

## 河南省力量钻石股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2026年4月11日以邮件、书面方式发出。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，其中现场出席董事4名，通讯出席董事3名。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《河南省力量钻石股份有限公司章程》的相关规定，公司应对外披露年度报告，公司编制了《河南省力量钻石股份有限公司2025年年度报告及其摘要》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。

本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议并发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东会审议通过后方可生效。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：

2026-005)。

### **(二) 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

经审议，公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司审计委员会审议并发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2026 年第一季度报告》(公告编号：2026-006)。

### **(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》**

公司董事会根据 2025 年的工作情况，编写了《河南省力量钻石股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》，对 2025 年年度董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标。

公司独立董事向董事会递交了《2025 年年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

议案尚需提交股东会审议通过后方可生效。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年年度董事会工作报告》。

### **(四) 审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》**

公司总经理王腾吉结合 2025 年年度的外部环境与公司的实际经营情况，提交了《2025 年年度总经理工作报告》。各位董事认真听取了《2025 年年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了 2025 年年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，获全体董事一致通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年年度总经理工作报告》。

### **(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》**

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年经审计合并后归属母公司所有者的净利润为 109,301,515.51 元，其中，母公司实现净利润为

34,840,989.40 元。截至 2025 年 12 月 31 日，经审计母公司累计可供分配利润为 621,032,871.36 元，合并报表中可供股东分配的利润为 1,135,914,107.46 元。根据公司实际经营情况及《公司章程》等有关法规规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2025 年年度利润分配方案为：以公司未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），本次利润分配不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。

本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议并发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东会审议通过后方可生效。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。

#### **（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

基于公司财务审计工作的需要，结合大华会计师事务所（特殊普通合伙）在过去审计工作中体现出的专业能力、服务水平，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，聘期一年。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。

本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议并发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东会审议通过后方可生效。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

#### **（七）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司编制了 2025 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，且大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行

审计并出具了专项说明。经查验，2025 年年度公司不存在控股股东及其他关联方资金往来的情况，也不存在以前年度发生并延续到 2025 年年度的控股股东及其他关联方资金往来的情况。

2025 年年度，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2025 年 12 月 31 日的对外担保情形。

表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对；关联董事邵增明回避表决。

本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议并发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东会审议通过后方可生效。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《河南省力量钻石股份有限公司 2025 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

#### **（八）审议通过《关于公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司经营管理层编制了 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告并向各位董事进行汇报。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。

本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议并发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2026-009）。

#### **（九）审议通过《关于公司 2025 年年度内部控制评价报告的议案》**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司经营管理层对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。

本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议并发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度内部控制评价报告》。

#### **（十）审议通过《关于公司 2025 年年度审计报告及财务报表的议案》**

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度的财务报表进行审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。

本事项已经公司审计委员会审议并发表了明确同意的意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度审计报告》。

#### **（十一）审议通过《关于公司 2026 年年度董事薪酬方案的议案》**

根据公司的实际情况，对公司 2026 年年度董事薪酬方案确定如下：

##### **（1）公司非独立董事薪酬方案**

公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

①公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准依照《高级管理人员薪酬管理制度》执行；如有未在公司任职担任管理职务的非独立董事，不因担任董事职位额外领取津贴或报酬。

②绩效薪酬根据年度经营情况及考核结果确定和发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

##### **（2）公司独立董事薪酬方案**

公司聘请的独立董事津贴为 8 万元/年（含税），按季度发放，出席会议及来公司现场工作、考察的差旅费用，在每次差旅发生后凭有效票据按实报销。

表决结果：全体董事回避表决，本议案提交股东会审议。

本事项已经公司薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议并发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东会审议通过后方可生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-010)。

#### **(十二) 审议通过《关于公司 2026 年年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员的薪酬可以由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成, 其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

(1) 基本薪酬根据其在公司担任的实际管理职务、能力、市场薪资行情等因素确定, 按月发放;

