

证券代码:600691 证券简称:潞化科技 公告编号:临2025-067
山西潞安化工科技股份有限公司
第十一届董事会第三十三次会议决议公告

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:

● 无董事对本次董事会会议投反对或弃权票。

● 本次董事会会议全部获得通过。

一、董事会会议召开情况:

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次董事会会议通知和议案于2025年12月24日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于2025年12月25日以通讯会议的方式召开。

(四)本次会议应到会董事9人，实际到会董事为：马军祥、朱社瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、金安钦、李华。

二、董事会会议审议情况:

1.审议并通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的议案》

本议案经公司股东会审议通过后，公司及子公司在本议案所预计的金额内发生相关日常关联交易事项的，无需再提交公司董事会及股东会审议，由公司及子公司按国家及公司相关规定办理。

具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的公告》(临2025-068)。

本事项经公司第十一届董事会专门会议2025年第七次会议和第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计融资业务的议案》

公司及下属子公司2026年度融资额度预计不超过90亿元，本议案经公司股东会审议通过后，公司及子公司在本议案所预计的融资额度内发生具体融资业务的，按照国家及公司相关规定办理。

具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计融资业务的公告》(公告编号:临2025-069)。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订公司董事会专门委员会工作规则的议案》

公司定于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会。会议召开的具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:临2025-070)。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:600691 证券简称:潞化科技 公告编号:临2025-068

山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东会审议：是

● 该日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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:

公司于2025年12月29日召开的第十一届董事会第三十三次会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的决议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的议案》，关联董事认为：本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测，交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不影响公司的独立性。

该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况:

关联交易类别 关联方 2025年预计金额(万元) 占同类业务比例(%) 2025年1-10月实际发生金额(万元) 占同类业务比例(%)

向关联人销售商品 新疆金能催化化机械有限公司 20,000.00 1.88

阳煤集团化工有限公司 13,000.00 1.22

华联聚化(山西)催化剂有限公司 13,000.00 1.22

航天氢能发动机有限公司 11,000.00 1.04

阳煤集团催化剂有限公司 6,000.00 0.56

阳煤集团催化剂有限公司 2,200.00 0.21

阳煤丰喜肥料有限公司 5,800.00 0.55

阳煤集团催化剂有限公司 2,000.00 0.19

阳煤集团催化剂有限公司 1,000.00 0.09

山能安泰特种化学品有限公司 1,000.00 0.09

山能安泰特种设备制造有限公司 500.00 0.05

山能安泰特种设备制造有限公司 500.00 0.05

山能安泰特种设备制造有限公司 3,000.00 0.28

阳煤集团山西晋东煤机有限公司 1,413.92 0.13

新疆金能催化化机械有限公司 1,299.51 0.12

山西潞安环保能源股份有限公司 0.16

山西潞安环保能源股份有限公司 107.36 0.01

山西潞安化工有限公司 49.56

小计 79,500.00 7.48

23,210.12 2.18

阳煤集团山西晋东煤机有限公司 1,200.00 4.40

800.00 2.93

91,000.00 3.30

1,052.29 4.01

向关联人销售商品 其他关联方 2,000.00 7.34

65.09 0.24

阳煤集团山西晋东煤机有限公司 3,283.00 0.12

小计 5,900.00 21.63

1,494.49 5.48

阳煤集团山西晋东煤机有限公司 0.00 148.16

小计 1,000.00 12.96

148.16 1.92

其他-租赁费 山西化机检验检测有限公司 20.00 0.00

小计 321,900.00 31.82

26,174.76 2.50

山西化机检验检测有限公司 3,000.00 12.05

91,000.00 8.89

58,506.15 0.03

山西潞安环保能源股份有限公司 42,000.00 4.15

54,105.92 0.34

阳煤集团催化剂有限公司 12,000.00 1.19

16,732.16 1.65

新金能催化化机械有限公司 25,000.00 2.47

9,055.28 0.89

阳煤丰喜肥料有限公司 12,000.00 1.19

30,641.90 3.03

山西化机检验检测有限公司 6,200.00 0.61

5,800.00 0.57

1,014.54 0.10

山西化机检验检测有限公司 3,200.00 0.32

1,077.15 0.09

山西潞安环保能源股份有限公司 3,000.00 0.30

348.80 0.03

山西潞安环保能源股份有限公司 700.00 0.07

255.31 0.03

山西化机检验检测有限公司 0.00 0.00

30,000.00 0.31

0.01

其他-租赁费 其他关联方 3,000.00 0.30

6.00 0.00

小计 321,900.00 31.82

26,174.76 2.50

山西化机检验检测有限公司 3,000.00 12.05

91,000.00 8.89

58,506.15 0.03

山西化机检验检测有限公司 4,200.00 3.21

1,321.45 0.12

山西化机检验检测有限公司 800.00 0.21

174.31 0.07

山西化机检验检测有限公司 500.00 2.01

1,020.85 0.07

山西化机检验检测有限公司 400.00 1.61

3,622.45 0.07

山西化机检验检测有限公司 2,000.00 8.03

17,133.00 1.65

山西化机检验检测有限公司 500.00 2.01

1,020.85 0.07

山西化机检验检测有限公司 2,000.00 8.03

17,133.00 1.65

山西化机检验检测有限公司 500.00 2.01

1,020.85 0.07

山西化机检验检测有限公司 2,000.00 8.03

17,133.00 1.65

山西化机检验检测有限公司 500.00 2.01

1,020.85 0.07

山西化机检验检测有限公司 2,000.00 8.03

17,133.00 1.65

山西化机检验检测有限公司 500.00 2.01

1,020.85 0.07

山西化机检验检测有限公司 2,000.00 8.03

17,133.00 1.65

山西化机检验检测有限公司 500.00 2.01

1,020.85 0.07

山西化机检验检测有限公司 2,000.00 8.03

17,133.00 1.65

山西化机检验检测有限公司 500.00 2.01

1,020.85 0.07

山西化机检验检测有限公司 2,000.00 8.03

17,133.00 1.65

山西化机检验检测有限公司 500.00 2.01

1,020.85 0.07

山西化机检验检测有限公司 2,000.00 8.03

17,133.00 1.65

山西化机检验检测有限公司 500.00 2.01

1,020.85 0.07