（上接B26版）

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 一 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、特别议决议案：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建出口有限公司、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/ifyjt_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：91110000100000834З

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；承包境内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，按可比独立价格确定；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

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

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。

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2026-010

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 公司2025年度利润分配预案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为48,637,741.02元，截至2025年12月31日，合并报表中未分配利润为-168,104,003.39元，母公司报表中未分配利润为-204,253,834.92元。

鉴于母公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，公司拟定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

二、2025年度不进行利润分配的说明

公司2025年度母公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定。

三、公司履行的决策程序

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，董事会审议通过该议案，认为该议案内容符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

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：2026-017

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

为贯彻落实党的二十大及中央经济工作会议精神，积极响应上海证券交易所"提质增效重回报"专项行动倡议，公司于2025年披露了年度行动方案。一年来，公司董事会、管理层及全体员工扎实推进各项举措，取得了积极成效。现将执行情况评估如下：

七、深耕主营业务，经营质量显著提升

2025年，公司经营业绩实现根本性好转，营业收入和归属于上市公司股东的净利润均实现较大幅度增长，成功实现扭亏为盈。核心业务及海外市场展现强劲增长势头。通过统筹两大生产基地、全面推进精益管理，制造能力显著增强。公司品牌与市场影响力同步提升，ESG评级获得提升，入选中国上市公司协会可持续发展优秀实践案例，市值较"十四五"初期实现稳步增长。

八、持续投入高质量研发，创新成果取得突破

公司持续加大研发投入，研发投入占营业收入比例保持合理水平，依照"小前端、大平台"理念，整合科研力量成立技术研究院，优化科研项目管理和激励机制，科研人员创新活力得到激发。核心技术攻关取得重要进展，获得省级科技进步一等奖。围绕核心技术和新兴战略领域，重点引进和保留高层次人才，研发队伍结构更加精干高效，科技创新对主业发展的支撑作用日益凸显。

九、重视投资者回报，股东价值得到有效维护

经营基本面的实质性改善直接反映在资本市场表现上，公司股价稳健上行，市值显著增长，主流机构投资者增持，获得券商积极评级，有效维护了股东价值。同时，公司通过业绩说明会、上证e互动、投资者调研等多种形式，积极与投资者沟通，传递公司战略和价值逻辑，增强了股东对公司的理解和信任。

十、强化投资者沟通，价值认同感显著增强

公司严格按照监管要求，及时、准确、完整地披露信息，信息披露质量获得提升。通过现场调研、线上会议、业绩说明会、上证e互动等渠道，与机构及个人投资者保持高频、有效互动，及时回应市场关切。管理层在交流中深入阐述了公司战略定位及经营策略，使投资者对公司发展逻辑和未来价值有了更深刻的理解，投资者价值认同感得到加强。

十一、完善公司治理结构，规范运作水平持续提升

报告期内，公司完成监事会改革，并依据新《公司法》及监管要求对《公司章程》及其配套文件进行修订，公司股东会、董事会及管理层权责清晰、规范运作。构建了"事前预警、事中管控、事后改进"的全过程风险管理体系，风险防御能力得到系统性增强。公司积极组织董事、高级管理人员参加监管培训，及时传达新规要求，强化了"关键少数"的合规意识和履职能力。

十二、秉承和谐发展理念，ESG体系建设初见成效

公司申报的"熔盐储能系统高温熔盐储罐成套技术及装备"案例成功入选国家级新能源开发建设实践成果，积极践行"双碳"战略。同时，公司持续开展乡村振兴、爱心捐赠等公益活动，荣获当地政府授予的"博爱之星"荣誉称号，绿色低碳发展路径清晰，社会责任担当彰显，可持续发展能力获得市场高度认可。

十三、持续评估完善行动方案，公司市场形象稳步提升

公司董事会及管理层高度重视行动方案的执行与评估工作，将各项举措融入日常经营管理，定期检视成效并动态调整。经全面评估，确认2025年度行动方案得到有效执行，各项承诺事项基本完成，有力推动了公司经营质效的提升和投资者回报的改善。

2025年是公司发展重要的一年，行动方案的全面落实推动了经营层面的历史性扭亏为盈，并在科技创新、市场开拓、精益管理、公司治理、ESG建设等多个维度取得显著进步，核心竞争力得到重塑，品牌形象和市场信誉度大幅提升，为后续高质量发展奠定了坚实基础。

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2026-012

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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：

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保金额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
上海蓝滨石化设备有限责任公司	60,000.00万元	8,266.13万元	是	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	8,266.13
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	6.45
特别风险提示	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保金额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为保证公司所属子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司正常生产经营的需求，公司特申请向以上主体提供包括但不限于银行授信、融资类保函、非融资类保函（投标、履约、质量保函等）、信用证等各类开展业务所需的担保，担保金额不超过人民币60,000.00万元，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止。

