证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2026-006

兰州兰石重型装备股份有限公司
关于召开 2026 年第一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 2 月 13 日
- 本次股东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)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(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 2 月 13 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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 2 月 13 日至 2026 年 2 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	关于申请 2026 年度金融机构综合授信的议案	√	
2	关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案	√	
3	关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案	√	
4	关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案	√	

(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十一次会议审议通过,详见公司于 2026 年 1 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。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案 2、3、4

(四)涉及关联股东回避表决的议案:议案 3、4

应回避表决的关联股东名称:兰州兰石集团有限公司

(五)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大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)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上海证券交易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。

(三)同一表决权通过现场、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。

(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	2026/2/9

(二)公司董事、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 2 月 12 日 17:00 时前公司收到传真或信件为准)。

(三)登记时间:2026 年 2 月 10 日—2 月 12 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:武悦锐 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 1 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十一次会议(临时)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 2 月 13 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于申请 2026 年度金融机构综合授信的议案			
2	关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案			
3	关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案			
4	关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案			

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 2026-004

兰州兰石重型装备股份有限公司
关于预计公司 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
- 日常关联交易对上市公司的影响: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。

一、日常关联交易基本情况

(一)履行的审议程序

2026 年 1 月 28 日,兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十一次会议(临时),在关联董事齐鹏岳、刘朝健回避表决的情况下,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定,本次预计公司 2026 年日常关联交易额度事项尚需提交公司股东会审议批准,关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

(二)2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度,公司预计与关联方发生日常生产经营性关联交易总额 105,500.00 万元,实际发生关联交易总额 57,450.53 万元。其中:预计关联采购 49,500.00 万元,实际发生关联采购 38,916.10 万元;预计关联销售 36,000.00 万元,实际发生关联销售 18,534.43 万元;预计向关联方拆借资金 20,000.00 万元,实际向关联方拆借资金 0 万元。详情见下:

单位:万元

序号	关联交易类别	关联人	2025年度预计发生金额	2025年度实际发生额(未经审计)
1	向关联人购买原材料及设备	兰石集团及其下属子公司	14,500.00	12,004.26
2	向关联人购买燃料和动力	兰石集团及其下属子公司	13,000.00	10,308.66
3	接受关联人提供的劳务、服务	兰石集团及其下属子公司	10,000.00	8,737.96
4	向关联人购买原材料	华菱湘钢及其子公司、湖南华菱钢铁股份有限公司、衡阳华菱钢管有限公司	12,000.00	7,865.22
向关联方采购总计			49,500.00	38,916.10
1	向关联人销售产品、商品	兰石集团及其下属子公司	33,000.00	15,851.24
2	向关联人提供劳务、服务	兰石集团及其下属子公司	3,000.00	2,683.19
向关联方销售总计			36,000.00	18,534.43
1	向关联方借入资金	兰石集团及其下属子公司	20,000.00	0
向关联方借入资金总计			20,000.00	0
关联交易总额			105,500.00	57,450.53

注:上述 2025 年实际发生金额未经审计,最终数据以审计结果为准。

(三)预计 2026 年度日常关联交易的情况

1.关于关联方的说明

公司股东湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下简称“华菱湘钢”)已于 2025 年 11 月 25 日完成减持计划,减持后华菱湘钢不再是公司持股 5%以上股东,不再属于公司关联方。详见公司于 2025 年 11 月 26 日披露的《关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下暨减持股份结果公告》(公告编号:临 2025-094)。

2025 年 9 月 17 日,甘肃省政府国资委与甘肃国投集团以及兰石集团签署了《国有股权无偿划转协议》,甘肃省政府国资委将其持有的兰石集团 90%股权无偿划转至甘肃国投集团,本次国有股权无偿划转后,甘肃国投集团成为公司间接控股股东。详见公司于 2025 年 12 月 19 日披露的《关于国有股权无偿划转完成工商变更登记的公告》(公告编号:临 2025-097)。甘肃国投集团是甘肃省属综合性国有资本投资公司,产业发展多元,直接控股金川集团股份有限公司、甘肃电气装备集团有限公司等多家省属企业集团。

2.日常关联交易具体预计情况

公司对 2026 年拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了预计,详见下表:

