

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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4月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：昆山市玉城北路67号（公司5楼会议室）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：黄启君
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司总经理就

2025 年度工作情况作出《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司董事会及全体董事在 2025 年切实履行公司《章程》和《董事会议事规则》赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进各项决议的有效实施，促进公司规范运作，使公司保持良好的发展态势，有效保障了公司及全体股东的权益。公司董事会编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（三）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司对 2025 年度经营及财务等事项进行梳理，总结了该年度的生产经营成果和财务状况，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务状况、经营业务等情况进行报告。

2.审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 6 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了该议案。

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。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司梳理 2025 年经营和财务状况后，对 2026 年经营及财务状况进行了合理预计，在此基础上公司编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 6 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了该议案。

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。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）、《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）。

2. 审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 6 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了该议案。

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。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《公司 2025 年度审计报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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《公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-026）。

2. 审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 6 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了该议案。

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。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓福铭、顾月勤、张宽政对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际经营需求，经综合考虑，公司 2025 年度不进行利润分配。

2. 审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 6 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了该议案。

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。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓福铭、顾月勤、张宽政对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议《关于对公司 2025 年关联交易予以确认的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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《公司 2025 年关联交易予以确认的公告》（公告编号：2026-027）。

2. 审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 6 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了该议案。

3. 回避表决情况：

关联董事黄启君、陈碧、饶刚、阚峰、欧文辉、顾月勤、张宽政回避表决。

4. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事邓福铭、顾月勤、张宽政对本项议案发表了同意的独立意见。

(十) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-036）。

2. 审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 6 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了该议案。

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。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓福铭、顾月勤、张宽政对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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《公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-028）。

2. 审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 6 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了该议案。

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。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓福铭、顾月勤、张宽政对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于确认 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，结合行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，确认 2025 年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬。

2026 年度在公司任职的非独立董事、高级管理人员按照其所担任的管理职务领取相应的报酬。未在公司任职的非独立董事不领取津贴或报酬。

2.回避表决情况：

关联董事黄启君、陈碧、饶刚、阚峰、欧文辉回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓福铭、顾月勤、张宽政对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-034）。

2.审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 6 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了该议案。

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。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-035）。

2.审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 6 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了该议案。

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。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年度<内部控制评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-029）。

2.审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 6 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了该议案。

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。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓福铭、顾月勤、张宽政对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《2025 年度非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号：2026-030）。

2.审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 6 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了该议案。

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。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓福铭、顾月勤、张宽政对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《关于聘任公司证券事务代表、审计部负责人的公告》(公告编号：2026-031)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(十八) 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《关于聘任公司证券事务代表、审计部负责人的公告》(公告编号：2026-031)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(十九) 审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》公告编号(2026-037)。

2.审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 6 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了该议案。

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。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓福铭、顾月勤、张宽政对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》公告编号（2026-037）。

2.审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 6 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了该议案。

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。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓福铭、顾月勤、张宽政对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案(第二次修订稿)的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并

在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案(第二次修订稿)的公告》
(公告编号：2026-038)。

2.审计委员会意见

公司于2026年4月6日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了该议案。

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。

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事邓福铭、顾月勤、张宽政对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的公告》(公告编号：2026-039)。

2.审计委员会意见

公司于2026年4月6日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了该议案。

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。

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事邓福铭、顾月勤、张宽政对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 27 日召开 2025 年年度股东会，审议上述相关事项。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2024 年度、2025 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 5872.35 万元、12001.99 万元，2024 年度、2025 年度扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为 9.49% 和 16.58%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

四、备查文件

《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 7 日