（二）内部决策程序

2026年4月10日公司召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过70%									
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	上海蓝滨石化设备有限责任公司	100%	37.85%	8,266.13万元	60,000.00万元	46.82%	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止	否	否

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	上海蓝滨石化设备有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	主要股东：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 持股比例：100%
法定代表人	张尚文
统一社会信用代码	91310116739715223C
成立时间	2002-05-29
注册地	上海市金山区吕巷镇荣昌路505号
注册资本	29,800万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：石油钻采专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；海洋工程装备制造；水下系统和作业装备制造；船用配套设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；环境保护专用设备制造。许可项目：特种设备制造；特种设备设计；建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输；港口经营。

主要财务指标（元）	项目	2025年12月31日
	资产总额	1,460,127,234.71
	负债总额	552,629,248.08
	资产净额	907,497,986.63
	营业收入	652,071,567.98
	净利润	38,070,447.70

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为预计的最高担保限额，尚未签订具体担保合同，公司将根据子公司生产经营情况，在总体担保额度内使用。

四、担保的必要性和合理性

公司对上海蓝滨石化设备有限责任公司日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，上海蓝滨石化设备有限责任公司目前经营情况良好，具备偿债能力。本次担保事项是为了满足公司子公司经营发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略

五、董事会意见

经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，同意该担保事项。

公司董事会认为：上述担保事项是为了满足公司全资子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项，并同意提交公司年度股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计为子公司提供的实际担保余额为8,266.13万元人民币，无逾期担保情况。

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：2026-014

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于对国机财务有限责任公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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）根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《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》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（以下简称国机财务）的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料，对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、国机财务基本情况

（一）国机财务基本信息

国机财务经原中国银行业监督管理委员会批复，于2003年9月成立，属非银行金融机构。2024年8月29日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业法人营业执照。公司住所：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，金融许可机构编码：L0010H211000001，统一社会信用代码：91110108100091934XA，注册资本：175,000万元。

目前营业执照载明的经营范围：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；经批准的保险代理业务；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；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；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。（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。）

（二）国机财务股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额（万元）	股权比例（%）
1	中国机械工业集团有限公司	30,600.00	17.49
2	第一拖拉机股份有限公司	25,000.00	14.29
3	中国机械设备工程股份有限公司	23,444.00	13.40
4	中国进口汽车贸易有限公司	14,720.00	8.41
5	中国机械工业建设集团有限公司	10,904.00	6.23
6	中国电力工程有限公司	9,541.00	5.45
7	江苏苏美达集团有限公司	8,178.00	4.67
8	西安重型机械研究所有限公司	8,178.00	4.67
9	中国汽车工业进出口有限公司	6,815.00	3.89
10	中国中元国际工程有限公司	5,452.00	3.12
11	中国联合工程有限公司	5,452.00	3.12
12	广州机械科学研究院有限公司	3,544.00	2.03
13	机械工业第六设计研究院有限公司	3,272.00	1.87
14	中国重型机械有限公司	2,726.00	1.56
15	中国机械工业国际合作有限公司	2,726.00	1.56
16	中国福马机械集团有限公司	2,726.00	1.56
17	机械工业第四设计研究院有限公司	1,636.00	0.94
18	中国电缆工程有限公司	1,363.00	0.78
19	合肥通用机械研究院有限公司	1,363.00	0.78
20	中国电器科学研究院股份有限公司	1,363.00	0.78
21	成都工具研究所有限公司	1,363.00	0.78
22	天津电气科学研究院有限公司	1,090.00	0.62
23	兰州石油机械研究所有限公司	1,090.00	0.62
24	沈阳仪表科学研究院有限公司	818	0.47
25	洛阳轴承研究所有限公司	818	0.47
26	郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	818	0.47

二、国机财务内部控制的基本情况

（一）控制环境

1.治理结构

国机财务由中国机械工业集团有限公司（以下简称国机集团）及其所属25家成员企业出资组建，依据国家有关法律法规，自主开展国家金融监督管理总局规定的各项金融业务，以"依托集团资源，服务集团发展"为经营宗旨，以加强国机集团资金集中管理和提高资金使用效率为目的，坚持安全性、效益性、流动性的经营原则。

国机财务设立了股东会、董事会、监事会。国机财务《公司章程》及相关管理制度明确了股东会、董事会、监事会、总经理的职责权限，以及各自在风险管理中的责任。董事会下设提名委员会、法治建设与战略委员会、业绩考核与薪酬委员会、审计与风险控制委员会四个专业委员会。各专业委员会规范运作，对国机财务的重大决策进行研