(上接69版)
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；承包境外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，按市场价格确定；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

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、以高绩效为导向，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政策，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》等相关法律法规及《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

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：

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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余额（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总额（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。

（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	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	91310116739751523C
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等。 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：9111010810001934XA，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	郑州机械研究所有限公司	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究、审议，为董事会决策提供支持。国机财务总部设在北京，设有11个职能部门，部门职责权限清晰。分公司1家，设在河南，已于2023年12月18日挂牌营业。国机财务组织结构图如下：

2.内控体系组织架构

国机财务根据监管要求，结合公司实际制定《内部控制管理办法》，明确规定了公司党委、董事会、监事会、高管层、内控部门、审计部门以及相关部门在内部控制管理中的责任。公司党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用；"三会一层"分工明确、职责边界清晰，符合独立运作、有效制衡原则，保障内控体系有效运转。公司各部门职责划分明确，遵循"前中后台"分离原则，实现对主要业务的条块管理，形成有效衔接、相互牵制的管理机制，保证了不相容岗位的分离。内部控制管理中各管理主体责任以及责任追究标准清晰明确，为落实内控管理工作奠定良好基础。

3.内控体系建设情况

国机财务建立了覆盖各项业务和管理事项的较为完善的制度体系，制度在设计上遵循了不相容岗位相互分离、授权批准、预算控制、凭证与记录控制、独立稽核等控制原则，能较好地保证各项业务活动的合规合法，保证资产的安全和完整及财务数据的真实、准确和完整。每年均组织开展内控制度的梳理、更新工作，对原有制度进行修订、补充和完善，以保证内控制度的完备性和有效性。

国机财务完成内控体系建设后，形成了比较完整、有效、可持续的内部控制管理框架，遵循评价一改进一执行一再评价一改进一执行的循环模式，有效促进公司内控管理的不断完善和提高。每年通过开展内控评价、内部审计以及专项检查，发现内控缺陷，制定整改计划，健全控制机制。根据环境变化，定期将面临的主要风险按照影响程度、发生可能性进行重要性划分，评估分析各项风险的承受度，更新核心风险预警指标，并调整完善风险管理计划，提高风险管理的针对性和适应性，每年均开展风险评估工作，形成风险评估报告，报董事会审议。

（二）控制活动

1.信贷业务控制

信贷业务包括授信业务、自营贷款业务、票据贴现、票据承兑、委托贷款、非融资性保函等。信贷业务审批过程中的风险管理，重点对信贷业务政策制度遵循性审查、申报材料要件齐全性审查和申报材料内容完备性审查。政策制度遵循性审查，重点关注是否符合国家有关法律法规、行政规章、规范性文件和集团、公司政策制度的规定；申报材料要件齐全性审查、内容完备性审查，重点关注是否已经提供充足要件和理由证实所得结论的合理性。

2.结算业务控制

结算业务是指通过企业在国机财务内部账户的资金转移所实现收付的行为。结算业务分为：收款业务、付款业务、内部转账；其中收款业务分为：成员单位主动上收、自动收款、代理收款；付款业务分为：线下付款、代理付款。国机财务严格遵守中国人民银行《支付结算办法》以及有关法规、政策、制度的规定为成员企业办理结算业务，遵循"谁的钱进谁的账、由谁支配"，恪守信用、履约付款的原则，并履行反洗钱相关义务，保证成员企业资金安全。

3.投资业务控制

根据监管要求，国机财务投资规模不超过资本净额的70%，投资范围限定在国债、金融债券、AAA级企业债券、货币型基金、债券型基金等风险较小、流动性较好的固定收益类产品。投资业务风险管理遵循定期评价、监测的原则。

4.外汇业务控制

2015年7月，国机财务经国家外汇管理局北京外汇管理部批准，取得对集团内成员企业的即期结售汇业务资格；同年9月取得银行间外汇交易中心会员资格。2022年8月23日经国家外汇管理局北京外汇管理部批准，取得了《关于国机财务有限责任公司开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务的备案通知书》，可开展业务品种包括：外债额度集中、境外放款额度集中、经常项目资金集中收付业务、境外成员企业境外本外币集中收付业务。相关资质的取得有利于实现成员企业境内外资金融通，提高闲置资金使用效率；充分利用境外市场环境，降低整体融资成本；实现境内外资金归集及管理，保障资金安全；协助企业进行汇率风险管理工作；节约汇兑成本，降低汇率风险。

