

证券代码：920086

证券简称：科马材料

公告编号：2026-028

## 浙江科马摩擦材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年2月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王宗和
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展战略及实际经营需要，为进一步优化资源配置、加快募投项目建设进度，提升募集资金使用效率，公司拟增加募投项目“干式挤浸环保型离合

器摩擦材料技改项目”的实施地点。本次增加实施地点有助于保障募投项目顺利推进，维护公司和投资者的利益。该事项经公司审慎研究后提出。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于部分募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

国投证券股份有限公司出具了《关于浙江科马摩擦材料股份有限公司部分募投项目增加实施地点的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会成员已经 2026 年第一次临时股东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举王宗和先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。王宗和先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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《关于选举执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会成员已经 2026 年第一次临时股东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举王宗和先生为公司执行公司事务的董事，并担任法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。王宗和先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （四）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会成员已经 2026 年第一次临时股东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，选举第六届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第六届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任徐长城先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。徐长城先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任廖清云先生、马崇江先生、刘增林先生、彭勇成先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：

出席会议的董事对上述副总经理的聘任进行逐项表决，表决结果如下：

（1）关于聘任廖清云先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）关于聘任马崇江先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（3）关于聘任刘增林先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（4）关于聘任彭勇成先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任何家胜先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。何家胜先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任陈雷雷女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。陈雷雷女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任张卫林女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。张卫林女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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

- 1.《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- 2.《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 3.《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 4.《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
- 5.《浙江科马摩擦材料股份有限公司 2026 年职工代表大会第一次会议决议》。

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日