单位:万元

序号	关联交易类别	关联人	2026年度预计发生金额
1	向关联人购买原材料	兰石集团及其下属子公司	24,500.00
2	向关联人购买燃料和动力	兰石集团及其下属子公司	13,500.00
3	接受关联人提供的劳务	兰石集团及其下属子公司	5,000.00
小计			43,000.00
1	向关联人购买原材料	甘肃国投集团下属子公司(不含兰石集团)	80,000.00
2	接受关联人提供的劳务	甘肃国投集团下属子公司(不含兰石集团)	1,000.00
小计			81,000.00
向关联方采购总计			124,000.00
1	向关联人销售产品、商品	兰石集团及其下属子公司	17,000.00
2	向关联人提供劳务	兰石集团及其下属子公司	1,500.00
小计			18,500.00
1	向关联人销售产品、商品	甘肃国投集团下属子公司(不含兰石集团)	73,500.00
向关联方销售总计			92,000.00
1	向关联方借入资金	兰石集团及其下属子公司	20,000.00
向关联方借入资金总计			20,000.00
关联交易总额			236,000.00

注:上述甘肃国投集团为公司间接控股股东,关联人甘肃国投集团下属子公司不包括公司控股股东兰石集团及其下属子公司。

二、关联方介绍和关联关系

(一)公司控股股东兰石集团

公司名称:兰州兰石集团有限公司

公司类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91620100224469959T

注册地址:甘肃省兰州市七里河区西津西路 194 号

法定代表人:王彬

注册资本:178,090.8531 万元

成立日期:1992 年 12 月 12 日

主要业务:主要提供能源化工装备、石油钻采装备、通用机械装备、节能高效换热装备、金属新材料等集研发设计、生产制造及检测、EPC 总承包、工业互联网服务、投资运营、售后及金融服务等为一体的全过程解决方案。

关联关系:为本公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第(一)款规定的关联关系情形。

(二)公司控股股东兰石集团控制的其他企业

序号	关联方名称	关联方与本公司关系
1	兰州兰石石油装备工程股份有限公司	控股股东所属企业
2	兰州兰石能源装备工程研究院有限公司	控股股东所属企业
3	兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司	控股股东所属企业
4	兰州兰石雅生活智慧服务股份有限公司	控股股东所属企业
5	兰州兰石中科纳米科技有限公司	控股股东所属企业
6	兰州兰石石油装备工程股份有限公司	控股股东所属企业
7	兰州兰石钢构有限公司	控股股东所属企业
8	兰州兰石爱特互联科技有限公司	控股股东所属企业

注:上述关联方为控股股东兰石集团的控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第(二)款规定的关联关系情形。

(三)公司间接控股股东甘肃国投集团

公司名称:甘肃省国有资产投资集团有限公司

公司类型:有限责任公司(国有控股)

统一社会信用代码:91620000665437258I

注册地址:甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号

法定代表人:成广平

注册资本:1,231,309.9881 万元

成立日期:2007 年 11 月 23 日

主要业务:开展融资业务,投资业务,国有股权运营管理,国有资本运营,受托管理业务;企业并购重组;基金投资和创投业务;业务咨询及财务顾问等。

关联关系:为本公司间接控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第(一)款规定的关联关系情形。

(四)公司间接控股股东甘肃国投集团的相关方

序号	关联方名称	关联方与本公司关系
1	金川集团股份有限公司	间接控股股东甘肃国投集团直接控制的企业
2	金川集团精密铜材有限公司	间接控股股东甘肃国投集团间接控制的企业
3	金川集团镍合金有限公司	间接控股股东甘肃国投集团间接控制的企业
4	甘肃和宏新材料有限公司	间接控股股东甘肃国投集团间接控制的企业
5	兰州金川镍合金有限公司	间接控股股东甘肃国投集团间接控制的企业
6	金昌镍都矿山实业有限公司	间接控股股东甘肃国投集团间接控制的企业
7	甘肃金科糠农业装备工程有限责任公司	间接控股股东甘肃国投集团间接控制的企业
8	甘肃电气装备集团有限公司	间接控股股东甘肃国投集团直接控制的企业
9	天水长城控制电器有限责任公司	间接控股股东甘肃国投集团间接控制的企业

注:上述关联方为公司间接控股股东甘肃国投集团间接控制的企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第(二)款规定的关联关系情形。

(五)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人前期与本公司的关联交易均正常履约,未出现违约情况,其生产经营和财务状况良好,具有较强履约能力,不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次日常关联交易主要为公司日常经营相关的采购和销售产品,关联交易定价遵循公允、合理的市场价格,体现公平、公正、公开的原则,关联交易协议由公司及子公司与关联方根据实际情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)上述关联交易,均因公司日常业务经营所产生,将有助于公司业务的正常开展,有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。

(二)上述关联交易是公允的,交易的定价参考了市场价格,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(三)上述关联交易不会对公司的独立经营造成影响,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、备查文件

