

证券代码：920086

证券简称：科马材料

公告编号：2026-025

浙江科马摩擦材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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：浙江科马摩擦材料股份有限公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王宗和先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 52,838,965 股，占公司表决权股份总数的 63.1441%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,307,000 股，占公司表决权股份总数的 2.7569%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,838,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,838,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,838,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,838,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(五) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举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
5.1	非独立董事王宗和	50,588,965	95.7418%	当选
5.2	非独立董事廖爱霞	50,588,965	95.7418%	当选
5.3	非独立董事徐长城	50,588,965	95.7418%	当选

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
6.1	独立董事邱志文	50,588,965	95.7418%	当选
6.2	独立董事冯杰	50,588,965	95.7418%	当选
6.3	独立董事武继俊	50,588,965	95.7418%	当选

(六) 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
5.1	非独立董事王宗和	125,465	100.00%	当选
5.2	非独立董事廖爱霞	125,465	100.00%	当选
5.3	非独立董事徐长城	125,465	100.00%	当选
6.1	独立董事邱志文	125,465	100.00%	当选
6.2	独立董事冯杰	125,465	100.00%	当选
6.3	独立董事武继俊	125,465	100.00%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：楼建锋、戴韞琪

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王宗和	董事	任命	2026年2月 26日	2026年第一次临时股东会	审议通过
廖爱霞	董事	任命	2026年2月 26日	2026年第一次临时股东会	审议通过
徐长城	董事	任命	2026年2月 26日	2026年第一次临时股东会	审议通过
邱志文	独立董事	任命	2026年2月 26日	2026年第一次临时股东会	审议通过
冯杰	独立董事	任命	2026年2月 26日	2026年第一次临时股东会	审议通过
武继俊	独立董事	任命	2026年2月 26日	2026年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

《浙江科马摩擦材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

《北京康达（杭州）律师事务所关于浙江科马摩擦材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2026年2月27日