花科创太行云贸分公司的议案；

经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

经第七届董事会第八次会议审议通过，公司于 2022 年 5 月设立山西兰花科技创业股份有限公司太行云贸分公司（以下简称“太行云贸分公司”），主要负责推进煤炭综合服务产业互联网平台开发、落地与产业化运营工作。

截至 2026 年 6 月底，太行云贸分公司资产总额 22.61 万元。其中货币资金 21.54 万元；固定资产原值 5.20 万元，已提折旧 4.87 万元，固定资产净额 0.33 万元，无负债。

太行云贸分公司成立后，主要与上海企源合作推进主营产业互联网平台项目建设。但因业务布局优化调整、人员不足等原因，项目推进持续滞后，目前已无实质性业务活动，继续保留主体以维持运营意义不大。经综合考虑，董事会同意对太行云贸分公司进行注销。

（四）关于聘任高级管理人员的议案；

经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据公司生产经营需要，经总经理毕琨先生提名，公司董事会提名委员会同意，公司董事会聘任郭朋星先生为公司煤炭总工程师，同时继续担任公司副总经理，任期与第八届董事会一致。

（五）关于山西兰花磐能科技有限公司拟用设备抵押贷款的议案；

经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（详见公司公告临 2026-022）

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 24 日

附：郭朋星个人简历

郭朋星：男，1972 年 5 月生，中共党员，本科学历，高级工程师，历任晋城市北岩煤矿采掘技术员，兰花集团东峰煤矿总工办科员、调度室副主任、主任、通风助理、副总经理，山西兰花沁裕煤矿有限公司董事长，唐安煤矿分公司经理。2020 年 6 月至今任公司副总经理。