

证券代码：920086

证券简称：科马材料

公告编号：2026-045

## 浙江科马摩擦材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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4月22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4月12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：部分高级管理人员
- 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2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》《公司章程》以及公司《信息披露事务管理

制度》的相关规定，公司根据 2025 年度总体经营情况及财务状况，编制了 2025 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-043）及《2025 年度报告摘要》（公告编号 2026-044）。

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三次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会对 2025 年度工作情况进行全面总结，编制形成《2025 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-052）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，公司总经理全面总结 2025 年度经营管理及董事会决议执行情况，编制形成《2025 年度总经理工作报告》。

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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司独立董事按照《公司法》等法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席会议，客观发表意见，有效发挥监督作用，切实维护公司及全体股东合法权益。独立董事已对 2025 年度工作做出总结，并形成述职报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告（邱志文）》（公告编号：2026-054）、《2025 年度独立董事述职报告（冯杰）》（公告编号：2026-055）、《2025 年度独立董事述职报告（武继俊）》（公告编号：2026-056）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司董事会依据独立董事邱志文、冯杰、武继俊提交的独立性自查报告，对独立董事 2025 年度独立性情况进行专项核查与评估，并出具本专项意见。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-053）。

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。

(六) 审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会在 2025 年度内，按照职责权限，对公司财务报告、内部控制、会计师事务所选聘及履职情况等进行了有效监督，积极发挥专业监督作用，保障了公司财务信息质量和内部控制有效性。现审计委员会已编制完成《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-057）。

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三次会议审议通过。

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 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度为公司提供审计服务的履职情况进行了全面评估，并编制了《会计师事务所履职情况评估报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-058）。

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三次会议审议通过。

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《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会在 2025 年度内，按照监督职责要求，对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计计划、审计程序执行、审计报告出具等全过程进行了监督，确保审计工作符合相关法律法规及审计准则要求，有效保障了公司及股东的合法权益。审计委员会对 2025 年度会计师事务所履职情况进行了全面监督与总结评价，编制完成了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-059）。

#### 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三次会议审议通过。

#### 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《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

#### 1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号—权益分派》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东长远利益，综合考虑公司 2025 年度经营情况、实际发展需求、战略目标及流动资金状况，在积极履行股东回报义务、与全体股东分享经营收益的前提下，公司拟定 2025 年年度权益分派预案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2026-046)。

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独立董事专门会议第三次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于批准报出 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）系公司聘请的 2025 年度审计机构。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务情况已经审计完毕，并出具了公司 2025 年度的《审计报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-049）。

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三次会议审议通过。

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。

(十一) 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：

根据相关法律法规及公司《内部审计制度》要求，公司在内部控制日常监督与专项监督工作基础上，对截至 2025 年 12 月 31 日内部控制设计的合理性、完整性及运行有效性开展全面自我评价，并编制形成《2025 年度内部控制评价报告》。同时，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行审计，并出具《内部控制审计报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内

部控制审计报告》（公告编号：2026-050）、《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-051）。

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三次会议审议通过。

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。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有丰富的企业审计经验，在担任公司 2025 年度审计机构期间能够认真完成审计工作，在审计过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，及时对公司会计报表发表意见，符合公司审计工作的要求。为此，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-047）。

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三次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于 2026 年度董事、高级

管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-061）。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.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。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

（十四）审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-061）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事王宗和、廖爱霞、徐长城回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）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：

根据公司 2025 年度已实际发生的日常关联交易情况，结合日常生产经营需要，并依据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》及《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，公司对 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行了合理预计。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-062）及《国投证券股份有限公司关于浙江科马摩擦材料股份有限公司预计 2026 年日常性关

联交易的专项核查意见》（公告编号：2026-066）。

2.议案表决结果：同意 4 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三次会议审议通过。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事王宗和、廖爱霞、徐长城回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规要求，公司编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的汇总表发表了专项审计说明。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江科马摩擦材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2026-060）。

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三次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响主营业务发展的前提下，2026 年度公司拟使用单笔不超过 2,000 万元、全年累计不超过 10,000 万元（任一时点合计未到期产品不超过 10,000 万元）的自有闲置资金购买安全性高、风险低的银行理财产品。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn) 上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2026-063)。

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三次会议审议通过。

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:

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容:

为满足公司及纳入合并报表范围内的子公司生产经营及业务发展的资金需求, 公司及子公司 2026 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 20,000 万元人民币的综合授信额度(在总授信额度范围内, 最终以金融机构实际审批的授信额度为准)。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号: 2026-064)。

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三次会议审议通过。

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:

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于公司 2026 年一季度报告的议案》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》《公司章程》以及《信息披露事务管理制度》的相关规定, 公司根据 2026 年一季度生产经营情况及 2026 年一季度财务数据, 相应编制了《2026 年一季度报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2026 年第一季度报告》(公告编

号：2026-065)。

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三次会议审议通过。

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。

(二十) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 14 日 14 时 00 分在浙江科马摩擦材料股份有限公司会议室召开浙江科马摩擦材料股份有限公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-048）。

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

(一)《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；

(二)《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三次会议决议》；

(三)《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三次会议决议》；

(四)《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。

浙江科马摩擦材料股份有限公司  
董事会

2026年4月23日