证券代码：601798　　证券简称：蓝科高新　　公告编号：2026-020

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于2025年度与财务公司日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的公告

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。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常经营关联交易对公司的影响：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。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月26日，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过《关于与国机财务有限责任公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》，相关关联董事回避表决该议案。公司披露了《关于与国机财务有限责任公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》的公告》（公告编号：2024-035）。

《关于与国机财务有限责任公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

2024年5月22日，公司2023年年度股东会审议通过《关于公司与国机财务公司签订＜金融服务协议＞的议案》，在股东会审议上述关联交易过程中，关联股东回避该议案的表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联方	关联交易类别	2025年预计金额（万元）	2025年实际发生金额（万元）
财务公司	在关联方的财务公司存款	不超过伍亿元人民币	21,198.18
	在关联方的财务公司贷款	30,000.00	8,000.00
	在关联方的财务公司综合授信	50,000.00	50,000.00

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联方	关联交易类别	2026年预计金额（万元）
财务公司	在关联方的财务公司存款	不超过伍亿元人民币
	在关联方的财务公司贷款	30,000.00
	在关联方的财务公司综合授信	50,000.00

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况。

1.名称：国机财务有限责任公司

统一社会信用代码：9111010810001934XA

成立时间：1989年1月25日

注册地址：北京市海淀区丹棱街3号A座5层519、520、521、522、523、525、8层

法定代表人：赵建国

注册资本：175,000万元

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.主要股东：中国机械工业集团有限公司

主要财务数据：截至2025年12月31日，国机财务资产总额为5,285,149.07万元，净资产为438,922.35万元。2025年实现营业收入108,487.28万元，净利润19,324.65万元。

公司与财务公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。

是否属于失信被执行人：否

（二）关联关系：财务公司与本公司同受中国机械工业集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，构成公司关联方。

（三）履约能力：财务公司经营状况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易协议

2024年4月，公司与财务公司拟签订《金融服务协议》，期限三年。协议主体：

甲方：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

乙方：国机财务有限责任公司

1、服务范围

在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，乙方在下列范围内为甲方提供优质高效的全方位金融服务。

1.1 本、外币存款服务

1.2 本、外币贷款服务

1.3 结算服务

1.4办理票据承兑与贴现

1.5 办理委托贷款

1.6 承销企业债券

1.7 办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务

1.8 提供担保

1.9 外汇业务

1.10 经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。

本金融服务协议的范围不包括为甲方募集资金提供的金融服务，甲方募集资金须严格按照相关法律、法规及中国证监会有关募集资金的管理规定进行管理，专户存储。

2、服务具体内容

2.1甲方在乙方的存款余额不超过人民币伍亿元；乙方承诺为甲方提供综合授信伍亿元人民币（包括但不限于贷款、保函、票据承兑与贴现）。

2.2乙方在为甲方提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：

2.2.1甲方在乙方的各类存款，乙方按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利息。

2.2.2甲方在乙方取得的贷款，乙方按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息。

2.2.3乙方为甲方提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。

2.2.4乙方免予收取甲方在乙方进行资金结算的资金汇划费用。

除上述主要条款外，《金融服务协议》还包括双方的陈述与保证、违约责任等内容。

（二）定价政策和定价依据

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的目的

公司与上述关联方的日常关联交易预计是基于公司日常生产经营需要确定的，公司与关联方的关联交易有利于发挥公司及相关关联方的技术优势，有利于公司及相关关联方现有生产设施的充分利用，使生产资源得到优化配置。通过上述关联交易的实施，可以有效提高公司及相关关联方的经营效率。

（二）交易对公司的影响

关联方具备良好的商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司持续发展。本次关联交易将按照客观实际、公平公允的原则，严格履行相关法律程序，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

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4月14日

证券代码：601798　　证券简称：蓝科高新　　公告编号：2026-011

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于2026年度开展金融衍生品业务的公告

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。

重要内容提示

随着甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）海外业务的不断推进，人民币汇率双向波动及国际金融市场走势的复杂多变，公司国际化经营过程中面临的外汇风险日益凸显，汇率波动已成为影响公司利润的关键外部因素之一。为有效防范公司涉外业务中的金融风险，减轻汇率波动对公司经营业绩的不利影响，公司拟开展金融衍生品业务。公司计划申报货币类金融衍生品额度2,000万美元，全年持仓不超过1.5亿元人民币。

