

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2026-025

兰州兰石重型装备股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

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: ● 股东大会召开日期:2026年5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) 股东大会类别和届次

2025 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会

(三) 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

(四) 现场会议召开日期、时间和地点 召开的日期:2026年5月13日 14:00 分

召开地点: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) 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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月13日至2026年5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大会召开当日的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》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票起止时间

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议(定期会议)审议通过,详见2026年4月23日在《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披露的相关内容。

(二) 特别决议议案:无

(三) 对中小投资者单独计票的议案:议案1至8

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:无

(五) 涉及关联交易的议案:无

(六) 涉及公开发行股票议案:无

(七) 本公司股东大会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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(八) 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不同网络投票系统参与网络投票的,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,分别以各类别和该种股票的第一次投票结果为准。

同一表决权利通过现场、上海证券交易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。

(九) 会议对所有议案均表决完毕才能提交。

(十) 会议出席对象 (一) 股权登记日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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 姓名, 持股数量, 持股类别, 授权委托书编号

(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 (一) 登记方式:出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡、委托他人须持本人身份证、授权委托书、受托人身份证、委托方股东账户卡、法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等有效登记证件。

(二) 登记办法:公司股东或代理人可直接向公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2026年5月11日17:00时前向公司收到传真或信件为准)。

(三) 登记日期:2026年5月8日至5月11日9:00-11:30、14:00-17:00(非工作日不予登记)。

(四) 登记地点: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。

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:730314

电话:0931-2905396

传真:0931-2905333

联系人:武晓娟 周环莲

(二) 会议说明 参加现场会议的股东应持、交款等费用自理。

特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件:授权委托书

网络会议:提议召开本次股东大会的第六届董事会第十三次会议(定期会议)决议

附件:授权委托书

授权委托书 兰石兰石重型装备股份有限公司; 慈恣桃 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 受托人持普通股数: 委托人持优先股数: 受托人持优先股数: 委托人股东账户号: 受托人股东账户号:

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票起止时间, 投票说明

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日

委托人在委托书中“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。

公司代码:603169 简称:兰石重装

兰州兰石重型装备股份有限公司2025 年度报告摘要

第一节 重要提示 一、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站上仔细阅读年度报告全文。

二、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或现金分红预案 2026年4月21日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案》,经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025年度审计报告》(利安达审字[2026]第0430号)确认,2025年合并报表归属于上市公司股东的净利润为-59,609.85万元。依照《公司法》及公司章程的有关规定,特提议2025年度不派发现金股利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

截至报告期末,每公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响 √适用 □不适用

(一) 截至报告期末,母公司累计可供分配利润为-89,888.41万元。根据《中华人民共和国公司法》及上市公司监管指引第3号—上市公司规范运作》等相关法规的规定,公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。未来公司将继续做好经营管理,改善经营业绩。

第二节 公司简介 一、公司简介

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 变更情况

联系人和联系方式 (一) 董事会秘书

姓名: 董春云 职务: 董事会秘书

姓名: 董春云 职务: 董事会秘书

姓名: 董春云 职务: 董事会秘书

姓名: 董春云 职务: 董事会秘书

姓名: 董春云 职务: 董事会秘书

姓名: 董春云 职务: 董事会秘书

姓名: 董春云 职务: 董事会秘书

姓名: 董春云 职务: 董事会秘书

姓名: 董春云 职务: 董事会秘书

姓名: 董春云 职务: 董事会秘书

姓名: 董春云 职务: 董事会秘书

姓名: 董春云 职务: 董事会秘书

姓名: 董春云 职务: 董事会秘书

姓名: 董春云 职务: 董事会秘书

姓名: 董春云 职务: 董事会秘书

姓名: 董春云 职务: 董事会秘书

姓名: 董春云 职务: 董事会秘书

姓名: 董春云 职务: 董事会秘书

姓名: 董春云 职务: 董事会秘书

姓名: 董春云 职务: 董事会秘书

姓名: 董春云 职务: 董事会秘书

新材料等细分领域的核心企业之一。作为国内为数不多同时具备能源化工行业专业甲级设计、工程总承包资质、产品设计、原材料开发及核心装备制造能力的企业,“兰石”品牌在市场上拥有良好的口碑和品牌形象,核心技术与产品也具备重要的市场竞争力。

三、报告期公司所处行业情况 (一)传统能源化工装备行业 炼油化工装备:在《石化行业工程稳增长工作方案(2025-2026年)》“严控新增炼油产能”的政策导向下,国内炼油化工装备市场增量空间相对有限,同质化竞争加剧导致行业整体毛利率承压下行。在此背景下,装备制造实现存量升级与向外拓展并重:一方面,聚焦运行超20年的老旧装置改造,加快推进绿色化、智能化、安全化改造;技术落后、规模不大的中小企业加速退出或被并购,行业集中度提升;另一方面,积极响应“一带一路”政策,加快海外市场布局,谋求国际间双循环。煤化工装备:受国家富煤富气油气能源结构特点影响,近年来西北地区规划了超万亿级煤化工项目储备,但受审核从严、建设周期长、投资回报偏弱等因素制约,新项目实际落地与投建速度低于预期,装备制造订单释放不及预期。行业竞争格局严峻,各厂家订单不足、产能过剩。同时,双碳政策驱动行业向绿色化、智能化、高端化升级,绿氢耦合、CCUS、数字化控制技术等,倒逼装备制造企业向“制造+服务+运维”转型。