5.内部监督控制

国机财务通过内部审计、内控评价等内部监督手段验证风险管理的有效性，不断完善全面风险管理体系。国机财务将信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、信息科技风险等全面风险管理的重要内容纳入内部审计范畴，坚持风险导向，围绕上述主要风险展开专项审计。同时，通过内部控制评价，将公司整体全面风险管理内容纳入评价监督体系，审查评价主要风险管理的充分性和有效性。

（三）内部控制总体评价

国机财务内部控制环境较好，能够保证业务的平稳运行和内控制度的实施；能够有效控制风险，保证公司资产的安全、完整。公司现有的内控制度和措施覆盖了所有部门、业务和管理活动。经过不断总结和改进，在制度规范、业务操作和风险控制方面均较为完善，并得到了较好地贯彻执行。

三、国机财务经营管理及风险管理情况

（一）国机财务主要财务数据

单位：万元

	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未审数）
资产总额	5，285，137.17	5，037，550.85
负债总额	4，846，373.96	4，591，587.04
净资产	438，763.21	445，963.81
资产负债率	91.70%	91.15%
	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未审数）
营业收入	86，220.49	22，292.55
净利润	19，165.51	7，200.60

（二）国机财务管理情况

自成立以来，国机财务始终秉持稳健经营的原则，严格遵守《公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规以及《公司章程》的相关规定，规范经营行为，强化内部管理。通过对国机财务风险管理的了解及评价，未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

（三）国机财务监管指标

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	12.21%	不低于10.5%
流动性比例	49.20%	不低于25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	56.47%	贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%
集团外负债总额/资本净额	0.00%	集团外负债总额不得超过资本净额
票据承兑余额/资产总额	6.00%	票据承兑余额不得超过资产总额的15%
票据承兑余额/存放同业余额	20.40%	票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍
票据承兑和转贴现总额/资本净额	65.68%	票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额
承兑汇票保证金余额/存款总额	1.06%	承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%
投资总额/资本净额	63.67%	投资总额不得高于资本净额的70%
固定资产净额/资本净额	0.35%	固定资产净额不得高于资本净额的20%

四、上市公司在财务公司存贷款情况

（一）公司在财务公司的存贷款业务情况

截至2025年12月31日，公司在国机财务的各项存款余额为21，198.18万元，占公司存款余额的71.60%，占国机财务吸收的各项存款余额的比例为0.45%；公司在国机财务的贷款余额为8，000.00万元，占公司贷款余额的32.00%，占国机财务发放贷款余额的0.32%。

公司与财务公司的存贷款业务均按照双方签订的《金融服务协议》执行，存贷款关联交易价格公允，交易发生额及余额均符合公司经营发展需要。公司在国机财务的存款安全性和流动性良好，未发生国机财务因现金头寸不足而延迟付款的情况。截止目前，公司不存在重大经营性支出计划，上述在财务公司的存贷款未影响公司正常生产经营。

（二）公司在其他金融机构的存贷款情况

截至2025年12月31日，公司在其他金融机构的存款余额8，408.91万元，占公司存款余额的28.40%，公司在其他金融机构的贷款余额为17，000.00万元，国机集团委托贷款0万元。

五、持续风险评估措施

为保持规范运作并防控风险，公司制定了《关于在国机财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。公司认真查验国机财务《金融许可证》《营业执照》等资料，充分了解国机财务的机构设置、制度建设、运行状况等相关信息，加强风险评估管理。公司定期取得并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务报告，对国机财务的业务和风险状况进行了评估，每半年出具风险持续评估报告，报公司董事会审议通过并履行信息披露义务。

六、风险评估意见

基于上述分析与判断，公司认为：

（一）国机财务具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；

（二）国机财务建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好控制风险；

（三）未发现国机财务存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，

国机财务风险管理不存在重大缺陷，公司与国机财务之间发生的关联存款、贷款等金融业务目前不存在风险问题。

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：2026-015

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于2025年度资产计提减值准备及核销的公告

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。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月10日召开公司第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度资产计提减值准备及核销的议案》。具体内容如下：

