证券代码：603169　　证券简称：兰石重装　　公告编号：临2026-053

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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9月15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

2026年第四次临时股东会

(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9月15日 14点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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月15日至2026年9月15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	关于为子公司超合金公司向金融机构申请增加授信额度提供担保的议案	√
2.00	关于修订公司《章程》及配套议事规则的议案	√
2.01	关于修订公司《章程》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.00	关于修制订部分公司治理制度的议案	√
3.01	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
3.02	关于制订《投资管理制度》的议案	√

1、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十八次会议(定期)审议通过，详见公司于2026年8月29日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关内容。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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.sse-info.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) 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。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(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	603169	兰石重装	2026/9/9

(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；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、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、出席人身份证等办理登记手续。

(二)登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记(以2026年9月14日17:00时前公司收到传真或信件为准)。

(三)登记时间：2026年9月10日—9月14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：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董事会

2026年8月29日

附件：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东会的第六届董事会第十八次会议(定期)决议

附件：授权委托书

授权委托书

兰州兰石重型装备股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月15日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，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	关于为子公司超合金公司向金融机构申请增加授信额度提供担保的议案			
2.00	关于修订公司《章程》及配套议事规则的议案	——	——	——
2.01	关于修订公司《章程》的议案			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
3.00	关于修制订部分公司治理制度的议案	——	——	——
3.01	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
3.02	关于制订《投资管理制度》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：603169　　证券简称：兰石重装　　公告编号：临2026-049

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于公司募集资金2026年上半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《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，公司董事会编制了截至2026年6月30日止的《募集资金2026年上半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

2021年度非公开发行股票：根据公司2020年9月18日召开的第四届董事会第九次会议、2020年10月9日召开的2020年第三次临时股东大会及2021年1月11日召开的第四届董事会第十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕661号)核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购相结合的方式发行人民币普通股(A股)25,478.93万股，发行价格为每股5.22元。截至2021年12月9日，公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)25,478.93万股，募集资金总额133,000.00万元。扣除承销费、保荐费、律师费、审计及验资费等其他发行费用后实际可使用募集资金净额为人民币129,963.28万元。上述募集资金于2021年12月10日全部到账，已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大华验字〔2021〕000852号验资报告。

(二)本报告期使用金额及当前余额

截至2026年6月30日，公司上半年度使用募集资金29.90万元，累计使用募集资金总额129,338.07万元(含息)，尚未使用募集资金余额652.93万元；尚未使用的募集资金存放专项账户的余额815万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为162.07万元，为公司募集资金银行账户收到的银行利息扣减手续费净额。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《兰州兰石重型装备股份有限公司A股募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)。

根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，分别于2021年12月27日在中信银行股份有限公司兰州分行、中国银行股份有限公司兰州新区支行、甘肃银行股份有限公司兰州新区支行、兴业银行股份有限公司兰州分行、浙商银行股份有限公司兰州新区支行、华夏银行股份有限公司兰州分行，2023年12月26日在浙商银行股份有限公司兰州七里河支行，2024年5月18日在中信银行股份有限公司兰州分行设立了募集资金专用账户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况的监督，以保证专款专用。并同期与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金

截至2026年6月30日，2021年度非公开发行募集资金专户存储情况如下：

金额单位：万元

银行名称	开户单位	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行股份有限公司兰州分行	兰石重装	8113301012400119847	28,000.00		已销户
中国银行股份有限公司兰州新区支行	兰石重装	104080406600	32,000.00	815.00	活期
甘肃银行股份有限公司兰州新区支行	兰石重装	610101802000006140	34,000.00		已销户
兴业银行股份有限公司兰州分行	兰石重装	612010100100752481	26,991.00		已销户
浙商银行股份有限公司兰州新区支行	兰石重装	8210000410120100046948	6,000.00		已销户
华夏银行股份有限公司兰州分行	兰石重装	18530000000256388	3,000.00		已销户
浙商银行股份有限公司兰州七里河支行	兰石重装	8210000210120100080558			已销户
中信银行股份有限公司兰州分行	兰州兰石超合金新材料有限公司	8113301013900150015			已销户
合 计			129,991.00	815.00	

注：公司已于2026年7月23日办理完毕募投项目“盘锦浩业360万吨/年重油加氢EPC项目”募集资金专户(账户号：104080406600)的注销手续。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年1月24日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金25,285.92万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《兰州兰石重型装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字〔2022〕000331)。保荐机构和公司监事会、独立董事就前述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表意见，均认为公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司募集资金管理制度等相关规定。详情见公司于2022年1月25日披露的《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的公告》(公告编号：临2022-008)。