(一)公司第六届董事会第十一次会议(临时)决议;

(二)公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2026年 1 月 29 日

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2026-002

兰州兰石重型装备股份有限公司
关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告

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:

- 本次被担保人为公司所属全资子公司及控股子公司。2026 年度对子公司提供担保的总额度累计不超过 450,175.00 万元。
- 截至本公告披露日,公司已实际为子公司提供担保余额为 103,676.79 万元(不含本次),占公司最近一期经审计净资产的 31.42%。
- 公司无逾期对外担保情况。
- 该事项尚需提交公司股东会审议。
- 本次担保中,存在为资产负债率超过 70%的被担保人提供担保的情况,敬请广大投资者注意投资风险。

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”或“兰石重装”)于 2026 年 1 月 28 日召开第六届董事会第十一次会议(临时),审议通过了《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》。根据公司《章程》等相关规定,本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。具体情况如下:

一、担保情况概述

公司拟为青岛兰石重型机械设备有限公司(以下简称“青岛公司”)、兰州兰石换热设备有限责任公司(以下简称“换热公司”)、兰州兰石重工有限公司(以下简称“重工公司”)、兰州兰石检测技术有限公司(以下简称“检测公司”)、新疆兰石重装能源工程有限公司(以下简称“新疆公司”)、兰州兰石超合金新材料有限公司(简称“超合金公司”)、中核嘉华设备制造股份公司(以下简称“中核嘉华”)及青岛兰石石油装备工程有限公司(简称“青岛装备”)等子公司申请的合计 450,175.00 万元 2026 年度金融机构综合授信提供连带责任担保。

二、担保预计基本情况

单位:万元

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经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
兰石重装	重工公司	100%	70.69%	8,675.09	53,100.00	16.09%	以合同为准	否	否
	中核嘉华	55%	71.79%	5,599.25	21,175.00	6.42%		否	否
	青岛公司	100%	53.59%	33,957.83	146,500.00	44.40%		否	否
	青岛装备	100%	36.82%	-	7,400.00	2.24%		否	否
	换热公司	100%	62.37%	16,945.62	66,000.00	20.00%		否	否
	检测公司	100%	44.27%	-	2,000.00	0.61%		否	否
	新疆公司	100%	55.60%	-	10,000.00	3.03%		否	否
	超合金公司	100%	48.69%	38,499.00	144,000.00	43.64%		否	否
合计				103,676.79	450,175.00	136.44%	—	—	

注:截至本公告披露日,重工公司正在推进增资扩股项目,本次增资完成后,公司将持有重工公司 69.93%的股权。

1.公司 2026 年度为所属子公司提供新增担保额度不超过人民币 450,175.00 万元,其中为全资子公司提供新增担保额度合计不超过 429,000.00 万元,同时按照股权比例为控股子公司中核嘉华提供新增担保额度合计不超过 21,175.00 万元。

2.2026 年度新增的担保额度上限已超过公司最近一期经审计总资产的 30%,已超过公司最近一期经审计净资产的 50%。上述为所属子公司提供担保额度的有效期为自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内。

3.上述担保额度中,资产负债率为 70%以上的子公司之间的担保额度可调剂使用,资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度可调剂使用。

三、被担保人基本情况

(一)青岛公司成立于 2006 年 12 月 18 日,注册资本 40,000 万元,法定代表人:郑维信,注册地址:青岛经济技术开发区昆仑山北路 601 号,公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),经营范围:A1 级、A2 级固定式压力容器;压力容器、储罐(核安全级别 2,3 级)的制造。公司持有青岛公司 100%的股权。被担保人主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2024.12.31(经审计)	2025年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	101,395.57	109,953.41
负债总额	54,470.95	58,918.70
净资产	46,924.58	51,034.71
	2024年度	2025年 1 — 9 月
营业收入	110,497.23	56,543.14
净利润	3,982.03	6.43

2. 换热公司成立于 2002 年 4 月 12 日,注册资本 20,000 万元,法定代表人:张涛,注册地址:甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 520 号,公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),经营范围:各种换热设备系列的设计、制造、安装、咨询服务。公司持有换热公司 100%的股权。被担保人主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2024.12.31(经审计)	2025年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	81,995.05	80,315.48
负债总额	53,427.45	50,091.66
净资产	28,567.61	30,223.81
	2024年度	2025年 1 — 9 月
营业收入	45,743.80	44,595.91
净利润	2,275.94	1,656.21

