

山西兰花科技创业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料



二〇二六年一月五日

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会议程	5
议案一 关于发行公司债券的议案	6
议案二 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	10

2026 年第一次临时股东会会议须知

根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限公司股东会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知，具体如下：

一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。

现场会议时间：2026 年 1 月 5 日（星期一）上午 9：00

现场会议地点：山西省晋城市兰花大厦三楼会议室

网络投票时间：2026 年 1 月 5 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议出席对象

（1）截止 2025 年 12 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；公司股东可以委托代理人出席本次股东会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。

三、出席股东会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。

四、为保证本次股东会顺利进行，维护正常会议秩序，出席会议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于

影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门查处。

五、股东和股东代理人参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长或者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。

七、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

2026 年第一次临时股东会议程 (2026 年 1 月 5 日)

- 一、宣布开会
- 二、报告会议出席情况
- 三、审议议题
 - 1、关于发行公司债券的议案
 - 2、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案
- 四、股东及股东代表发言
- 五、选举监票人、计票人
- 六、股东和股东代表对议案进行投票表决
- 七、统计投票表决结果
- 八、律师宣读关于本次股东会表决结果
- 九、宣布会议结束

议案一

关于发行公司债券的议案

各位股东及股东代表：

为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，满足企业经营发展资金需求，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，结合目前债券市场和公司实际情况，公司拟面向专业投资者公开发行人公司债券，具体方案如下：

一、本次公司债券发行方案

1、发行规模

本次债券发行总规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），具体发行规模提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

2、发行方式和发行对象

本次公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）注册后可以一期或分期形式发行。具体发行方式的安排提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。

本次债券不向公司股东优先配售。

3、债券期限及品种

本次债券的期限不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规

模提请股东会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

4、票面金额及发行价格

本次债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。

5、债券利率及确定方式

本次公司债券的票面利率将根据市场询价结果，提请股东会授权董事会或董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定及询价结果协商确定。

6、募集资金用途

本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

7、赎回、回售条款、调整利率条款

本次发行是否设置赎回条款、回售条款、调整利率条款以及相关条款具体内容，提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定，并在本次发行的募集说明书中予以披露。

8、承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。

本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

9、决议有效期

本次发行公司债券决议有效期为自股东会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债券发行届满 24 个月内有效。

二、关于本次公司债券发行的授权事项

为保证上述公司债券的申报及发行工作能够高效、有序推进和顺利实施，董事会提请股东会授权公司董事会根据公司需要以及市场条件并结合监管要求决定本次公司债券发行的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于：

1、就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

2、依据相关法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东会决议，根据公司和市场的实际情况，确定公司债券的具体发行方案以及修订、调整债券发行的具体条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜。

3、决定并聘请参与本次发行的中介机构。

4、决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则。

5、指定本次债券募集资金专用账户，办理与本次债券募集资金管理有关的事项。

6、具体执行本次债券发行及申请上市所有必要的步骤，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销

协议等) 及根据适用法律进行相关的信息披露。

7、根据上海证券交易所的相关规定办理本次公开发行公司债券的上市事宜。

8、办理本次公开发行公司债券的还本付息等事项。

9、如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除根据有关法律法规及公司章程规定必须由股东会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展公司债券发行的相关工作。

10、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他一切事项。

本授权有效期自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

请各位股东及股东代表审议。

议案二

关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据日常经营需要，公司需向公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司（简称兰花集团）及其下属公司租赁土地、铁路专用线及采购商品和劳务；需向公司控股股东兰花集团的控股股东晋城市国有资本投资运营有限公司（简称晋城国投）下属公司采购商品和劳务，同时需向兰花集团和晋城国投销售商品和劳务；其中因公司与兰花集团的土地租赁合同于2025年12月31日到期，经协商，仍按原合同价续签合同，期限三年，自2026年1月1日至2028年12月31日。

