

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）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)

（五）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

公司同一股东应选择现场投票、网络投票等方式中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日14:00—17:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月14日15:00—2026年5月15日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831212	耐磨科技	2026年5月11日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

云南度成律师事务所余科律师、刘潇瑜律师

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	公司 2025 年度财务决算报告	√
3	公司 2026 年度财务预算报告	√
4	公司 2025 年度权益分派预案	√
5	公司 2025 年年度报告及摘要	√
6	关于公司 2026 年度向相关金融机构申请综合授信的议案	√
7	关于预计 2026 年度日常性采购类关联交易的议案	√
8	关于预计 2026 年度日常性销售类关联交易的议案	√
9	关于预计 2026 年度日常性其它类关联交易的议案	√

（一）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

该议案经公司第六届董事会第八次会议审议通过。

(二) 审议《公司 2025 年度财务决算报告》

该议案经公司第六届董事会第八次会议审议通过。

(三) 审议《公司 2026 年度财务预算报告》

该议案经公司第六届董事会第八次会议审议通过。

(四) 审议《公司 2025 年度权益分派预案》

拟以公司现有总股本 66,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.3 元（含税），合计派发现金 1,986,000 元。

本次权益分派将在股东会审议通过之日起两个月之内完成。

该议案经公司第六届董事会第八次会议审议通过。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-015）。

(五) 审议《公司 2025 年年度报告及摘要》。

该议案经公司第六届董事会第八次会议审议通过。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

(六) 审议《关于公司 2026 年度向相关金融机构申请综合授信的议案》

同意公司 2026 年向金融机构申请总额不超过人民币 0.8 亿元的综合授信额度。有效期自公司 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定且在本次会议审议的授信额度范围内，在授权期限内，授信额度可循环使用。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终协商的内容和方式执行。同时，授权公司总经理办公会决定公司在上述综合授信额度内的正常生产经营过程中发生的融资业务，并授权公司董事长及财务总监为公司代理人，在上述综合授信额度内，按公司财务管理制度共同以公司名义办理和签署与相关各金融机构的借款申请书、借款合同、提款申请书或保证合同、抵押（质）押合同、授信额度协议、信用证、保函等有关融资业务文件，签字或盖章公司均认可，由此产生的一切债务均由公司承担。

超过上述综合授信额度内融资将另行提交公司董事会审议批准，在上述授信额度内产生的对外担保行为，仍需按照《公司章程》《公司对外担保管理制度》

等公司规章制度的要求履行审批程序。

（七）审议《关于预计 2026 年度日常性采购类关联交易的议案》。

该议案经公司第六届监事会第八次会议审议通过。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

（八）审议《关于预计 2026 年度日常性销售类关联交易的议案》。

该议案经公司第六届监事会第八次会议审议通过。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

（九）审议《关于预计 2026 年度日常性其它类关联交易的议案》。

该议案经公司第六届监事会第八次会议审议通过。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4、7、8、9）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，、议案序号为（7），回避表决股东为（云南昆钢重型装备制造集团有限公司、昆明浩广投资有限公司、云南俞强投资有限公司、彭菲）、议案序号为（8），回避表决股东为（云南昆钢重型装备制造集团有限公司、昆明浩广投资有限公司、云南俞强投资有限公司、彭菲）、议案序号为（9），回避表决股东为（昆明理工大学资产经营有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2026年5月15日13:30-14:00

(三) 登记地点：公司昆明会议室(昆明市环城南路777号昆钢大厦11楼)

四、其他

(一) 会议联系方式：程燕（信息披露负责人）；电话/传真：0871-68180366

(二) 会议费用：免费

五、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司董事会

2026年4月21日