公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于2026年度开展金融衍生品业务的议案》，本事项尚需提交公司年度股东会审议。

特别风险提示：公司开展套期保值业务可以部分规避汇率风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括外汇剧烈变动风险、付款、收款预测风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。提请投资者注意。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司在日常经营中坚持以规避汇率波动风险为目标，以套期保值为基本原则，开展合理必要的以货币、汇率等为标的资产的货币类金融衍生业务。

公司金融衍生品业务以套期保值为目的，通过货币类金融衍生业务，抵消全部或部分风险敞口，保障利润及主营业务盈利能力。公司开展的金融衍生业务全部基于真实订单的套期保值需求，公司金融衍生业务交易品种与主业密切相关，工具结构简单、流动性强、风险可认知，货币类金融衍生业务品种为远期结汇。公司开展金融衍生业务的境内子公司优先选择境内交易场所，未经营相关境外实货业务的，不得从事境外金融衍生业务。

（二）交易金额

2026年，公司计划申报货币类金融衍生品额度2,000万美元，全年持仓不超过1.5亿元人民币。

公司将在授权期内严格按照股东大会授权的金融衍生品业务执行，包含且不限于交易的范围、品种、额度及期限，授权期限内任一时点的交易规模不超过审议额度，并结合自身资金状况及信用额度，审慎开展金融衍生品业务，将交易保证金和权利金上限、持有合约价值控制在合理范围。

（三）资金来源

公司拟用于金融衍生品业务的资金将来源于其经营性资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司拟进行的金融衍生品交易主要基于对外汇的套期保值，严格遵循风险中性原则，旨在缓释汇率风险。

（五）交易期限

期限为自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日。

二、审议程序

公司于2026年4月10日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于2026年度开展金融衍生品业务的议案》。该议案尚需提交公司年度股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险

公司进行外汇金融衍生品业务坚持稳健原则，不开展以投机为目的的交易，所有业务均以正常生产经营为基础，依托具体经营业务，旨在缓释和防范汇率波动风险。然而，开展金融衍生品业务进行套期保值仍存在一定风险，主要包括：

1.市场风险

公司及成员企业在汇率大幅波动的情况下，开展的外汇金融衍生品业务面临市场风险。

2.交易违约风险

若外汇金融衍生品交易对手违约，可能导致公司无法按约定获得套期保值盈利，无法对冲实际汇兑波动损失，从而造成损失。

3.客户违约风险

若项目业主方支付能力变化导致无法按时支付，公司将无法按时与银行等金融机构交割，造成损失。

4.法律风险

因相关法律变化或交易对手违反法律制度，可能导致合约无法正常执行，给公司带来损失。

5.操作风险

在业务开展过程中，若操作人员未按规定程序审批，或未准确、及时、完整记录业务信息，可能导致损失或丧失交易机会。

（二）风险控制措施

1.明确交易原则

公司所有以套期保值为目的的金融衍生品业务均以在手外币为基础，旨在规避和防范汇率风险，不从事投机性交易。具体业务开展必须基于对境外收付汇金额的谨慎预测，金融衍生品业务的交割日期需与公司预测的外币收、付款时间尽可能匹配。

2.制度保障

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等规定，结合实际情况，制定了《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司金融衍生业务管理办法》，明确业务审批权限、内部操作流程、风险管理和信息披露等内容。

3.建立健全风险预警及报告机制

公司对已交易金融衍生品业务进行及时评估，在市场波动剧烈或风险增大时，增加报告频度，并制定应对预案。

4.严格操作隔离机制

公司金融衍生品业务操作环节相互独立，人员分工明确，严禁单人负责全部流程，并由指定部门监督。

四、对公司的影响及相关会计处理

公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易有助于降低风险敞口，不会影响公司日常资金的正常周转及公司主营业务的正常开展。

公司将按照财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品业务进行相应会计核算、列报及披露。

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4月14日

证券代码：601798　　证券简称：蓝科高新　　公告编号：2026-015

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于2025年度资产计提减值准备及核销的公告

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。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开公司第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度资产计提减值准备及核销的议案》。具体内容如下：

一、计提资产减值准备情况说明

为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司结合市场环境的变化和相关客户的经营现状，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2025年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据测试结果对相应资产计提了减值准备。具体情况如下：