截至2022年12月31日，公司已将预先投入募集资金投资项目的自筹资金25,285.92万元予以置换完毕。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

公司第五届董事会第十九次会议、2023年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分募投项目并签订补充协议暨关联交易的议案》与《关于部分募投项目节余募集资金用于新设募投项目暨关联交易的议案》，同意将重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目投资规模由原34,954.00万元缩减至26,954.08万元，拟投入募集资金由原34,000.00万元缩减至26,954.08万元，并将节余募集资金7,072.93万元(含息)用于甘肃银石中科纳米科技有限公司10万吨/年氧化锌暨一期5000吨/年纳米氧化锌EPC项目(详见公司于2023年11月8日披露的《关于公司变更部分募投项目并将节余募集资金用于新设募投项目的公告》，公告编号：临2023-077)。

公司第五届董事会第二十八次会议、2023年年度股东会决议公告审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设募投项目的议案》，宜东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目已于2023年8月31日完成中交，累计投入募集资金10,462.94万元，并将节余募集资金17,558.41万元(含息)用于全资子公司兰州兰石超合金新材料有限公司自建项目——智能化超合金生产线建设项目(详见公司于2024年4月18日披露的《关于募投项目部分延期、部分结项并将节余募集资金用于新设募投项目的公告》公告编号：临2024-025)。

甘肃银石10万吨/年氧化锌暨一期5000吨/年纳米氧化锌EPC项目已于2024年12月28日结项，募集资金专户节余募集资金7.97万元(含息)已永久性补充流动资金(详见公司于2025年1月10日披露的《关于部分募集资金专户注销的公告》公告编号：临2025-002)。

公司第五届董事会第四十五次会议、2024年年度股东会审议通过了《关于智能化超合金生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，智能化超合金生产线建设项目已于2025年3月25日达到预定可使用状态，累计投入募集资金16,059.60万元，并将尚未达到相关合同约定支付条件的尾款和质保金而产生节余的募集资金1,504.03万元永久补充流动资金(详见公司于2025年3月29日披露的《关于智能化超合金生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》公告编号：临2025-026)。

公司第六届董事会第十七次(临时)会议、2026年第三次临时股东会审议通过了《关于终止盘锦浩业360万吨/年重油加氢EPC项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止盘锦浩业360万吨/年重油加氢EPC项目，并将剩余815万元(含息)募集资金永久补充流动资金(详见公司于2026年6月30日披露的《关于盘锦浩业EPC募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》公告编号：临2026-039)。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2026年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募投资金金额	调整后募投资金金额(1)	已投入募集资金金额(2)	投入募集资金进度(2)/(1)
1	盘锦浩业360万吨/年重油加氢EPC项目	32,000.00	32,000.00	31,289.58	97.78%注①
2	重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目	34,000.00	26,954.08	26,954.08	100%
3	宜东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目	28,000.00	10,462.94	10,462.94	100%
4	甘肃银石10万吨/年氧化锌暨一期5000吨/年纳米氧化锌EPC项目	7,072.93(含息)	7,072.93(含息)	7,068.87	99.94%注②
5	智能化超合金生产线建设项目	17,558.41(含息)	17,558.41(含息)	16,059.60	91.46%注③
6	永久补充流动资金	–	1,512.00	1,512.00	100%

注①：公司第六届董事会第十七次(临时)会议、2026年第三次临时股东会审议通过了《关于终止盘锦浩业360万吨/年重油加氢EPC项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止盘锦浩业360万吨/年重油加氢EPC项目，并将剩余募集资金815万元(含息)永久补充流动资金。

注②：甘肃银石EPC项目已于2024年12月28日结项，实际投入募集资金7,068.87万元，节余募集资金7.97万元(含息)已永久性补充流动资金；

注③：智能化超合金生产线建设项目已于2025年3月25日达到预定可使用状态，累计投入募集资金16,059.60万元，公司2024年年度股东会审议通过了《关于智能化超合金生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将智能化超合金生产线建设项目因存在尚未达到相关合同约定支付条件的尾款和质保金而产生的节余募集资金1,504.03万元(含息)用于永久补充流动资金。

详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、附件

(一)募集资金使用情况对照表；

(二)募集资金变更投资项目情况表。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2026年8月29日

附表1：2021年度非公开发行募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表			
2026年6月30日			
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司			金额单位：人民币万元
募集资金总额	129,991.00	本年度投入募集资金总额	29.90
变更用途的募集资金总额	24,631.34	已累计投入募集资金总额	129,338.07
变更用途的募集资金总额比例	18.59%		

