

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

第二届董事会审计委员会第十二次临时会议决议公告

本公司及审计委员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：顾月勤
6. 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

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等有关规定，因公司董事会换届，根据公司提名委员会的提名，现聘任阙峰为公司财务总监，自第三届董事会审议通过之日起

起就任，与该届董事会任期相同。

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 3 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.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 3 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审计委员会第十二次临时会议决议》

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 12 月 8 日