单位：万元

项目	本期计提额
应收款项坏账准备	-1,205.48
存货跌价准备	1,802.42
合同资产减值准备	-28.94
固定资产减值准备	97.18
合计	665.18

（一）应收款项坏账准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据进行减值测试。经测试，公司2025年度计提坏账准备-1,205.48万元。

本期应收款项坏账准备回冲金额较大，主要原因是公司持续加强应收账款风险管理和催收工作，取得良好的效果，部分长账龄应收款项收回。

（二）存货跌价准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司2025年度计提存货跌价准备1,802.42万元。

（三）合同资产减值准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策，2025年度公司按照信用风险组合的预期损失率对合同资产计提减值准备。2025年度计提合同资产减值准备金额-28.94万元。

（四）固定资产减值准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司以预计可收回金额为基础对固定资产进行减值测试，并确认减值损失，2025年度计提固定资产减值准备97.18万元。

本次计提固定资产减值准备主要系公司及其子公司专用机器设备因技术迭代，旧设备生产效率降低，面临闲置，经减值测试后对相应设备计提固定资产减值准备。

二、资产核销情况说明

根据《企业会计准则》和会计核算办法的相关要求，为准确反映公司的财务状况和经营成果，2025年度公司及其下属各子公司对当期确认无法收回的逾期应收款项、其他应收款（长期预付款无法收回重分类列示）进行核销处理，具体如下：

核销资产种类	账面余额（万元）	减值准备金额（万元）
应收账款	274.72	274.72
其他应收款	38.98	38.98
合计	313.70	313.70

三、公司计提资产减值准备及核销的合理性说明

依据《企业会计准则》及会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，2025年度公司资产计提减值准备及核销等事项依据充分，公允地反映了公司资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、公司计提资产减值准备及核销对财务的影响

（一）计提资产减值准备

根据《企业会计准则》规定，2025年度公司计提各项减值准备遵循稳健的会计原则，客观、公正的反映公司财务状况和资产价值，符合实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，计提各项减值准备共计665.18万元，2025年度公司利润总额相应减少665.18万元。

（二）资产核销

根据《企业会计准则》规定，本次公司核销资产符合实际情况，遵循稳健的会计原则，由于上述资产核销均计提足额的减值准备，对2025年度公司利润总额无影响。

五、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

董事会审计委员会认为，本次计提应收款项坏账准备及计提存货跌价准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策的规定，客观公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，符合公司实际情况，使公司的会计信息更具合理性。

（二）董事的审议和表决情况

公司于2026年4月10日召开第六届董事会第十三次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度资产计提减值准备及核销的议案》。

董事会认为：公司2025年度资产计提减值准备及核销是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提应收款项坏账准备及计提存货跌价准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响，同意本次计提应收款项坏账准备及计提存货跌价准备。

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4月14日

证券代码：601798　　证券简称：蓝科高新　　公告编号：2026-009

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2026年4月10日以现场方式召开。2026年4月1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2025年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事孙延生先生、周邵萍女士、张正勇先生已向董事会分别提交《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职报告》、《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。其中，《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》随本议案一起经董事会审议通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况专项意见的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

此议案独立董事孙延生、周邵萍、张正勇回避表决。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

（五）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号2026-010）。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于2026年度开展金融衍生品业务的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站《www.sse.comcn》的《公司2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤回避表决，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2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于申请2025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。

为满足公司正常经营的资金需求，2026年度公司（包括子公司）拟向金融机构申请不超过23亿元人民币的授信额度，期限为自公司股东会审议通过之日起至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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于对国机财务有限责任公司的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。

此议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤回避表决，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风险评估报告的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

（十三）审议通过《关于2025年度资产计提减值准备及核销的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度资产计提减值准备及核销的公告》（公告编号2026-015）。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

（十四）审议通过《关于续聘2026年度财务审计和内控审计机构的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2026-016）。

本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

（十六）审议通过《关于2025年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

（十七）审议通过《关于2025年度审计工作总结及2026年审计工作计划的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

（十八）审议通过《关于制定公司＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于制定公司＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

（二十）审议通过《关于2025年度公司董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》中相关章节。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

（二十一）审议通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》中相关章节。

此议案相关董事张尚文回避表决，由非相关董事进行表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

（二十二）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同时审议通过了《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号2026-018）《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》（公告编号2026-017）。

（二十三）审议通过《关于调整公司组织架构的的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为推动公司高质量发展、更好推进公司战略规划目标实现，明确职责划分，提高公司经营管理效率，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对职能部门组织架构进行调整。具体调整情况如下：