(二)新型装备制造行业 我国新型装备制造市场在“双碳”战略纵深推进下新型能源体系建设背景下呈现量质齐升态势,核能装备受政策驱动迎来高速增长期,国家能源局等部门发布的《关于推进新型能源装备技术创新发展的指导意见》明确提出“加快突破核能堆芯关键装备,开展小型堆、四代堆等先进核能装备高技术装备、新工艺、新材料研发与应用”。随着“华龙一号”等三代核电国产化技术日趋成熟及机组批量化建设,第四代核电技术逐步推进,产业链从研发到量产均实现技术突破,核能装备已进入规模化、系列化发展阶段。氢能装备作为产业应用尚需完善,政策驱动“加快突破氢能装备,开展长寿命、高效率电解水制氢装备,开发规模化制氢关键技术”,并推动氢能高压气态、低温液态、固态储氢制氢的多元装备体系,行业日益成熟,成本有所下降。储能装备受政策驱动与市场需求驱动,长期储能技术路线加速产业化进程,多元技术路线发展,行业已由商业化初期步入规模化发展阶段。

(三)金属新材料行业 金属材料行业呈现高端突破加速,中低端过剩加剧,国产高端突破的趋势,中低端产品已实现自给,高端特种合金、新材料仍高度依赖进口,头部企业研发投入持续加大,关键材料自主可控成为主线。下游领域装备升级,新能源产业扩张等需求,共同拉动高端材料需求快速增长,成为行业核心驱动力。竞争格局呈现分化,装备技术与认证优势的头部企业份额持续提升,中小型企业集中于中低端领域陷入同质化价格竞争。对装备制造企业而言,机遇在于关键材料进口替代提升,下游高端装备需求拉动,高端产品带来盈利改善;挑战则集中在研发投入大、客户认证周期长、原材料价格波动风险高,以及中低端产能过剩导致盈利承压,行业正走向以技术创新和高端突破为主的结构优化阶段。

(四)工业母机行业 高端大型锻压机床、径向锻造机床、智能数控线等关键装备的自主化取得突破,部分“卡脖子”装备实现国产化替代;通用型机床设备领域同质化竞争激烈,价格持续走低,企业盈利能力普遍承压。下游需求结构性变化成为行业核心驱动力——航空航天、核能装备、新能源车轻量化、舰船制造等高端领域对精密、大型、难变形材料的锻压装备需求快速增长,而在传统通用型机床领域,竞争格局方面,具备核心技术突破能力、拥有行业认证及客户背书、总体提供智能化整体解决方案的头部企业市场份额持续提升,对内企业而言,机遇在于挑战共存。总体看,行业正迈向规模化扩张向高质量转型升级,进入以技术创新、高端突破、智能绿色为导向的结构性优化阶段。

(五)节能环保装备行业 节能环保装备行业政策与“双碳”战略联动下,呈现政策驱动、需求持续释放,由设备销售向综合节能服务行业加速推进的趋势,高效节能、三废处理、CCUS等装备需求稳步增长。下游高耗能行业节能改造全面铺开,循环经济推进及CCUS项目规模化落地,成为行业增长核心动力。竞争格局逐步分化,具备系统集成与方案服务能力的企业优势凸显,低端设备“价格内卷”常态化。对装备制造企业而言,机遇在于下游领域降本增效,CCUS等绿色技术升级及海外绿色市场空间扩大等方面;挑战则体现在低端同质化严重,核心技术仍待突破,一体化转型能力要求高,下游项目落地节奏不及预期及周期长带来现金流压力,行业正迈向技术高端化、服务一体化、竞争集约化的新阶段。

(六)工程服务领域 工程服务领域加速模式创新,呈现全链条化、综合化与专业化双向升级,EPC+运营深度融合的发展趋势,头部企业通过设备供应向全产业链周期服务,装备核心转向技术、资质与服务能力的综合竞争。下游需求端,工业项目建设等一体化需求持续提升,叠加服务型制造政策支持“一带一路”海外市场拓展,成为行业主要驱动力。竞争格局向头部集中,具备一体化交付与全球运营能力的企业持续突围,跨界竞争者进一步挤压行业利润。对装备制造企业而言,机遇在于政策红利、一体化服务需求增长,化工园区模块化业务及海外市场空间;挑战则体现在跨界竞争加剧,大型项目风险管控难度提升,海外地缘政治波动、数字化转型投入大以及高端复合型人才紧缺,行业正朝着集约化、全球化、数字化方向加速演进。

四、公司主要会计数据和财务指标 (一) 2023 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%) , 2023年

(二) 报告期末资产负债表主要会计数据 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 主要资产负债表项目, 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月)

(三) 报告期末现金流量表主要会计数据 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 主要现金流量表项目, 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月)

