

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

公告编号：2026-051

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议的公告

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

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2026年8月26日以现场及通讯方式召开。2026年8月14日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由王健先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2026 年半年度报告》、《公司 2026 年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于对国机财务有限责任公司 2026 年半年度风险

持续评估报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

此议案关联董事王健、汪冰、张尚文、郑中、丁杨惠勤、李树勋回避表决，由非关联方董事进行表决。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对国机财务有限责任公司 2026 年半年度风险持续评估报告的公告》（公告编号 2026-052）。

（三）审议通过《关于子公司申请 2026 年度综合授信额度预计的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为满足公司子公司中国空分工程有限公司（以下简称“中国空分”）正常经营的资金需求，2026 年度中国空分拟向金融机构申请不超过 10.4 亿元人民币的授信额度，期限为自公司第六届董事会第二十次会议审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日。

综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、并购贷款、长期借款等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况由公司管理层审批确定。同时将提请公司股东会授权公司管理层办理相关业务，并签署有关法律文件。

（四）审议通过《关于货币类金融衍生业务机构、岗位设置及交易人员授权的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日