党委工作部（党委宣传部、党委统战部、企业文化部）与办公室（行政部、保密办公室、工会办公室）合署办公，更名为党委工作部（办公室）。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

（二十四）审议通过《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度可持续发展报告》。

本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

（二十五）审议通过《关于公司2026年度投资计划的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十六）审议通过《关于提议召开2025年度股东会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号2026-019）。

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4月14日

证券代码：601798　　证券简称：蓝科高新

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于《2025年度可持续发展报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《2025年度可持续发展报告》全文。

2、本《2025年度可持续发展报告》经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601798
公司简称	蓝科高新
公司名称	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（2024年4月）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》，并参考了全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI可持续发展报告标准》（2021）编制。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会战略与可持续发展委员会___ □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_董事会为ESG工作的领导和决策机构，负责审议和批准公司的ESG管理制度，审定公司的ESG报告，对ESG工作中的重大议题、工作目标、信息披露、对外报告等进行讨论、评估、审批。战略与可持续发展委员会每年通过召开会议的方式，对公司长期发展战略规划和重大投资方案、可持续发展和ESG进行研究并提出建议，对董事会负责。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为，公司于2025年制定并发布《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《ESG管理制度》，由董事长担任主任委员，外部董事和独立董事担任成员，进一步强化董事会在可持续发展方面的战略引领与监督职能。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东及投资者	公司治理 风险管理和合规经营 反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争 产品和服务安全与质量 创新驱动	股东会 业绩发布会 投资者沟通活动
客户	应对气候变化 环境合规管理 能源利用 循环经济 供应链安全与管理 产品和服务安全与质量 数据安全与客户隐私保护 创新驱动 产业发展	客户满意度调研 售后服务与投诉渠道 客户交流活动 ESG信息披露 应对气候变化行动
员工	员工权益与福利 职业健康与安全 员工培训与发展	员工福利活动 员工培训体系 员工考核与晋升 职工代表大会与工会
政府及监管机构	应对气候变化 环境合规管理 废弃物处理 污染物排放 乡村振兴 反商业贿赂及反贪污	应对气候变化行动 信息披露 机构考察 参与相关会议
供应商与合作伙伴	供应链安全与管理 数据安全与客户隐私保护 产业发展	供应商培训 公开招投标会议 公开招标 交流互访 产学研合作项目
社区和公众	水资源利用 废弃物处理 污染物排放 社会贡献 乡村振兴	ESG信息披露 公司官网、社交媒体信息披露 乡村振兴及社会贡献项目

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
3	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
4	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
5	污染物排放	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放
6	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
7	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
8	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
9	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
10	供应链安全与管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
11	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
12	员工权益与福利	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
13	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
14	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
15	反商业贿赂及反贪污	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
16	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
17	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
18	产业发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主识别议题
19	风险管理和合规经营	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主识别议题
20	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主识别议题
21	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
22	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的有“生态系统和生物多样性保护”“数据安全与客户隐私保护”“科技伦理”“平等对待中小企业”“尽职调查”“利益相关方沟通”，上述议题已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明，其中尽职调查、利益相关方沟通是公司议题重要性评估的重要步骤，不作为议题进行评估。

证券代码：601798　　证券简称：蓝科高新　　公告编号：2026-016

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：陈柏林，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师2：李维，2023年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：闫磊，2008年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告4家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	闫磊	2026-2-10	自律监管措施	上海证券交易所	在执行湖南麒麟信安科技股份有限公司申请首次公开发行股票财务报表审计项目时，违反了《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》的规定。上海证券交易所对闫磊予以监管警示。

根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计85万元（其中：年报审计费用60万元；内控审计费用25万元）。公司拟续聘天职国际为公司2026年度财务审计和内控审计机构，相关审计费用授权公司经营层根据其服务质量及相关市场价格确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，且具有上市公司审计工作的丰富经验，具备投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，满足公司财务审计和内控审计工作的要求。公司审计委员会审议同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将本项议案提交董事会审议。

（二）公司董事会的审议和表决情况

2026年4月10日，公司第六届董事会第十三次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

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4月14日

证券代码：601798　　证券简称：蓝科高新　　公告编号：2026-019

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月19日　10点00分

召开地点：上海市金山区吕巷镇荣昌路505号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19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。

