

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

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 16 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议地址：昆山市玉城北路 67 号（公司 5 楼会议室）

3.会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄启君

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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

出席和授权出席本次股东会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 77,142,857 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 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.议案表决结果：

普通股同意股数 77,142,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

三、备查文件

《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日