承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	累计实现的效益(收入)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
盘锦浩业360万吨/年重油加氢EPC项目		32,000.00	32,000.00	32,000.00	29.90	31,289.58	-710.42	97.78%	已于2026年7月17日终止注②	17,126.09	是	否
宜东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目	是(注①)	28,000.00	10,462.94	10,462.94		10,462.94	0	100%	已结项	2,038.98	否(注③)	是
重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目	是(注①)	34,000.00	26,954.08	26,954.08		26,954.08	0	100%	已结项	不适用	是	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	39,000.00	35,991.00	35,991.00		35,991.00	0	100%	不适用	不适用	不适用	否
甘肃银石10万吨/年氧化锌暨一期5000吨/年纳米氧化锌EPC项目	是(注①)		7,072.93(含息)	7,072.93(含息)		7,068.87	0	99.94%	已结项	1,394.13	是	否
智能化超合金生产线建设项目	是(注①)		17,558.41(含息)	17,558.41(含息)		16,059.60	0	91.46%	已结项	304.55	是	否
永久补充流动资金	是(注①)		1,512.00(含息)	1,512.00(含息)		1,512.00(含息)	0	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	–	133,000.00	130,039.36(含息)	130,039.36(含息)	29.90	129,338.07(含息)	-710.42	99.46%		20,863.75	–	–
未达到计划进度原因	公司2024年4月16日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》《关于变更部分募投项目并将节余募集资金新设募投项目的议案》，对部分募投项目延期原因做了充分说明，具体如下：盘锦EPC项目包括两个子项目，16万标方/小时煤制氢装置EPC项目、300万吨/年渣油加氢裂化装置EPC项目。其中16万标方/小时煤制氢装置已于2021年5月底实现机械中交，目前等待装置开车；300万吨/年渣油加氢裂化装置已完成95%，总项目经济效益已达预期。但欧冠工程受业主方盘锦浩业自身原因影响，一直处于停缓建状态，经与盘锦浩业沟通，其根据自身发展定位和目前经营现状判断，尚无法确定具体复工时间。后续公司将持续与盘锦浩业沟通，待项目具备复工条件后，及时履行信息披露义务。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目实际募集资金投入不足原计划募集资金投入50%的原因系：宜东能源EPC项目的协议签订分两个阶段，第一阶段签订框架协议，第二阶段在确定装置技术路线后，签订正式建设合同，并以该建设合同为主要依据开展项目建设。前期公司与宜东能源签订了《50万吨/年危废煤焦油提质改造项目EPC总承包合作框架协议》，协议总金额120,000.00万元(开口合同)，建设过程中计划使用募集资金28,000.00万元。框架协议约定的装置主要由加氢与制氢装置组成，在确定装置技术路线期间，宜东能源对项目整体规划及原有工艺进行了优化调整，公司基于项目范围调整、资源优化等考虑，与宜东能源累计签订了总金额为58,761.17万元的加氢装置合同。该项目已于2023年8月31日完成中交，累计投入募集资金10,462.94万元。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见公告编号：临2022-008											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金余额为人民币815万元。于2026年6月29日召开的第六届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于终止盘锦浩业360万吨/年重油加氢EPC项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止盘锦浩业360万吨/年重油加氢EPC项目，并将剩余募集资金815万元(含息)永久补充流动资金。截至2026年6月30日，募集资金临时补流0万元，银行账户余额为815万元(经股东会审议通过后，该余额已于2026年7月23日转入公司普通账户用于永久补充流动资金)											
募集资金其他使用情况	无											

注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定、“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额、“累计实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注①：公司于2023年11月23日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目并签订补充协议暨关联交易的议案》与《关于部分募投项目节余募集资金用于新设募投项目暨关联交易的议案》，同意将智能化项目的投资规模由34,954.00万元缩减至26,954.08万元，募集资金投入由34,000.00万元缩减至26,954.08万元，并将节余募集资金7,072.93(含息)万元用于甘肃银石EPC项目；甘肃银石EPC项目已于2024年12月28日结项，累计投入募集资金7,068.87万元，节余募集资金7.97万元(含息)已永久性补充流动资金；

公司于2024年5月8日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设募投项目的议案》，结合公司及子公司生产经营需要与固定资产投资计划，同意将已结项的宜东能源EPC项目的节余募集资金17,558.41万元(含息)用于全资子公司超合金公司自建项目——智能化超合金生产线建设项目。智能化超合金生产线建设项目已于2025年3月25日达到预定可使用状态，累计投入募集资金16,059.60万元，公司于2025年4月18日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于智能化超合金生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将智能化超合金生产线建设项目因存在尚未达到相关合同约定支付条件的尾款和质保金而产生的节余募集资金1,504.03万元(含息)用于永久补充流动资金。

