

C/04 信息披露

2026年1月29日星期四

证券日报

制作:曹秉琛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

● 股东大会召开日期:2026年2月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三)投票时间:2026年2月13日 14:00分

召开地址:甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司六楼会议室

(五)投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间:2026年1月13日至2026年2月13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大会召开当日上午9:15~15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于申请2026年金融借款综合授信的议案	A股股东
2	关于为子公司申请金融借款综合授信的议案	A股股东
3	关于预计2026年度日常关联交易的议案	A股股东
4	关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案	A股股东

(一)各议案已披露的持续时间披露媒体

上述议案已在公司2026年第一次临时股东大会上通过,详见公司于2026年1月29日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

(二)特别决议议案:无

(三)中小投资者单独计票的议案:议案2.3.4

(四)涉及关联股东回避表决的议案:议案2.3.4

回避股东的名称:兰州兰石集团有限公司

(五)优先股股东参与表决的议案:无

三、股东出席大会的登记方法

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台通过指定交易券商交易系统进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东账户认证。具体操作请见互联网投票平台公告。

(二)个人股东亲自出席或代理人出席,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和表决权数量的总和,股东可以委托代理人出席,并填写授权委托书。

(三)持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所投票系统投票时,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视其全部股东账户下的相同类别普通股和表决权数量的总和,分别计算其拥有的表决权数量。

(四)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户分别进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和表决权数量的总和,分别按类别和品种股的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案表决完成后才能提交。

四、会议出席人员

(一)登记在册的公司股东;中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席(具体详见情况表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

五、会议费用

本公司不向股东收取出席股东大会的费用,股东自行承担费用。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

通信地址:兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司董事会办公室

邮编:730134

电话:(0931)-2905369

传真:(0931)-2905333

联系人:武晓锐 周怀莲

(二)会议说明:

参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于预计公司2026年度日常关联交易的公告

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。

重要提示:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营需要,交易的定价参考市场价格,不存在损害公司和股东利益的情况,相关业务的开展不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

二、日常关联交易基本情况

公司对2026年度日常关联交易的预计金额已经公司2026年日常关联交易预计公告(公告编号:临2026-004)披露。

三、预计日常关联交易主要内容

1. 关联交易概述

2. 预计日常关联交易类别和金额

3. 预计日常关联交易定价政策

4. 预计日常关联交易对上市公司的影响

5. 预计日常关联交易的风险分析

6. 预计日常关联交易的会计政策及处理方法

7. 其他说明

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。

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营需要,交易的定价参考市场价格,不存在损害公司和股东利益的情况,相关业务的开展不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

二、日常关联交易基本情况

公司对2026年度日常关联交易的预计金额已经公司2026年日常关联交易预计公告(公告编号:临2026-004)披露。

三、预计日常关联交易主要内容

1. 关联交易概述

2. 预计日常关联交易类别和金额

3. 预计日常关联交易定价政策

4. 预计日常关联交易对上市公司的影响

5. 预计日常关联交易的风险分析

6. 预计日常关联交易的会计政策及处理方法

7. 其他说明

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。

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营需要,交易的定价参考市场价格,不存在损害公司和股东利益的情况,相关业务的开展不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

二、日常关联交易基本情况

公司对2026年度日常关联交易的预计金额已经公司2026年日常关联交易预计公告(公告编号:临2026-004)披露。

三、预计日常关联交易主要内容

1. 关联交易概述

2. 预计日常关联交易类别和金额

3. 预计日常关联交易定价政策

4. 预计日常关联交易对上市公司的影响

5. 预计日常关联交易的风险分析

6. 预计日常关联交易的会计政策及处理方法

7. 其他说明

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。

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营需要,交易的定价参考市场价格,不存在损害公司和股东利益的情况,相关业务的开展不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

二、日常关联交易基本情况

公司对2026年度日常关联交易的预计金额已经公司2026年日常关联交易预计公告(公告编号:临2026-004)披露。

三、预计日常关联交易主要内容

1. 关联交易概述

2. 预计日常关联交易类别和金额

3. 预计日常关联交易定价政策

4. 预计日常关联交易对上市公司的影响

5. 预计日常关联交易的风险分析

6. 预计日常关联交易的会计政策及处理方法

7. 其他说明

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。

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营需要,交易的定价参考市场价格,不存在损害公司和股东利益的情况,相关业务的开展不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

二、日常关联交易基本情况

公司对2026年度日常关联交易的预计金额已经公司2026年日常关联交易预计公告(公告编号:临2026-004)披露。

三、预计日常关联交易主要内容

1. 关联交易概述

2. 预计日常关联交易类别和金额

3. 预计日常关联交易定价政策

4. 预计日常关联交易对上市公司的影响

5. 预计日常关联交易的风险分析

6. 预计日常关联交易的会计政策及处理方法

7. 其他说明

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。

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营需要,交易的定价参考市场价格,不存在损害公司和股东利益的情况,相关业务的开展不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

二、日常关联交易基本情况

公司对2026年度日常关联交易的预计金额已经公司2026年日常关联交易预计公告(公告编号:临2026-004)披露。

三、预计日常关联交易主要内容

1. 关联交易概述

2. 预计日常关联交易类别和金额

3. 预计日常关联交易定价政策

4. 预计日常关联交易对上市公司的影响

5. 预计日常关联交易的风险分析

6. 预计日常关联交易的会计政策及处理方法

7. 其他说明

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。

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营需要,交易的定价参考市场价格,不存在损害公司和股东利益的情况,相关业务的开展不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

二、日常关联交易基本情况

公司对2026年度日常关联交易的预计金额已经公司2026年日常关联交易预计公告(公告编号:临2026-004)披露。

三、预计日常关联交易主要内容

1. 关联交易概述

2. 预计日常关联交易类别和金额

3. 预计日常关联交易定价政策

4. 预计日常关联交易对上市公司的影响

5. 预计日常关联交易的风险分析

6. 预计日常关联交易的会计政策及处理方法

7. 其他说明

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。

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营需要,交易的定价参考市场价格,不存在损害公司和股东利益的情况,相关业务的开展不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

二、日常关联交易基本情况

公司对2026年度日常关联交易的预计金额已经公司2026年日常关联交易