公司预计2026年度日常关联交易总额为331,375.61万元，具体情况如下表：

预计2026年日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	按产品和劳务等进一步划分	2026 年预计发生额（万元）	本年年初至本年 11 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	凤城国际酒店（晋城）有限公司后勤管理分公司	本公司及下属分子公司向其支付劳务费、餐费、福利费	13371.85	10941.69	
	高平市望源煤业福利有限责任公司	本公司及下属分子公司向其支付劳务费、加工费、站台费	7810.00	2013.71	
	山西泉域水资源开发有限公司	本公司及下属子公司向其支付水费	1100.00	943.34	

泽州县丹峰供水有限公司	本公司及下属子公司向其支付水费	1001.00	1615.08	
晋城煤炭高新技术服务有限公司计量检测站	本公司及下属子公司向其支付检测费	584.86	401.56	
晋城国投时代骐骥能源有限公司	本公司及下属子公司向其支付购新能源车款	2108.29	0	
山西太行云商科技有限公司	本公司及下属子公司向其支付交易服务费	382.50	149.42	
晋城市太行民爆器材有限责任公司	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	373.85	226.45	
晋城市捷安新技术爆破工程有限公司	本公司及下属子公司向其采购材料及配件、支付爆破服务费	260.00	185.3	
山西晋城市恒益五金交电化工有限公司	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	103.00	49.33	
晋城国投铁路运维有限公司	本公司及下属子公司向其支付运维费	301.14	71.45	
晋城国投华泰科技有限公司	本公司及下属子公司向其支付检测费、评估费	108.40	83.36	
晋城国投园林有限公司	本公司及下属子公司向其支付绿化费	122.27	0	
晋城市太行民爆器材有限责任公司沁水分公司	本公司及下属子公司向其采购民爆物品	100.00	21.791	
晋城国投特种设备检验检测有限公司	本公司及下属子公司向其支付检测费	180.20	100.41	
晋城市国有资本投资运营有限公司其它下属公司	本公司及下属分子公司向其支付评估费、疗养费、水费、会议费等	387.39	305.9	
小计		28,294.75	17,108.79	
山西兰花煤炭实业集团有限公司	本公司及下属子公司向其采购煤炭	170,000.00	125,524.84	
晋城市安达科工贸有限公司	本公司及下属子公司向其采购材料及配件、支付劳务费、水电费及福利费	6,230.60	5,155.43	

山西兰花经贸有限公司	本公司及下属子公司向其采购材料及配件、支付运杂费及加工费、生活服务、租赁费	8,743.26	4,042.33	
高平市百恒运输有限公司	本公司及下属子公司向其支付运杂费	1709.00	1325.57	
高平市开源劳务服务有限公司	本公司及下属子公司向其支付劳务派遣费、装车费	962.68	468.36	
晋城市安凯工贸有限公司	本公司及下属子公司向其支付运费、装车费	120.00	267.29	
晋城市云发工贸有限公司	本公司及下属分子公司向其支付劳务费、装卸费及采购材料和配件	550.00	306.28	
晋城市兰云机械加工有限公司	本公司及下属子公司向其采购材料及配件、支付劳务费	640.00	579.23	
山西兰花物资装备有限公司	本公司及下属子公司向其支付交易服务费	1001.34	204.48	
山西兰花煤炭实业集团有限公司 培训分公司	本公司及下属子公司向其支付培训费、住宿费、餐费	601.91	182.95	
山西兰花酿造有限公司	本公司及下属子公司向其采购食醋	418.64	270.41	
山西兰花大酒店有限责任公司	本公司及下属子公司向其支付住宿费、疗养费等	1242.55	98.57	
山西兰花百货超市有限公司	本公司及下属子公司向其购买办公用品、粮油、班中餐等	1321.88	1062.03	
山西兰花大宁煤炭有限公司	本公司及下属子公司向其采购煤炭	600.00	346.99	
山西兰花工程造价咨询有限公司	本公司及下属子公司向其支付咨询费、审核费等	780.6	95.52	
山西兰花集团物业管理有限公司	本公司及下属子公司向其支付物业费	735.79	303.78	
山西兰花集团丝麻发展有限公司	本公司及下属子公司向其采购工作服等	653.28	1461.15	
山西兰花新型墙体材料有限公司	本公司及下属子公司向其支付劳务费	450.00	107.42	
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	本公司及下属子公司向其支付装车费、培训费	355.00	275	