3. 重工公司成立于 2006 年 7 月 17 日,注册资本 10,000 万元,法定代表人:马学鹏,注册地址:甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 512 号,公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),经营范围:机电液一体化设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、施工及其成套与服务。公司持有重工公司 100%的股权。被担保人主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2024.12.31(经审计)	2025年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	68,720.87	73,142.67
负债总额	48,441.68	51,701.63
净资产	20,288.19	21,441.04
	2024年度	2025年 1 — 9 月
营业收入	40,946.86	30,117.47
净利润	2,873.75	1,552.85

4. 检测公司成立于 2015 年 6 月 17 日,注册资本 6,600.87 万元,法定代表人:蒋春宏,注册地址:甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 516 号,公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),经营范围:金属及非金属材料物理检测和化学检测;核电材料检测。公司持有检测公司 100%的股权。被担保人主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2024.12.31(经审计)	2025年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	13,704.66	15,740.56
负债总额	6,057.36	6,967.77
净资产	7,647.30	8,772.80
	2024年度	2025年 1 — 9 月
营业收入	6,865.52	5,283.45
净利润	936.88	1,125.50

5. 新疆公司成立于 2014 年 3 月 19 日,注册资本 20,000 万元,法定代表人:罗永智,注册地址:新疆哈密地区哈密市工业园区;公司类型:其他有限责任公司,经营范围:炼油、化工、煤化工、光伏等装备及设计、制造、安装与成套服务。公司持有新疆公司 100%的股权。被担保人主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2024.12.31(经审计)	2025年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	58,275.15	61,392.60
负债总额	30,952.27	34,134.90
净资产	27,322.88	27,257.70
	2024年度	2025年 1 — 9 月
营业收入	17,241.91	25,157.25
净利润	64.72	-25.96

6. 超合金公司成立于 2023 年 9 月 27 日,注册资本 22,000 万元,法定代表人:王炳元,注册地址:甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 506 号;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),经营范围:金属材料制造;金属表面处理及热处理加工;常用有色金属冶炼;有色金属压延加工;有色金属合金制造;新材料技术研发;新材料技术推广服务;信息技术咨询服务。公司持有超合金公司 100%的股权。被担保人主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2024.12.31(经审计)	2025年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	120,677.33	155,010.77
负债总额	43,295.41	75,474.84
净资产	77,381.92	79,535.94
	2024年度	2025年 1 — 9 月
营业收入	86,804.58	72,554.50
净利润	3,188.66	1,966.56

7. 中核嘉华成立于 2006 年 4 月 19 日,注册资本 6500.00 万元,法定代表人:王亮,注册地址:甘肃省嘉峪关市机场北路 4568 号;公司类型:其他股份有限公司(非上市),经营范围:核电压力容器、放射性物品贮运容器技术研究、试验发展、生产制造。公司持有中核嘉华 55%的股权。被担保人主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2024.12.31(经审计)	2025年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	23,397.56	25,351.00
负债总额	16,063.82	16,046.85
净资产	7,333.74	6,304.15
	2024年度	2025年 1 — 9 月
营业收入	20,294.46	4,539.46
净利润	1,518.43	-1,094.37

8. 青岛装备成立于 2014 年 10 月 31 日,注册资本 10,000.00 万元,法定代表人:郑维信,注册地址:青岛市黄岛区昆仑山北路 601 号联合厂房南区,公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),经营范围:石油钻采专用设备及机械设备设计、制造、销售、安装、维修、租赁、咨询及相关工程技术服务。公司全资子公司青岛公司持有青岛装备 100%的股权。被担保人主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2024.12.31(经审计)	2025年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	17,146.91	15,063.81
负债总额	7,561.01	5,546.29
净资产	9,585.90	9,517.52
	2024年度	2025年 1 — 9 月
营业收入	0	26.93
净利润	-72.07	-68.38

四、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未与银行签订担保协议,具体担保金额及期限等条款将在上述范围内,以有关主体与银行实际签署的协议为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要,在经股东会审议通过的担保额度内办理具体事宜,同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。

五、担保的必要性和合理性

本次担保系子公司满足日常生产经营需要的必要担保,有利于其稳健经营及长远发展,符合公司经营实际和整体发展战略。

本次担保的被担保人为公司全资子公司及控股子公司,具备正常的债务偿还能力,且不存在影响其偿债能力的重大或有事项,风险处于公司可控范围之内,不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、董事会意见

