

证券代码：835792

证券简称：科力特

主办券商：申万宏源承销保荐

四川科力特硬质合金股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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
- 3.会议召开地点：四川省德阳市广汉市珠海路西一段11号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：倪芯涌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》、《四川科力特硬质合金股份有限公司监事会会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定审议《关于2025年年度报告的议

案》。具体内容详见 2026 年 4 月 28 日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：2026-005）。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在监事需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 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 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席倪芯涌汇报《四川科力特硬质合金股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在监事需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《四川科力特硬质合金股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在监事需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在监事需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

为确保公司审计工作的一致性、连贯性，拟续聘信永中和会计师事务所（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 2026 年 4 月 28 日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《四川科力特硬质合金股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在监事需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，董事长邹政先生、其配偶董建新女士为公司 2026 年度向银行申请综合授信额度提供保证担保，保证担保费用为 0 元，预计保证担保银行贷款金额不超过 1.50 亿元。具体内容详见 2026 年 4 月 28 日披露于

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《四川科力特硬质合金股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

此议案不存在监事需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 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 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 87,742,509.44 元，母公司未分配利润为 89,906,558.41 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见 2026 年 4 月 28 日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《四川科力特硬质合金股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在监事需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

三、备查文件

《四川科力特硬质合金股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

四川科力特硬质合金股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日