

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2026-001

## **兰州兰石重型装备股份有限公司**

### **第六届董事会第十一次会议（临时）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。

#### **一、董事会会议召开情况**

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（临时）于 2026 年 1 月 28 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议以记名投票方式形成如下决议：

##### **1. 审议通过《关于申请 2026 年度金融机构综合授信的议案》**

为满足公司及子公司的生产经营及业务发展需要，同意公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度共计 1,353,280.00 万元，授信期限按各银行规定执行。本次实际授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会提请股东会授权董事长或公司管理层审批授信额度内贷款的相关事宜，并签署相关法律文件（包括但不限于申请书、合同、协议等必要文件）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

##### **2. 审议通过《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》**

同意公司为子公司合计 450,175.00 万元的金融机构综合授信提供连带责任担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于为子

公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》（临 2026-002）。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

**3. 审议通过《关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》**

同意公司为控股股东兰州兰石集团有限公司向金融机构申请授信额度合计不超过 68,000.00 万元提供担保。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

注：因本事项属于关联交易，关联董事齐鹏岳、刘朝健回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提请公司股东会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》（临 2026-003）。

**4. 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

注：因本事项属于关联交易，关联董事齐鹏岳、刘朝健回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提请公司股东会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》（临 2026-004）。

**5. 审议通过《关于子公司增资扩股确定战略投资人名单并签署<增资扩股协议><股东协议>暨关联交易的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

注：因本事项属于关联交易，关联董事齐鹏岳、刘朝健回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司增资扩股引入战略投资者并签署<增资扩股协议><股东协议>暨关联交易的公告》（临 2026-005）。

**6. 审议通过《关于审议 2026 年固定资产投资项目的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**7. 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（临 2026-006）。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日