

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司昆明会议室（昆明市西山区环城南路昆钢大厦 11 楼）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以传真或专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长冯海滨
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事长任免及选举新任董事长的议案》

1. 议案内容：

同意免去冯海滨先生公司董事长职务。

选举高炳臣先生为公司董事长，任期自本日起，至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于总经理任免及选举新任总经理的议案》

1.议案内容：

同意免去高炳臣先生公司总经理职务。

聘任冯海滨先生为公司总经理，任期自本日起，至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘请公司 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，合计费用为 93,860 元（含税）。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于取消公司监事会暨修订公司<章程>的议案》

1.议案内容：

同意取消公司监事会，新设审计委员会，同时修订公司《章程》，具体修订内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（2025-043）。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名高桃花为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

同意提名高桃花女士为公司独立董事候选人。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提名李青倩为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

同意提名李青倩女士为公司独立董事候选人。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

同意给独立董事 2 万元/人/年的津贴，按月发放。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订公司股东会制度的议案》

1.议案内容：

同意修订公司股东会制度，详见《公司股东会制度（2025 年 11 月修订）》。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订公司董事会制度的议案》

1.议案内容：

同意修订公司董事会制度，详见《公司董事会制度（2025 年 11 月修订）》。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《公司独立董事制度》

1.议案内容：

审议通过《公司独立董事制度》，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《独立董事制度》（2025-053）。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《公司外部董事工作规则》

1.议案内容：

审议通过《公司外部董事工作规则》，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《外部董事工作规则》（2025-054）。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订公司承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

同意修订公司承诺管理制度，详见《公司承诺管理制度（2025 年 11 月修订）》。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

同意修订公司对外担保管理制度，详见《公司对外担保管理制度（2025 年 11 月修订）》。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

同意修订公司对外投资管理制度，详见《公司对外投资管理制度（2025 年 11 月修订）》。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

同意修订公司关联交易管理制度的议案，详见《公司关联交易管理制度的议案（2025 年 11 月修订）》。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于修订公司利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

同意修订公司利润分配管理制度，详见《公司利润分配管理制度（2025 年

11 月修订)》。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

1.议案内容：

同意修订公司内幕信息知情人登记管理制度，详见《公司内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 11 月修订）》。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

同意修订公司投资者关系管理制度，详见《公司投资者关系管理制度（2025 年 11 月修订）》。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

同意修订公司募集资金管理制度，详见《公司募集资金管理制度（2025 年 11 月修订）》。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《公司董事会审计委员会工作细则》

1.议案内容：

审议通过《公司董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《董事会审计委员会工作细则》（2025-057）。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《公司董事会提名委员会工作细则》

1.议案内容：

审议通过《公司董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《董事会提名委员会工作细则》（2025-058）。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

1.议案内容：

审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025-059）。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《公司董事会战略委员会工作细则》

1.议案内容：

审议通过《公司董事会战略委员会工作细则》，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《董事会战略委员会工作细则》（2025-060）。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十四）审议通过《关于修订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：

同意修订公司年报信息披露重大差错责任追究制度，详见《公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 11 月修订）》。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十五）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

同意修订公司信息披露管理制度，详见《公司信息披露管理制度（2025 年 11 月修订）》。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十六）审议通过《关于成立公司董事会审计委员会暨选举委员的议案》

1.议案内容：

同意成立公司董事会审计委员会，同时选举高桃花（主任委员）、李青倩、山泉为公司董事会审计委员会委员。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十七）审议通过《关于成立公司董事会提名委员会暨选举委员的议案》

1.议案内容：

同意成立公司董事会提名委员会，同时选举李青倩（主任委员）、高桃花、邱光伟为公司董事会提名委员会委员。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十八）审议通过《关于成立公司董事会薪酬与考核委员会暨选举委员的议案》

1.议案内容：

同意成立公司董事会薪酬与考核委员会，同时选举高桃花（主任委员）、李青倩、邱光伟为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十九）审议通过《关于成立公司董事会战略委员会暨选举委员的议案》

1.议案内容：

同意成立公司董事会战略委员会，同时选举高炳臣（主任委员）、冯海滨、山泉为公司董事会战略委员会委员。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三十）审议《关于采用非招标方式采购圆钢暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年拟采用非招标方式向宝武集团内部单位采购所需圆钢，具体为向武钢集团昆明钢铁股份有限公司采购含税金额 3000 万的圆钢，向宝武杰富意特殊钢有限公司采购含税金额 2500 万的圆钢，向欧冶云商股份有限公司采购含税金额 300 万的圆钢。

2.回避表决情况

此议案涉及关联交易，关联董事邱光伟、高炳臣、王雷按照公司《章程》和公司《关联交易管理制度》执行回避表决，导致非关联董事不足三人，因此董事

会未对此议案进行表决，直接提交公司股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三十一）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述需经股东会审议的议案，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（2025-041）。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

公司第六届董事会第七次会议决议

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日