

证券代码：874093

证券简称：科砦股份

主办券商：华创证券

广西科砦建材科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2026年1月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月23日以书面方式发出
- 会议主持人：房顺武
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为本公司提供审计服务的资质与

能力，能够满足公司业务发展及财务审计工作的需要。公司董事会拟续聘其为2025年度财务审计机构并提交公司2026年度第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于2026年1月29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《广西科砦建材科技股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于子公司广西科砦新能源供应链科技有限公司对广西科新兴能源有限公司增资的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司广西科砦新能源供应链科技有限公司拟以自有资金人民币490万元对其子公司广西科新兴能源有限公司增资。

具体内容详见公司于2026年1月29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《广西科砦建材科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）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：

公司拟于2026年2月13日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于2026年1月29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《广西科砦建材科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

广西科砦建材科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

广西科砦建材科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日