

证券代码：874396

证券简称：长鹰硬科

主办券商：东吴证券

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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：昆山市玉城北路 67 号（公司 5 楼会议室）
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄启君
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年半年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司 2025 年半年度审计报告》（公告编号：2025-159）。

2. 审计委员会意见

2025 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第十一次审计委员会，审议通过了《关于公司 2025 年半年度<审计报告>的议案》。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于公司 2025 年半年度<非经常性损益明细表鉴证报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司 2025 年半年度非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号：2025-160）。

2. 审计委员会意见

2025 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第十一次审计委员会，审议通过了《关于公司 2025 年半年度<非经常性损益明细表鉴证报告>的议案》。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于公司 2025 年半年度<内部控制评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司 2025 年半年度内部控制审计报告》（公告编号：2025-161）。

2. 审计委员会意见

2025 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第十一次审计委员会，审议通过了《关于公司 2025 年半年度<内部控制评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于公司 2025 年 1-9 月<审阅报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司 2025 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2025-162）。

2. 审计委员会意见

2025 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第十一次审计委员会，审议通过了《关于公司 2025 年 1-9 月<审阅报告>的议案》。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司及子公司战略发展规划及生产经营需求，公司拟向下列银行申请

综合授信额度，授信用途均为补充营运资金。具体情况如下：

序号	申请单位	银行名称	授信期限	授信额度	授信业务内容
1	昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司	平安银行股份有限公司昆山支行	一年	6亿元 (六亿元整)	流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务
2	常熟长康新材料有限公司	上海银行股份有限公司昆山支行。	一年	3000万元 (叁仟万元整)	流动资金贷款；进口信用证；进口代付；银行承兑汇票；国内信用证等

公司及子公司本次向银行申请的综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准,公司及子公司取得上述综合授信额度后,具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。

2. 审计委员会意见

2025年11月28日，公司召开第二届董事会第十一次审计委员会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于增加公司及子公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司于2025年4月20日召开第二届董事会第十五次会议、于2025年5月12日召开2024年年度股东会审议通过了《关于预计公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司经营计划安排，为满足生产经营和发展需要，预计公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币8.4亿元(含本数)的

综合授信额度。

根据公司及子公司日常生产经营和投资计划的资金需求，结合公司及子公司实际情况，公司及子公司拟在原审议通过的授信额度基础上，增加不超过人民币 6 亿元（含本数）的综合授信额度。综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函以及商业银行等金融机构提供的其他融资方式。本次增加申请授信额度后，公司及子公司向银行申请综合授信额度合计不超过 14.4 亿元（含本数）。

以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额由公司及子公司根据资金需求合理确定。具体的授信起始时间、期限及额度等内容以各银行最终审批情况为准，在上述授信期限内，授信额度可循环使用。

2. 审计委员会意见

2025 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第十一次审计委员会，审议通过了《关于增加公司及子公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述相关事项。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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

《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日