（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。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于2025年度利润分配的议案	√
4	关于2026年度开展金融衍生品业务的议案	√
5	关于为子公司提供担保的议案	√
6	关于2025年度财务决算报告的议案	√
7	关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案	√
8	关于申请2026年度综合授信额度预计的议案	√
9	关于续聘2026年度财务审计和内控审计机构的议案	√
10	关于《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
11	关于2025年度公司董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见2026年4月14日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：苏美达股份有限公司、中国机械工业集团有限公司、国机资产管理有限公司、中国能源工程集团有限公司、中国工程与农业机械进出口有限公司、中国联合工程有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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（通过指定交易的证券公司交易终端）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身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，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相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、议出席对象

（一）股权登记日下午收市时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公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601798	蓝科高新	2026/5/12

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1.出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续；

2.法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续。

3.异地股东可以用信函、传真或邮件方式登记。

4.登记时间：2026年5月19日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00

5.登记地址：上海市金山区吕巷镇荣昌路505号董事会办公室

六、其他事项

1.公司地址：上海市金山区吕巷镇荣昌路505号

联系人：董事会办公室

电话：021-31021798

邮箱：lanpec@lanpec.com

2.会期半天，与会者食宿费、交通费自理。

3.为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

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4月14日

附件1：授权委托书

备查文件：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第六届第十三次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2025年年度报告及其摘要的议案			
3	关于2025年度利润分配的议案			
4	关于2026年度开展金融衍生品业务的议案			
5	关于为子公司提供担保的议案			
6	关于2025年度财务决算报告的议案			
7	关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案			
8	关于申请2026年度综合授信额度预计的议案			
9	关于续聘2026年度财务审计和内控审计机构的议案			
10	关于《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
11	关于2025年度公司董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601798　　证券简称：蓝科高新　　公告编号：2026-013

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及预计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。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常经营关联交易对公司的影响：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。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月10日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》，相关关联董事回避表决该议案。该项议案将提交公司股东会审议批准，在股东会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案的表决。

本次日常关联交易事项经公司独立董事2026年第二次专门会议审议通过。公司独立董事专门会议审核意见：公司本次2026年度日常关联交易计划属于公司正常经营需要发生的日常经营性的关联交易，对公司的独立性没有影响，有利于公司生产经营的发展，不存在损害公司及全体股东的利益。该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联方	关联交易 类别	2025年预计金额（万元）	2025年实际发生金额（万元）	本次预计金额与实际发生金额差异较大的原因
上海河图工程股份有限公司	采购业务	500.00		/
	销售业务	5,500.00		/
中国机械工业集团有限公司及其所属公司	采购业务	10,000.00	744.99	上年实际发生业务较少
	销售业务	30,000.00	9,110.62	上年实际发生业务较少

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展，预计2026年公司与关联方日常交易额为80,000万元左右。具体情况如下：

关联方	关联交易类别	2026年预计金额（万元）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	2025年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中国机械工业集团有限公司及其所属公司（不含苏美达）	采购业务	10,000.00		601.43	0.73	上年实际发生业务较少
	销售业务	30,000.00	4.26	8,583.19	8.65	上年实际发生业务较少
苏美达股份有限公司及其所属公司	采购业务	20,000.00	8.4	143.56	0.17	上年实际发生业务较少
	销售业务	20,000.00	74.34	527.43	0.53	上年实际发生业务较少

二、关联人介绍和关联关系：

（一）关联人的基本情况。

1、名称：中国机械工业集团有限公司

统一社会信用代码：911100001000080343

成立时间：1988-05-21

注册地址：北京市海淀区丹棱街3号

法定代表人：张晓仑

注册资本：2,600,000万（元）

经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。

截至2024年12月31日，该公司的资产总额为3,337.16亿元，净资产为1,059.93亿元。2024年度，该公司实现营业收入3,109.78亿元，净利润59.90亿元。（以上财务数据已经审计）

主要股东：国务院持有中国机械工业集团有限公司100%的股份

关联关系：中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）为公司实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，构成公司关联方。

