

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

2025 年年度股东会会议决议公告

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 27 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议地址：昆山市玉城北路 67 号（公司 5 楼会议室）

3.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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈碧

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 77,142,857 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,972,575 股，占公司有效表决权股份总数的 19.41%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人，董事黄启君因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 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.议案表决结果：

普通股同意股数 77,142,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

(二) 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 2026 年 4 月 7 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.议案表决结果：

普通股同意股数 77,142,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（三）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.议案表决结果：

普通股同意股数 77,142,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（四）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.议案表决结果：

普通股同意股数 77,142,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（五）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 2026 年 4 月 7 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.议案表决结果：

普通股同意股数 77,142,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（六）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 2026 年 4 月 7 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.议案表决结果：

普通股同意股数 77,142,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（七）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.议案表决结果：

普通股同意股数 77,142,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（八）审议通过《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 2026 年 4 月 7 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.议案表决结果：

普通股同意股数 18,093,656 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东黄启君、陈碧、戴新光、昆山长颐投资管理有限公司、昆山长盈投资管理企业（有限合伙）、昆山长通投资管理企业（有限合伙）、昆山长富投资管理企业（有限合伙）回避表决。

（九）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.议案表决结果：

普通股同意股数 77,142,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（十）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2026年4月7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.议案表决结果：

普通股同意股数77,142,857股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

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。

（十一）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.议案表决结果：

普通股同意股数24,265,604股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东黄启君、陈碧、昆山长通投资管理企业（有限合伙）、昆山长富投

资产管理企业（有限合伙）、昆山长盈投资管理企业（有限合伙）、昆山长颐投资管理有限公司回避表决。

（十二）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 2026 年 4 月 7 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.议案表决结果：

普通股同意股数 77,142,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（十三）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 2026 年 4 月 7 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.议案表决结果：

普通股同意股数 77,142,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

(十四) 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 2026 年 4 月 7 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.议案表决结果：

普通股同意股数 77,142,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

(十五) 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 2026 年 4 月 7 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.议案表决结果：

普通股同意股数 77,142,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

(十六) 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2026年4月7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人股票募集资金投资项目及可行性的公告》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数77,142,857股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市环球律师事务所

（二）律师姓名：王亚静、高欢

（三）结论性意见

北京市环球律师事务所认为：公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

四、备查文件

《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司2025年年度股东会决议》

《北京市环球律师事务所关于昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日