注②：公司第六届董事会第十七次(临时)会议、2026年第三次临时股东会审议通过了《关于终止盘锦浩业360万吨/年重油加氢EPC项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止盘锦浩业360万吨/年重油加氢EPC项目，并将剩余募集资金815万元(含息)永久补充流动资金。

注③：宜东能源EPC项目：该项目已于2023年8月31日完成中交，累计投入募集资金10,462.94万元。由于募集资金投入金额缩减，由此对应的资金使用费及管理费金额降低，导致项目整体收益不及预期。

附表2：2021年度非公开发行募集资金变更投资项目情况表

募集资金变更投资项目情况表											
2026年6月30日											
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司											金额单位：人民币万元
变更后项目	对应原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	实际投入金额(2)	累计投入金额(2)/(1)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	累计实现的效益(收入)	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
甘肃银石10万吨/年氧化锌暨一期5000吨/年纳米氧化锌EPC项目	重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目	7,072.93(含息)	7,072.93(含息)	–	7,068.87	99.94%	已结项	1,315.91	是	否	否
智能化超合金生产线建设项目	宜东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目	17,558.41(含息)	17,558.41(含息)	–	16,059.60	91.46%	已结项	304.55	是	否	否
永久补充流动资金	①甘肃银石10万吨/年氧化锌暨一期5000吨/年纳米氧化锌EPC项目；②智能化超合金生产线建设项目；③盘锦浩业360万吨/年重油加氢EPC项目	–	–	–	1,512.00(含息)	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
合计	–	24,631.34	24,631.34	–	1,512.00(含息)	–	–	–	–	–	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	1.在智能化项目分期建设过程中，公司基于对信息化技术发展与市场实际需求的深度分析，并预计各个子项目建成后的实施效果与应用价值后，立足公司经营状况、业务管理需要，为提高募集资金的使用效率和未来收益，公司于2023年11月23日召开2023年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分募投项目并签订补充协议暨关联交易的议案》，同意将智能化项目的投资规模缩减至26,954.08万元，并将节余募集资金7,072.93(含息)万元用于甘肃银石EPC项目(详见公告编号临2023-077)。甘肃银石EPC项目已于2024年12月28日结项，募集资金专户节余募集资金7.97万元(含息)已永久性补充流动资金，根据公司《A股募集资金管理办法》等有关规定，该事项无需董事会审议(详见公司于2025年1月10日披露的《关于部分募集资金专户注销的公告》公告编号：临2025-002)。 2.宜东能源EPC项目已于2023年8月31日完成中交，累计投入募集资金10,462.94万元。2024年4月经调试项目装置符合使用要求，符合施工验收规范，宜东能源EPC项目结项。为提高募集资金的使用效率和未来收益，公司基于战略转型升级及子公司业务发展需要，公司于2024年5月8日召开2023年年度股东会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设募投项目的议案》，同意将宜东能源EPC项目节余募集资金17,558.41(含息)万元用于全资子公司兰州兰石超合金新材料有限公司自建项目——智能化超合金生产线建设项目(详见公告编号临2024-025)。智能化超合金生产线建设项目已于2025年3月25日达到预定可使用状态，累计投入募集资金16,059.60万元，节余募集资金主要原因为存在尚未达到相关合同约定支付条件的尾款和质保金。公司2025年4月18日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于智能化超合金生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金1,504.03万元(含息)永久补充流动资金(详见公司于2025年3月29日披露的《关于智能化超合金生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》公告编号：临2025-026)。 3.公司第六届董事会第十七次(临时)会议、2026年第三次临时股东会审议通过了《关于终止盘锦浩业360万吨/年重油加氢EPC项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止盘锦浩业360万吨/年重油加氢EPC项目，并将剩余815万元(含息)募集资金永久补充流动资金(详见公司于2026年6月30日披露的《关于盘锦浩业EPC募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》公告编号：临2026-039)。											
未达到计划进度原因	不适用										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无										

注：“累计实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公司代码：603169　　公司简称：兰石重装

兰州兰石重型装备股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

一、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

二、本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

一、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	兰石重装	603169	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭富永(董事长代行董事会秘书职责)	周怀莲
电话	0931-2905396	0931-2905396
办公地址	甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号	甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号
电子信箱	zqb@lshec.com	zqb@lshec.com

