

证券代码：835792

证券简称：科力特

主办券商：申万宏源承销保荐

四川科力特硬质合金股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：四川省德阳市广汉市珠海路西一段 11 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：邹政
- 会议列席人员：监事倪芯涌、李佳；财务总监王希。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》、《四川科力特硬质合金股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

（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。

董事谢显蛟因事缺席，委托董事邹政代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《四川科力特硬质合金股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

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）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《四川科力特硬质合金股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

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）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《四川科力特硬质合金股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

具体内容详见 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《四川科力特硬质合金股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

具体内容详见 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《四川科力特硬质合金股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

具体内容详见 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《四川科力特硬质合金股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事岳志斌以为此议案部分内容可以进一步优化，以更加有利于公司发展。

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《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。

具体内容详见 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《四川科力特硬质合金股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

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<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》。

具体内容详见 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《四川科力特硬质合金股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

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<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

具体内容详见 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《四川科力特硬质合金股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

具体内容详见 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《四川科力特硬质合金股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，审议《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《四川科力特硬质合金股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

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

《四川科力特硬质合金股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

四川科力特硬质合金股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日