

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
第二届董事会第十九次临时会议决议公告

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 12 月 8 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 12 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄启君
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。董事会提名黄启君、陈碧、饶刚、阚峰、姜楚楚为公司第三届董事会非独立董事候选人，自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。

以下事项为需逐项表决的子议案：

- （1）提名黄启君先生为第三届董事会非独立董事候选人；
- （2）提名陈碧女士为第三届董事会非独立董事候选人；
- （3）提名饶刚先生为第三届董事会非独立董事候选人；
- （4）提名阚峰先生为第三届董事会非独立董事候选人；
- （5）提名姜楚楚女士为第三届董事会非独立董事候选人。

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《董事换届公告》（公告编号：2025-171）。

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：

- （1）同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （2）同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （3）同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （4）同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （5）同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈明、顾月勤、张宽政对本项议案发表了同意的独立意见。

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暨提名第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。董事会提名陈明、顾月勤、张宽政为公司第三届董事会独立董事候选人，顾月勤自本次股东

会审议通过之日起就任，任期三年，陈明自本次股东会审议通过之日起就任，任期至 2027 年 11 月 4 日，张宽政自本次股东会审议通过之日起就任，任期至 2028 年 2 月 10 日。

以下事项为需逐项表决的子议案：

- （1）提名陈明先生为第三届董事会独立董事候选人；
- （2）提名顾月勤女士为第三届董事会独立董事候选人；
- （3）提名张宽政先生为第三届董事会独立董事候选人。

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《董事换届公告》（公告编号：2025-171）。

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：

- （1）同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- （2）同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （3）同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈明、顾月勤、张宽政对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，第三届董事会非独立董事，在公司担任实际工作岗位的，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬。

2.回避表决情况：

关联董事黄启君、陈碧、饶刚、阚峰、欧文辉回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈明、顾月勤、张宽政对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司第三届董事会独立董事采取固定津贴形式，标准为税前 6 万元人民币/年。上述独立董事津贴由公司代扣代缴个人所得税后按月发放。

2.回避表决情况：

关联董事陈明、顾月勤、张宽政回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈明、顾月勤、张宽政对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于更正公司 2025 年半年度报告的议案》

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《2025 年半年度报告更正公告》（公告编号：2025-166）、《2025 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2025-167）。

2.审计委员会意见

2025 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第十二次临时审计委员会，审议通过了《关于更正公司 2025 年半年度报告的议案》。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 1 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东会，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十九次临时会议决议》

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日