季度数据与已披露中期报告数据差异说明 √适用 □不适用

季度数据差异主要系子公司组合会计准则、二、三季度会计差错更正所致,详见兰州兰石重型装备股份有限公司关于会计差错更正的公告(临2026-024)。

五、股东情况 (一) 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位:股

Table with 5 columns: 项目, 期末普通股股东总数(户), 期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露前一个月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前 10 名普通股股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持有表决权恢复的优先股数量, 质押、冻结及司法冻结情况, 股东性质

Table with 5 columns: 甘肃省政府国有资产监督管理委员会, 持股数量, 持股比例

Table with 5 columns: 甘肃省财政厅, 持股数量, 持股比例

Table with 5 columns: 甘肃省国有资产投资集团有限公司, 持股数量, 持股比例

Table with 5 columns: 兰州兰石集团有限公司, 持股数量, 持股比例

Table with 5 columns: 兰州兰石重型装备股份有限公司, 持股数量, 持股比例

(二) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



(三) 公司实际控制人变更情况的说明 √适用 □不适用

(四) 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 √适用 □不适用

六、公司债情况 √适用 □不适用

2025 年 3 月,公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2025]MTN302 号),接受公司中期票据注册,注册金额为 10 亿元,注册额度自接受注册通知书之日起 2 年内有效。详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告》(公告编号:临 2025-032)

报告期末公司持续关注债券市场利率情况,目前暂未发行。

一、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(一) 公司经营情况 报告期内,公司经营政策和市场环境,积极把握战略机遇,同时全力以赴应对风险挑战与困难。在此过程中,公司不断坚定发展信心,夯实基础,谋求发展,攻坚克难,全力推动公司高质量发展。公司经营管理工作高效执行,董事会各项决策部署,团结带领全体员工扛起责任担当,积极作为,在开拓经营、研发创新和科技创新等方面开展了大量工作,取得了积极进展。2025 年度,公司实现营业收入 48.86 亿元,较上年同期增长 12.00%,然而受市场环境等因素影响,公司全年归属于上市公司股东的净利润 1.56 亿元。

(二) 其他重要事项 公司于 2026 年 4 月 21 日收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局下发的《行政处罚事先告知书》(2026)1 号,因 2022 年至 2024 年控制账户与公司发生非经营性资金占用,控股股东、公司及相关负责人被甘肃监管局行政处罚。具体情况见公司于 2025 年年度报告披露的《关于收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局—行政处罚事先告知书》的公告(临2026-027)。

公司年度重要关联交易非经营性占用上市公司资金情况,详见前次《兰石集团与兰石重装财务往来款项专项审计报告》,从账目相关性、账目完整性、强化内部控制,严格落实“两利”管控,加强合规培训,建立长效机制等方面为抓手,开展整改工作。坚决杜绝关联方资金往来违规问题再次发生,切实维护上市公司利益,强化内部控制中股东合法权益。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 √适用 □不适用

三、公司报告期内被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保情况的说明 √适用 □不适用

报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情况。

(一) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(二) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(三) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(四) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(五) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(六) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(七) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(八) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(九) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(十) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(十一) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(十二) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(十三) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(十四) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(十五) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(十六) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(十七) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(十八) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(十九) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(二十) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(二十一) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(二十二) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(二十三) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(二十四) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(二十五) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(二十六) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(二十七) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(二十八) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(二十九) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(三十) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(三十一) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(三十二) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(三十三) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(三十四) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(三十五) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(三十六) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(三十七) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(三十八) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(三十九) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(四十) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(四十一) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(四十二) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(四十三) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(四十四) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(四十五) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(四十六) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(四十七) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(四十八) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(四十九) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(五十) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(五十一) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(五十二) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(五十三) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(五十四) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(五十五) 公司控股股东、实际控制人报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2026-023

兰州兰石重型装备股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

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。

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“兰石重装”或“公司”)第六届董事会第十三次会议(定期)审议通过关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案,现将有关情况公告如下: 一、同一控制下的企业合并情况

公司于 2025 年 6 月 11 日召开第六届董事会第二次会议,审议通过关于全资子公司收购青島兰石石油装备工程有限公司 100% 股权暨关联交易议案,同意公司全资子公司青島兰石石油装备工程有限公司以自有资金 9,998.21 万元,收购青島兰石石油装备工程有限公司(以下简称“青島装备”)100% 股权。上述事宜详见公司于 2025 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司收购青島石油装备工程有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》(临 2025-059)。

本次交易完成后,青島装备成为公司的三级子公司,并纳入公司合并报表范围。青島装备系公司控股股东兰石兰石集团有限公司(以下简称“兰石集团”)间接全资子公司,根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》及《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关规定,参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且非暂时性的,为同一控制下的企业合并。由于公司和青島装备同受兰石集团最终控制且该控制并非暂时性的,因此本次合并为同一控制下的企业合并。

二、追溯调整相关财务数据的原因 根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的相关规定,对于同一控制下的企业合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当调整合并财务报表的期初数,应当将合并的子公司在公司合并期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,以及将合并的子公司在公司合并期初至报告期末