履约能力：国机集团经营状况良好，具备较强的履约能力。

2、名称：苏美达股份有限公司

统一社会信用代码：91320000100019964R

成立时间：1996-06-24

注册地址：江苏省南京市长江路198号

法定代表人：杨永清

注册资本：130,674.9434万（元）

经营范围：许可项目：电气安装服务；燃气燃烧器具安装、维修；建设工程施工；离岸贸易经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；金属材料销售；金属制品销售；企业管理咨询；对外承包工程；普通机械设备安装服务；光伏设备及元器件制造；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：截止2025年12月31日，中国机械工业集团有限公司持有苏美达股份有限公司41.6%的股份，苏美达股份有限公司持有本公司4.8%的股份。

截至2024年12月31日，该公司总资产549.04亿元，净资产145.19亿元，营业收入1,171.74亿元，净利润32.57亿元（以上财务数据已经审计）。

关联关系：苏美达股份有限公司（以下简称“苏美达”）符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，构成公司关联方。

履约能力：苏美达经营状况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，且关联交易金额占同类业务的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、交易期限

期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议通过之日。

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4月14日

证券代码：601798　　证券简称：蓝科高新　　公告编号：2026-018

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动的持续要求，在2025年实现经营业绩根本性好转的基础上，公司进一步巩固成果、深化改革，推动高质量发展，切实提升投资价值与投资者获得感。依据相关监管要求，结合公司战略转型实际，特制定2026年度行动方案。

一、提升经营质量，深化战略转型

公司将持续推进从“单一设备制造商”向“拥有核心设备制造能力的能源化工装备整体解决方案服务商”的转型。加速构建覆盖“工艺、设备、工程、运维”的全链条服务能力，巩固热交换器等传统优势产品的市场地位，推动其向高效、绿色、智能化升级；集中资源做大新能源装备业务，大力发展检验检测、EPC工程总承包、运营维保等高附加值生产性服务业。坚持聚焦核心产品、核心市场、核心客户，推动业务模式向“整体解决方案”转型，持续提升经营质量与盈利能力。

二、加快发展新质生产力，强化科技创新引领

公司坚持“科技立本”，将科技创新作为高质量发展的核心引擎。依托科研平台，深耕“换热、传质、分离”等特色根技术，系统梳理产品线，聚焦核心产品持续迭代优化。发挥产品经理统筹协调作用，推动研发与市场需求紧密衔接，实现从研发到市场化的闭环管理。完善科研项目管理与激励机制，鼓励科研人员聚焦客户痛点、解决实际问题。持续进行技术攻关，争取在更多装备上实现突破，以科技创新赋能主业发展，不断催生新质生产力。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

公司持续完善法人治理结构，确保股东会、董事会、管理层权责清晰、规范运作。健全全面风险管理体系，强化对客户、供应商、资金及合规的管控，完善项目评审机制，牢牢守住不发生重大经营风险的底线。构建“事前预警、事中监督、事后改进”的全过程风险管理机制。严格按照监管要求，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，持续巩固信息披露质量，以规范、透明的运作赢得资本市场信任。

四、强化“关键少数”责任，锻造高素质管理团队

公司高度重视“关键少数”的履职担当，坚持德才兼备、以德为先的干部标准，严格执行优胜劣汰的考核机制，强化对团队负责人履职能力的考核，特别是团队战斗力和凝聚力建设。坚持以奋斗者为本、高绩效导向，优化分类考核体系，强化考核结果刚性应用。积极组织董事、高级管理人员参加监管培训，及时传达新规要求，引导“关键少数”严守履职底线，强化责任担当，确保其经营行为与公司及股东利益保持一致。

五、提升投资者回报，共享公司发展成果

公司始终将保护投资者合法权益放在重要位置，坚持与股东共享发展成果。综合考虑战略规划、经营状况、盈利能力等因素，制定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性，便于投资者形成稳定的回报预期。通过提升经营质量、规范公司治理、强化价值传递，不断增强公司的投资吸引力。持续推动市值管理相关工作，努力提升公司长期投资价值，切实增强投资者获得感。

六、加强投资者沟通，提升公司透明度

公司持续优化投资者关系管理，以投资者需求为导向，构建分层沟通体系，提升投关人员专业度与沟通精准度。通过业绩说明会、投资者调研、上证e互动、现场参观等多种形式积极与投资者交流，定期邀请公司管理层参与沟通，就经营情况、发展战略等充分交流。依托线上线下多维渠道，及时回应市场关切，保障投资者知情权。多措并举为中小投资者参与股东会提供便利，维护中小投资者合法权益，以开放、坦诚的态度与资本市场保持高效沟通。

本方案是基于公司当前情况制定的初步规划，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。