

证券代码:601798 证券简称:蓝科高新 公告编号:2026-029

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议的公告

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”)第六届董事会第十六次会议于2026年6月2日以现场方式召开。2026年5月29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,实际董事9人,会议由王健先生主持,公司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、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》

公司拟以支付现金的方式购买中国浦发机械工业股份有限公司(以下简称“中国浦发”)持有的中国空分工程有限公司(以下简称“中国空分”)51%股权(以下简称“本次交易”)。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定,公司本次交易符合上市公司重大资产重组的条件,结合公司实际情况及相关事项进行自查和论证,认为本次交易构成上市公司重大资产重组,且公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司重大资产重组各项要求及实施条件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(二)审议通过《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司以支付现金的方式购买中国浦发持有的中国空分51%股权。本次交易具体方案如下:

1.本次交易总体方案
公司以支付现金的方式购买中国浦发持有的中国空分51%股权。本次交易完成后,中国空分成为中国控股子公司。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。

2.交易对方
本次交易的交易对方为中国浦发。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。

3.标的资产
标的资产为标的资产为中国空分51%股权。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。

4.标的资产的定价依据、交易价格
根据北京天沃资产评估有限公司出具的《资产评估报告》,截至2025年12月31日(评估基准日),中国空分在全部权益价值评估为25,754.70万元。

经交易双方友好协商,中国空分51%股权的交易对价为13,135.04万元。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。

5.支付方式资金来源
(1)本次交易的总对价为13,135.04万元,全部由公司向交易对方支付现金的方式进行支付,资金来源为公司自有资金及银行贷款。
(2)支付方式

交易对方所获交易对价由公司以前现金方式一次支付;双方同意,公司在《购买资产协议》第7.1条所述生效条件满足后五个工作日内一次性支付交易对价。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。

6.标的股权的交割
交易对方同意在本次交易获得公司董事会审议通过且标的资产解除质押之日起五个工作日内,依据相关法律法规,妥善办理标的资产的交割手续。为办理相关手续之目的,交易对方积极配合公司提供相关资料。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。

7.业绩承诺和补偿
(1)业绩承诺
本次交易的业绩承诺期为2026年度、2027年度、2028年度三个会计年度。

业绩承诺资产范围为中国空分(母公司)及采用收益法评估并定价的全资子公司浦中化工,具体如下:
(单位:万元)

业绩承诺资产	营业收入比例	交易对价
中国空分(母公司)	51%	13,135.04
浦中化工	100%	

交易对方承诺:业绩承诺资产业绩承诺期内各年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润应不低于如下所述:
(单位:万元)

标的公司	2026年度承诺净利润	2027年度承诺净利润	2028年度承诺净利润
中国空分	1,700.07	1,291.91	1,862.70

注:归属于母公司股东的净利润是指归属于中国空分的净利润。
(2)业绩补偿
如标的公司在业绩承诺期内未能实现承诺净利润,则盈利承诺期内各年度《专项审计报告》在指定披露日后的15个工作日内,交易对方应根据公司的要求,将应补偿的现金支付至公司指定账户。

中国空分(含浦中化工)当期应补偿金额按照如下方式计算:当期应补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润累计数-截至当期期末累计实际实现净利润数)÷盈利承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的中国空分(含浦中化工)总对价-累计已补偿金额。
每一一年超出业绩承诺部分可以滚动到下一年度合并计算业绩,但不追溯调整上一年度已补偿金额。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。

8.减值测试及补偿
在盈利承诺年度届满且业绩承诺期间最后一个会计年度的《专项审计报告》出具后,公司聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对标的股权进行减值测试,并出具减值测试报告。如:标的股权期末减值额-盈利承诺期内已补偿金额,则交易对方应对公司另行补偿,补偿方式为现金,因标的资产减值应补偿金额的计算公式为:减值补偿金额=标的股权期末减值额-盈利承诺期内已补偿金额。减值补偿的程序和前述盈利补偿的程序相同。

交易对方上市公司支付的业绩补偿和减值补偿总额不超过本次交易取得的交易对价金额。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。

9.过渡期损益安排
评估基准日至标的股权交割日为本次交易的过渡期。标的公司在过渡期内的收益归上市公司所有,亏损由中国浦发补足。双方同意,过渡期实现的损益情况根据标的公司财务报表确定。若交割日为当月15日之前,则过渡期损益计算至上月末;若交割日为当月15日(含当日)之后,则过渡期损益计算至当月月末。若中国浦发需承担补足义务的,应在过渡期损益确定的30个工作日内向上市公司支付相应款项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。

10.决议有效期
本次交易有关决议的有效期为自上市公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
上述议案已经独立董事专门会议、董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会逐项审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(三)审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,中国浦发为标的资产的关联方,本次交易构成关联交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(四)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(五)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(六)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(七)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(八)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(九)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(十)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(十一)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(十二)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(十三)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(十四)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(十五)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(十六)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(十七)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(十八)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(十九)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(二十)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(二十一)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(二十二)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(二十三)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(二十四)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(二十五)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(二十六)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(二十七)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(二十八)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(二十九)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(三十)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(三十一)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(三十二)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(三十三)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(三十四)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(三十五)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(三十六)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(三十七)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(三十八)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(三十九)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(四十)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(四十一)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(四十二)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(四十三)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(四十四)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(四十五)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(四十六)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(四十七)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(四十八)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(四十九)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(五十)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组相关财务指标要求>第十二条情形的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组相关财务指标要求>第十二条规定情形的说明》

(十一)审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》
公司聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本次交易出具了“天职业字[2026]20293号”《中国空分工程有限公司审计报告》及“天职业字[2026]26330号”《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司审阅报告》;北京天健兴信资产评估有限公司为本次交易出具了“天兴评报字[2026]0881号”《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司拟现金收购资产所涉及的中国空分工程有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》,并经有权国有资产监督管理部门备案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《审计报告》《资产评估报告》《备考审阅报告》

(十二)审议通过《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及定价公允性的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会关于本次交易聘请中介机构情况及填补承诺的说明》

(十三)审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》

(十四)审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的说明》

(十五)审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》

(十六)审议通过《关于本次交易信息披露前股票价格波动的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》

(十七)审议通过《关于完善本次交易相关协议的议案》
为实施本次交易,公司董事会同意公司与交易对方签署生效条件的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司与中国浦发机械工业股份有限公司关于中国空分工程有限公司支付现金购买资产协议》及《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司与中国浦发机械工业股份有限公司之盈利预测补偿协议》,由公司支付现金的方式购买中国浦发持有的中国空分51%股权的有关事项进行约定。

本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(十八)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(十九)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(二十)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(二十一)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(二十二)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(二十三)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(二十四)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(二十五)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(二十六)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(二十七)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(二十八)审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勋回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。