一、计提资产减值准备情况说明

为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司结合市场环境的变化和相关客户的经营现状，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2025年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据测试结果对相应资产计提了减值准备。具体情况如下：

单位：万元

项目	本期计提额
应收款项坏账准备	-1，205.48
存货跌价准备	1，802.42
合同资产减值准备	-28.94
固定资产减值准备	97.18
合计	665.18

（一）应收款项坏账准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据进行减值测试。经测试，公司2025年度计提坏账准备-1，205.48万元。

本期应收款项坏账准备回冲金额较大，主要原因是公司持续加强应收账款风险管理和催收工作，取得良好的效果，部分长账龄应收款项收回。

（二）存货跌价准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司2025年度计提存货跌价准备1，802.42万元。

（三）合同资产减值准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策，2025年度公司按照信用风险组合的预期损失率对合同资产计提减值准备。2025年度计提合同资产减值准备金额-28.94万元。

（四）固定资产减值准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司以预计可收回金额为基础对固定资产进行减值测试，并确认减值损失，2025年度计提固定资产减值准备97.18万元。

本次计提固定资产减值准备主要系公司及其子公司专用机器设备因技术迭代，旧设备生产效率降低，面临闲置，经减值测试后对相应设备计提固定资产减值准备。

二、资产核销情况说明

根据《企业会计准则》和会计核算办法的相关要求，为准确反映公司的财务状况和经营成果，2025年度公司及其下属各子公司对当期确认无法收回的逾期应收款项、其他应收款（长期预付款无法收回重分类列示）进行核销处理，具体如下：

核销资产种类	账面余额（万元）	减值准备金额（万元）
应收账款	274.72	274.72
其他应收款	38.98	38.98
合计	313.70	313.70

三、公司计提资产减值准备及核销的合理性说明

依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，2025年度公司资产计提减值准备及核销等事项依据充分，公允地反映了公司资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、公司计提资产减值准备及核销对财务的影响

（一）计提资产减值准备

根据《企业会计准则》规定，2025年度公司计提各项减值准备遵循稳健的会计原则，客观、公正的反映公司财务状况和资产价值，符合实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，计提各项减值准备共计665.18万元，2025年度公司利润总额相应减少665.18万元。

（二）资产核销

根据《企业会计准则》规定，本次公司核销资产符合实际情况，遵循稳健的会计原则，由于上述资产核销均计提足额的减值准备，对2025年度公司利润总额无影响。

五、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

董事会审计委员会认为，本次计提应收款项坏账准备及计提存货跌价准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策的规定，客观公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具合理性。

（二）董事的审议和表决情况

公司于2026年4月10日召开第六届董事会第十三次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度资产计提减值准备及核销的议案》。

董事会认为：公司2025年度资产计提减值准备及核销是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提应收款项坏账准备及计提存货跌价准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响，同意本次计提应收款项坏账准备及计提存货跌价准备。

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：2026-009

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告

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")第六届董事会第十三次会议于2026年4月10日以现场方式召开。2026年4月1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，实到董事9人，会议由王健先生主持，公司部分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、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事孙延生先生、周邵萍女士、张正勇先生已向董事会分别提交《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职报告》、《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。其中，《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》随本议案一起经董事会审议通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况专项意见的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

此议案独立董事孙延生、周邵萍、张正勇回避表决。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

（五）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号2026-010）。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于2026年度开展金融衍生品业务的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站《www.sse.comcn》的《公司2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《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》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤回避表决，由非关联方董事进行表决。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：2026-013）。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于申请2026年度综合授信额度预计的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为满足公司正常经营的资金需求，2026年度公司（包括子公司）拟向金融机构申请不超过23亿元人民币的授信额度，期限为自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日。

综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、并购贷款、长期借款等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况由公司管理层审批确定。同时将提请公司股东会授权公司管理层办理相关业务，并签署有关法律文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤回避表决，由非关联方董事进行表决。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对国机财务有限责任公司风险评估报告的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

（十三）审议通过《关于2025年度资产计提减值准备及核销的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度资产计提减值准备及核销的公告》（公告编号2026-015）。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

