

证券代码：920152

证券简称：昆工科技

公告编号：2025-155

## 昆明理工恒达科技股份有限公司

### 第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年10月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。  
董事孙加林因其他工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关

规定，公司拟进行董事会换届选举。经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过并征得候选人本人同意后，公司董事会提名郭忠诚先生、朱承亮先生、冯晓元先生、周劲松先生、汪飞先生、黄峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第七次临时股东会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-157）。

本议案下设如下子议案：

- 1.01 《关于提名郭忠诚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
- 1.02 《关于提名朱承亮先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
- 1.03 《关于提名冯晓元先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
- 1.04 《关于提名周劲松先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
- 1.05 《关于提名汪飞先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
- 1.06 《关于提名黄峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经提名委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过并征得候选人本人同意后，公司董事会提名李红斌先生、杨向红女士及兰尧中先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第七次临时股东会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对

象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-157）。

本议案下设如下子议案：

2.01 《关于提名李红斌先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

2.02 《关于提名杨向红女士为公司第五届董事会独立董事的议案》；

2.03 《关于提名兰尧中先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经提名委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司 2025 年第三季度的生产经营状况和财务成果，公司编制了公司《2025 年第三季度报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-162）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第七次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司计划于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室召开 2025 年第七次临时股东会，审议议案一、二，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于召开 2025 年第七次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-156）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

(一) 《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》；

(二) 《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十七次会议决议》；

(三) 《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日