

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2026-023

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

第八届董事会第九次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2026 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。

二、董事会会议审议情况

（一）2026 年半年度报告全文及摘要；

经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

本议案已经董事会审计委员会事前认可。

（二）关于报废固定资产的议案；

经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

2026 年 6 月、7 月公司对固定资产进行了盘点，清查中发现部分固定资产因使用年限过长，功能丧失，完全失去使用价值且无修复价

值，部分固定资产由于技术进步或政策性要求，须由先进设备替代。另化工分公司停产后，尿素工段资产闲置，容易造成设备锈蚀、管线老化，以及建筑物、构筑物长时间未维护滋生安全管理风险。

为了夯实公司资产，提升资产使用效率，消除现场安全隐患，董事会同意对部分固定资产进行报废并处置。报废固定资产原值 135,878,276.11 元，累计折旧 96,477,405.46 元，减值准备 31,804,201.75 元，净值 7,596,668.9 元。其中：

1、已提足折旧固定资产原值 49,394,557.02 元，累计折旧 48,914,951.24 元，减值准备 207,582.76 元，净值 272,023.02 元。

（1）安全费用购置固定资产原值 35,632,115.39 元，累计折旧 35,632,115.39 元；

（2）维简费用购置固定资产原值 5,339,888.46 元，累计折旧 5,339,888.46 元；

（3）其他固定资产（设备）原值 8,422,553.17 元，累计折旧 7,942,947.39 元，净值 272,023.02 元。

2、未提足折旧固定资产原值 86,483,719.09 元，累计折旧 47,562,454.22 元，减值准备 31,596,618.99 元，净值 7,324,645.88 元。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日