(2) 绩效薪酬根据年度经营情况及考核结果确定和发放, 其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付, 绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

(3) 中长期激励收入: 是对公司高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励, 包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

表决结果: 6票同意; 0票弃权; 0票反对; 关联董事王腾吉回避表决。

本事项已经公司薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议并发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-010)。

#### **(十三) 审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》**

鉴于公司及全资子公司业务发展和生产经营需要, 公司及全资子公司向银行等金融机构申请融资额度不超过人民币 150,000 万元 (含本数), 在额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函等各类业务, 并根据金融机构要求, 以公司及全资子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。以上授信额度不等于实际发生的融资金额, 具体融资金额将视公司及各子公司运营资金的实际需求来确定, 且金额不超过上述具体授信金额, 在授

信期限内，授信额度可循环使用；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。

由于办理上述综合授信业务需要，届时可能需要公司及全资子公司以其资产提供担保、公司与全资子公司之间相互提供连带责任无偿担保及公司控股股东邵增明为公司及全资子公司无偿提供连带责任担保（担保方式包括但不限于抵押、质押、保证等）。

上述公司与全资子公司之间相互提供连带责任无偿担保系公司及全资子公司为申请相关金融机构授信额度融资所需；公司控股股东为公司及其全资子公司申请相关金融机构授信额度提供连带责任无偿担保，系控股股东支持公司及其全资子公司经营发展的自愿行为，公司及其全资子公司无需支付对价，有利于公司及其全资子公司的生产经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

授权公司及全资子公司向银行等金融机构融资贷款额度不超过人民币150,000万元（含本数），本次授权自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效，有效期为24个月，公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本次授权有效期内代表公司与银行等金融机构签署上述授信额度及额度内的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对；关联董事邵增明回避表决。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东会审议通过后方可生效。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2026-011）。

#### **（十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

各位董事审议后通过该议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币210,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。

本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议并发表了明确同意的意

见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交股东会审议通过后方可生效。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。

#### **（十五）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）作为公司 2025 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华所 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。根据相关法律法规要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2025 年年度履职评估及履行监督职责的情况进行了评估。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。

本事项已经公司审计委员会审议并发表了明确同意的意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《河南省力量钻石股份有限公司关于对 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》、《河南省力量钻石股份有限公司董事会审计委员会对 2025 年年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

#### **（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部相关准则要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。

本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议并发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东会审议通过后方可生效。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-013）。

### **（十七）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》**

在积极与广大投资者特别是中小投资者沟通交流后，基于公司对未来发展的信心及自身价值的认可，为进一步维护资本市场稳定和全体股东特别是中小股东的利益，持续提振投资者信心，同时结合公司实际生产经营管理情况综合考虑，公司拟将回购专用证券账户中的 5,822,020 股公司股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励，如公司未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，或所回购股份未全部用于上述用途，未使用的股份将依法予以注销”变更为“用于注销并减少注册资本”。

此次股份注销及减少注册资本事项完成后，公司总股本将由 260,272,313 股变更为 254,450,293 股，公司注册资本将由人民币 260,272,313 元变更为 254,450,293 元。

除上述变更内容外，公司回购股份事项的其他内容未发生变更。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。

本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议并发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东会审议通过后方可生效。同时公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理本次股份注销的相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至股份注销完成之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》（公告编号：2026-014）。

### **（十八）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的回购账户注销并减少公司注册资本等实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，同时提请股东会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记等相关事宜。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东会审议通过后方可生效。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-015）。

#### **（十九）审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司自身实际情况，制定、修订了以下治理制度：

- 1、《提名委员会工作细则》
- 2、《董事、高级管理人员离职管理制度》
- 3、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：全体董事回避表决，本议案提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于制定、修订公司治理制度的公告》（公告编号：2026-016）。

#### **（二十）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》**

本次审议的部分议案需经股东会审议，公司拟定于2026年5月15日召开2025年年度股东会。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

### **三、备查文件**

- 1、河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2026年4月24日