（十四）审议通过《关于续聘2026年度财务审计和内控审计机构的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2026-016）。

本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

（十六）审议通过《关于2025年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

（十七）审议通过《关于2025年度审计工作总结及2026年审计工作计划的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

（十八）审议通过《关于制定公司（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于制定公司（董事、高级管理人员离职管理制度）的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

（二十）审议通过《关于2025年度公司董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》中相关章节。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

（二十一）审议通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》中相关章节。

此议案相关董事张尚文回避表决，由非相关董事进行表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

（二十二）审议通过《关于公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同时审议通过了《公司2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2026年度"提质增效重回报"行动方案》（公告编号2026-018）《公司2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告》（公告编号2026-017）。

（二十三）审议通过《关于调整公司组织架构的的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为推动公司高质量发展、更好推进公司战略规划目标实现，明确职责划分，提高公司经营管理效率，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对职能部门组织架构进行调整。具体调整情况如下：

党委工作部(党委宣传部、党委统战部、企业文化部)与办公室(行政部、保密办公室、工会办公室)合署办公，更名为党委工作部（办公室）。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

（二十四）审议通过《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度可持续发展报告》。

本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

（二十五）审议通过《关于公司2026年度投资计划的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十六）审议通过《关于提议召开2025年度股东会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号2026-019）。

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

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《2025年度可持续发展报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《2025年度可持续发展报告》全文。

2、本《2025年度可持续发展报告》经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601798
公司简称	蓝科高新
公司名称	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（2024年4月）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》，并参考了全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI可持续发展报告标准》（2021）编制。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为＿董事会战略与可持续发展委员会＿＿ □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为＿董事会为ESG工作的领导和决策机构，负责审议和批准公司的ESG管理制度，审定公司的ESG报告，对ESG工作中的重大议题、工作目标、信息披露、对外报告等进行讨论、评估、审批。战略与可持续发展委员会每年通过召开会议的方式，对公司长期发展战略规划和重大投资方案、可持续发展和ESG进行研究并提出建议，对董事会负责。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为，公司于2025年制定并发布《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《ESG管理制度》，由董事长担任主任委员，外部董事和独立董事担任成员，进一步强化董事会在可持续发展方面的战略引领与监督职能。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东及投资者	公司治理 风险管理和合规经营 反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争 产品和服务安全与质量 创新驱动	股东会 业绩发布会 投资者沟通活动
客户	应对气候变化 环境合规管理 能源利用 循环经济 供应链安全与管理 产品和服务安全与质量 数据安全与客户隐私保护 创新驱动 产业发展	客户满意度调研 售后服务与投诉渠道 客户交流活动 ESG信息披露 应对气候变化行动
员工	员工权益与福利 职业健康与安全 员工培训与发展	员工福利活动 员工培训体系 员工考核与晋升 职工代表大会与工会
政府及监管机构	应对气候变化 环境合规管理 废弃物处理 污染物排放 乡村振兴 反商业贿赂及反贪污	应对气候变化行动 信息披露 机构考察 参与相关会议
供应商与合作伙伴	供应链安全与管理 数据安全与客户隐私保护 产业发展	供应商培训 公开招投标会议 公开招标 交流互访 产学研合作项目
社区和公众	水资源利用 废弃物处理 污染物排放 社会贡献 乡村振兴	ESG信息披露 公司官网、社交媒体信息披露 乡村振兴及社会贡献项目

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
3	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
4	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
5	污染物排放	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放
6	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
7	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
8	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
9	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
10	供应链安全与管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
11	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
12	员工权益与福利	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
13	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
14	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
15	反商业贿赂及反贪污	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
16	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
17	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
18	产业发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主识别议题
19	风险管理和合规经营	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主识别议题
20	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主识别议题
21	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
22	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的有"生态系统和生物多样性保护""数据安全与客户隐私保护""科技伦理""平等对待中小企业""尽职调查""利益相关方沟通"，上述议题已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明，其中尽职调查、利益相关方沟通是公司议题重要性评估的重要步骤，不作为议题进行评估。

证券代码：601798　　证券简称：蓝科高新　　公告编号：2026-016

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20，000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：陈柏林，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师2：李维，2023年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：闫磊，2008年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告4家。

2、诚信记录

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