	山西安凯达职业装有限公司	本公司及下属子公司向其采购工作服等	485.37	216.08	
	山西兰花铁路运输服务有限公司	本公司及下属子公司向其支付租运费	0	1040.32	
	山西兰花建设工程项目管理有限公司	本公司及下属子公司向其支付监理费、审核费	376.58	228.67	
	山西兰花太行中药有限公司	本公司及下属子公司向其采购药品、福利	333.13	223.66	
	山西兰花林业有限公司	本公司及下属子公司向其支付林场管理费	230	182.41	
	山西国泽药业有限公司	本公司及下属子公司向其采购药品	126.5	48.08	
	山西兰花煤炭实业集团有限公司	本公司及下属子公司向其支付购车款	0	106.89	
	山西兰花售电有限公司	本公司及下属子公司向其支付变电维护费	149.75	230.85	
	山西兰花煤炭实业集团有限公司其它下属公司	本公司及下属子公司向其支付供暖费、电费、检测费、运杂费等	778.14	490.27	
	小计		199,596.00	144,844.86	
	合计		227,890.75	161,953.65	
销售商品/提供劳务	晋投兰花（北京）能源有限公司	本公司及下属子公司向其销售煤炭	80,000.00	0.00	
	晋城市国有资本投资运营有限公司及其下属公司	本公司及下属公司向其销售二甲醚、液化石油气等	5.50	6.59	
	小计		80,005.50	6.59	
	山西兰花煤炭实业集团有限公司	本公司及下属子公司向其收取车辆服务、后勤服务费	643.99	122	
	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	本公司及下属子公司向其销售煤炭、收取结算服务费、装卸费、代收代付铁路运杂费	7,220.00	1,987.10	
	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	本公司及下属子公司向其收取结算服务费、中转服务费、装卸费、代收代付铁路运杂费等	2,815.00	330.87	
	晋城市安达科工贸有限公司	本公司及下属子公司向其收取电费	150	102.19	

	晋城市动力伟业经贸有限公司	本公司及下属子公司向其销售煤炭	310.00	256.68	
	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	本公司及下属子公司向其销售煤炭、蒸汽、包装袋及收取污水处理费	1,006.50	1,142.09	
	山西兰花经贸有限公司	本公司及下属子公司向其销售煤炭及收取水电费	420.00	359.71	
	山西兰花物资装备有限公司	本公司及下属子公司向其销售材料及配件、包装	1204	1085.03	
	山西兰花煤层气有限公司	本公司及下属子公司向其销售材料及配件、收取住宿费	100	0.05	
	山西兰花煤炭实业集团有限公司培训分公司	收住宿费、水电费、场地租金	100	86.88	
	山西兰花煤炭实业集团有限公司其他下属公司	本公司及下属子公司向其收取水电费等	36.12	30.58	
	小计		14,005.61	5,503.18	
	合计		94,011.11	5,509.77	
租赁(本公司作为承租方)	山西兰花煤炭实业集团有限公司	本公司租赁土地	1,300.00	1,173.03	
	山西兰花资产运营管理有限公司	本公司租赁铁路专用线	8,000.00	2,065.90	
	山西兰花铁路运输服务有限公司	本公司租赁铁路专用线	0.00	2,037.87	
	山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	本公司租赁办公场所	25.00	0.00	
	小计		9,325.00	5,276.80	
租赁(本公司作为租赁方)	晋城市报废机动车回收拆解有限公司	国投公司下属子公司租赁本公司房屋	42.92	42.92	
	山西兰花煤炭实业集团有限公司及其下属公司	租赁本公司的房屋、土地	105.83	102.90	
	小计		148.75	145.82	
其他关联交易	晋城市安达科工贸有限公司	本公司分子公司支付搬迁费	0.00	320.99	
总计			331,375.61	173,207.03	

请各位股东及股东代表审议。