二、报告期公司主要业务简介

(一) 报告期内公司所属行业发展情况

1.传统能源化工装备行业

炼油化工装备：在“严控新增炼油产能”的政策约束下，炼油化工行业新增装备配套空间收窄，叠加同质化竞争加剧，全行业毛利率逐步下滑。在行业增量持续收紧的情况下，受《加力推进石化化工行业老旧装置更新改造行动方案(2026—2029年)》等政策引领，老旧装置低碳节能、智能化改造成为行业接续发展的新方向。煤化工装备：我国具有“富煤贫油少气”的能源结构，近年来西北地区规划了大规模的煤化工项目，但受审批趋严、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，装备订单释放不及规划。行业发展阶段性承压，与此同时绿氢耦合、CCUS、数字化控制成为发展亮点，行业整体向绿色化、智能化、高端化升级。

2.新能源装备行业

国家《新型能源体系建设“十五五”规划》明确2030年初步建成清洁低碳、安全高效的新型能源体系，对核电有序发展、可再生能源制氢规模化应用、长时储能产业扩容提出明确目标。核能装备领域，以《原子能法(2026修订版)》为法律基石，《十五五核电发展实施方案》为行动指南，明确了核电发展的中长期路线图与实施路径。根据中国核能行业协会发布的《中国核能发展报告(2026)》，目前我国商运核电机组60台，在建机组36台，同时核准待建机组16台，规模持续扩张。随着“华龙一号”等三代核电国产化技术日趋成熟，机组批量批复以及第四代核电技术的装备研发与示范验证的逐步推进，行业已迈入规模化、系列化发展新阶段。氢能装备领域，《工业绿色微电网建设与应用指南(2026—2030年)》将清洁低碳氢制取与利用列为六大核心建设内容之一，推动高效电解水制氢、燃料电池发电及风光柔性制氢装备应用。行业正从示范验证加速向多元应用场景渗透，政策聚焦高效长寿命电解水制氢装备攻关，支持规模化离网制氢技术落地，推动多技术路线储氢装备协同发展，行业竞争逐步从单品供应转向系统解决方案比拼。储能装备领域，《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》确定了2027年末新型储能装机≥1.8亿千瓦，三年新增装机超1亿千瓦，拉动投资约2500亿元；锂电为主力，长时储能多条路线推进商业化落地的发展目标。根据中关村储能产业技术联盟统计，2026年上半年新型储能发展势头强劲，累计装机达168.2GW，占比超过70%，同比增长58.6%。随着下游储能市场持续增长，长时储能技术产业化步伐加快，多元技术路线竞相突破，储能装备行业已从商业化探索阶段步入规模化高质量发展周期。

3.金属新材料行业

在高端装备自主可控战略与新材料产业升级政策引导下，我国金属新材料行业整体向高端化、国产化方向纵深推进。《“十五五”新材料产业发展规划》将高温合金、耐蚀合金、特种装备用钢、钛合金等明确列为高端新材料重点突破方向，下游能源装备绿色升级、新能源及航空航天产业扩容持续拉动高端金属材料需求增长。而行业中低端领域产能持续释放、市场竞争激烈，进一步推动市场格局重塑，行业正走向以技术创新和高端突破为主的结构性升级调整阶段。

4.工业母机行业

2026年全国工业和信息化工作会议提出，围绕工业母机抓紧制定新一轮产业链高质量发展行动计划，深入实施重大技术装备攻关工程。在政策和需求“双轮”驱动下，高端大型模锻压机、径向锻造机组、智能锻造产线等关键装备自主化取得突破，部分“卡脖子”装备实现国产替代。但行业低端锻压设备领域同质化竞争激烈，企业盈利能力普遍承压。下游航空航天、核电装备、新能源车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，传统基础件领域需求增长乏力。行业进入以技术创新、高端突破、智能绿色为导向的新阶段。

5.节能降碳装备行业

2026年6月国家发改委等五部门联合印发通知，以钢铁、电解铝、炼油、乙烯等9个行业为重点启动节能降碳改造攻坚三年行动。节能降碳装备行业在政策与“双碳”战略驱动下，呈现需求持续释放、由设备销售向综合解决方案加速转型的趋势。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，成为市场增长核心动力，行业正迈向技术高端化、服务一体化、竞争集约化的新阶段。

6.工程服务领域

能源化工行业工程服务加速模式创新，呈现全链条化、专业化双向升级的趋势，集成化、橇装化解决方案加速普及，EPC与运营融资