

证券代码：874696 证券简称：肯特合金 主办券商：申万宏源承销保荐

株洲肯特硬质合金股份有限公司  
第二届董事会第八次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：张国顺
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 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》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会

对 2025 年度的工作进行了总结，并提出 2026 年度工作计划，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本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 5 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。

（二）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：

公司总经理代表公司经理层对 2025 年度履职情况和年度经营情况进行了总结，并提出了 2026 年度工作计划，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本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 5 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）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司编制了《2025 年年度报告》，包括财务报表及附注。

2.回避表决情况：

本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 5 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

公司本着严谨、真实的原则，在总结 2025 年经营情况的基础上，总结分析公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度公司经营成果以及现金流量情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本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 5 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。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标和市场业务开拓计划，编制了《2026 年度财务预算报告》，上述财务预算并不代表公司对 2026 年度的盈利预测和承诺。现提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本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 5 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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，充分考虑到公司近几年的盈利情况和

分红情况，结合实际业务发展需求和投资计划等，为更好地维护全体股东长远利益，公司 2025 年度利润分配拟每 10 股分配现金 2.5 元（税前）。

2.回避表决情况：

本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 5 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。

（七）审议通过《关于公司年度融资及授权董事长全权办理有关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司年度经营计划，结合当前钨市场价格走势，为促进公司稳健快速发展，确保公司年度经营目标的实现，公司拟增加融资规模，2026 年度对金融机构总债务融资规模控制在 4 亿元以内，具体融资方案以最终签订的融资协议为准，授信额度以融资方审批的结果为准（总额不限）。股东会同意后，董事会授权董事长张国顺先生全权负责办理公司融资的有关事宜，授权期限自本次年度股东会决议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止期间内有效。

2.回避表决情况：

本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 5 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。

（八）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机构，现已认真负责地完成了 2025 年度审计等工作，勤勉尽责地履行了相关职责。公司拟聘请其继续担任公司 2026 年度的审计机构。

2.回避表决情况：

本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 5 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。

（九）审议通过《关于公司设立子公司的议案》

1.议案内容：

钨金属价格持续上涨，且后续走势不可预料。为扩大公司产品市场影响和知名度，公司先后成立了东莞商务办、常州商务办，后续将继续在国内需求集中的市场成立商务办，以及开拓海外商务中心。为确保公司实现战略规划的目标，结合当前市场出现的新形势，公司拟设立全资子公司，整合营销资源，重点开拓市场，提升公司产品的市场占有率。

2.回避表决情况：

本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 5 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）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：

根据《中华人民共和国公司法》、《株洲肯特硬质合金股份有限公司章程》的有关规定，决定由公司董事会召集，将于 2026 年 5 月 28 日在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，审议相关需经股东会审议的事项。

2.回避表决情况：

本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 5 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、备查文件

株洲肯特硬质合金股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

株洲肯特硬质合金股份有限公司

董事会

2026年4月28日