董事会认为,公司本次为子公司申请银行授信提供担保是为了满足子公司生产经营资金需要,有利于拓宽子公司融资渠道,能够保证公司持续、稳健发展,属于下属子公司的正常生产经营需要。且担保对象均为公司合并报表范围内子公司,其生产经营稳定,资信状况良好,担保风险在可控范围内,故董事会同意该担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司累计对外担保余额为 240,866.79 万元(不含此次担保),占公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产的 73.00%;其中为子公司担保余额 103,676.79 万元,占公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产的 31.42%;为控股股东担保余额为 137,190.00 万元,占公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产的 41.58%。无违规及逾期担保情形。

八、备查文件

1. 公司第六届董事会第十一次会议决议(临时);
2. 被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2026年 1 月 29 日

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2026-001

兰州兰石重型装备股份有限公司
第六届董事会第十一次会议(临时)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。

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议(临时)于 2026 年 1 月 28 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭嘉永主持,会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议:

1. 审议通过《关于申请 2026 年度金融机构综合授信的议案》

为满足公司及子公司的生产经营及业务发展需要,同意公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度共计 1,353,280.00 万元,授信期限按各银行规定执行。本次实际授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度为准,在授信期限内,授信额度可循环使用。公司董事会提请股东会授权董事长或公司管理层审批授信额度内贷款的相关事宜,并签署相关法律文件(包括但不限于申请书、合同、协议等必要文件)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

2. 审议通过《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》

同意公司为子公司合计 450,175.00 万元的金融机构综合授信提供连带责任担保。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》(临 2026-002)。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

3. 审议通过《关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

同意公司为控股股东兰州兰石集团有限公司向金融机构申请授信额度合计不超过 68,000.00 万元提供担保。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

注:因本事项属于关联交易,关联董事齐鹏岳、刘朝健回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提请公司股东会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》(临 2026-003)。

4. 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

注:因本事项属于关联交易,关联董事齐鹏岳、刘朝健回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提请公司股东会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》(临 2026-004)。

5. 审议通过《关于子公司增资扩股确定战略投资人名单并签署《增资扩股协议》(股东协议)暨关联交易的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

注:因本事项属于关联交易,关联董事齐鹏岳、刘朝健回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子公司增资扩股引入战略投资者并签署《增资扩股协议》(股东协议)暨关联交易的公告》(临 2026-005)。

6. 审议通过《关于审议 2026 年固定资产投资项目的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7. 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(临 2026-006)。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2026年 1 月 29 日

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2026-003

兰州兰石重型装备股份有限公司
关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的公告

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:

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人兰州兰石集团有限公司(以下简称“兰石集团”),为兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“兰石重装”)控股股东,系公司关联法人;
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为兰石集团提供担保额度合计不超过 68,000.00 万元。截至本公告披露日,公司实际为兰石集团提供担保余额为 137,190.00 万元(不含本次);
- 本次担保是否有反担保:是,由兰石集团控股子公司兰州兰石石油装备工程股份有限公司(以下简称“装备公司”)提供保证反担保;
- 对外担保逾期的累计数量:无;
- 特别风险提示:截至本公告披露日,被担保人兰石集团资产负债率超过 70%,敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

公司控股股东兰石集团根据资金筹划安排,拟向兰州银行文化宣支行、兴业银行兰州分行、招商银行兰州新区支行、民生银行兰州分行、平安银行兰州分行、兴业金融租赁有限责任公司(融资租赁、装备公司作为共同承租人)申请 2026 年度综合授信,额度分别不超过 20,000.00 万元、15,000.00 万元、10,000.00 万元、5,000.00 万元、3,000.00 万元、15,000.00 万元,授信额度合计为 68,000.00 万元。本着相互协同、共促发展原则,公司拟为兰石集团本次向金融机构申请 2026 年度综合授信业务提供连带责任保证,本次担保由兰石集团控股子公司装备公司提供保证反担保。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

由于兰石集团为本公司控股股东,本次担保构成关联交易。2026 年 1 月 28 日,公司召开第六届董事会第十一次会议(临时),在关联董事齐鹏岳、李剑冰回避表决的情况下,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》,在上述议案提交董事会审议前,全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核,经全体独立董事审议通过,并一致同意将上述议题提交董事会审议。

根据公司《章程》相关规定,本次担保事项尚需提交公司股东会审议,关联股东届时将回避表决。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称:兰州兰石集团有限公司
2. 统一社会信用代码:91620100224469959T
3. 成立日期:1992 年 12 月 12 日
4. 注册资本:178,090.8531 万元
5. 注册地址:甘肃省兰州市七里河区西津西路 194 号
6. 法定代表人:王彬
7. 主要业务