

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

## 云南昆钢耐磨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 17 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

公司昆明会议室(昆明市环城南路 777 号昆钢大厦 11 楼)

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：董事长高炳臣

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 52,142,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.76%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘请公司 2025 年年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，合计费用为 93,860 元（含税）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,142,000 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

不涉及。

### （二）审议通过《关于取消公司监事会暨修订公司<章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

同意取消公司监事会，新设审计委员会，同时修订公司《章程》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,142,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

不涉及。

## （三）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

### 1. 议案内容：

同意给独立董事 2 万元/人/年的津贴，按月发放。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,142,000 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

不涉及。

## （四）审议通过《关于修订公司股东会制度的议案》

### 1. 议案内容：

同意修订公司股东会制度。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,142,000 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

不涉及。

## （五）审议通过《关于修订公司董事会制度的议案》

### 1. 议案内容：

同意修订公司董事会制度。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,142,000 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

不涉及。

## （六）审议通过《公司独立董事制度》

### 1. 议案内容：

审议通过《公司独立董事制度》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,142,000 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

不涉及。

## （七）审议通过《公司外部董事工作规则》

### 1. 议案内容：

审议通过《公司外部董事工作规则》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,142,000 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

不涉及。

## （八）审议通过《关于修订公司承诺管理制度的议案》

### 1. 议案内容：

同意修订公司承诺管理制度。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,142,000 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

不涉及。

（九）审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

同意修订公司对外担保管理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,142,000 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

不涉及。

（十）审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

同意修订公司对外投资管理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,142,000 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

不涉及。

（十一）审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

同意修订公司关联交易管理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,142,000 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

不涉及。

（十二）审议通过《关于修订公司利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

同意修订公司利润分配管理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,142,000 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

不涉及。

（十三）审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

1. 议案内容：

同意修订公司内幕信息知情人登记管理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,142,000 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

不涉及。

（十四）审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

同意修订公司投资者关系管理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,142,000 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

不涉及。

（十五）审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

同意修订公司募集资金管理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,142,000 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

不涉及。

（十六）审议通过《关于成立公司董事会审计委员会暨选举委员的议案》

1. 议案内容：

同意成立公司董事会审计委员会，同时选举高桃花（主任委员）、李青倩、山泉为公司董事会审计委员会委员。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,142,000 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

不涉及。

（十七）审议通过《关于成立公司董事会提名委员会暨选举委员的议案》

1. 议案内容：

同意成立公司董事会提名委员会，同时选举李青倩（主任委员）、高桃花、邱光伟为公司董事会提名委员会委员。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,142,000 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

不涉及。

（十八）审议通过《关于成立公司董事会薪酬与考核委员会暨选举委员的议案》

1. 议案内容：

同意成立公司董事会薪酬与考核委员会，同时选举高桃花（主任委员）、李青倩、邱光伟为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,142,000 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

不涉及。

（十九）审议通过《关于成立公司董事会战略委员会暨选举委员的议案》

1. 议案内容：

同意成立公司董事会战略委员会，同时选举高炳臣（主任委员）、冯海滨、山泉为公司董事会战略委员会委员。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,142,000 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

不涉及。

## （二十）审议通过《关于采用非招标方式采购圆钢暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

同意公司 2026 年采用非招标方式向宝武集团内部单位采购所需圆钢，具体为向武钢集团昆明钢铁股份有限公司采购含税金额 3000 万的圆钢，向宝武杰富意特殊钢有限公司采购含税金额 2500 万的圆钢，向欧冶云商股份有限公司采购含税金额 300 万的圆钢。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,342,000 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

该议案涉及关联交易，关联股东云南昆钢重型装备制造集团有限公司（持股 27,800,000 股）按照《公司章程》《公司关联交易管理制度》，执行回避表决。

## （二十一）累积投票议案表决情况

### 1. 议案内容

独立董事选举，当选人数 2 名，参选人数 2 名。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《董事、高级管理人员任免公告》(公告编号：2025-042)。

### 2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
21	独立董事选举议案：独立董事高桃	52,142,000	100%	是

	花			
22	独立董事选举议案：独立董事李青倩	52,142,000	100%	是

上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议。

议案 21、议案 22 涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

**(二十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况**

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
12	关于修订公司利润分配管理制度的议案	0	0%	0	0%	0	0%
20	关于采用非招标方式采购圆钢暨关联交易的议案	0	0%	0	0%	0	0%

**(二十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况**

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
21	独立董事选举议案	0	0%	是

	案：独立董事高桃 花			
22	独立董事选举议 案：独立董事李青 倩	0	0%	是

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：云南度成律师事务所

(二) 律师姓名：余科、刘潇瑜

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

### 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
高桃 花	独立董事	就任	2025-12-17	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过
李青 倩	独立董事	就任	2025-12-17	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过

### 五、备查文件

(一) 公司 2025 年第三次临时股东会会议决议

(二) 公司 2025 年第三次临时股东会法律意见书

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日