

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

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. 发出董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：邹政
6. 会议列席人员：监事倪芯涌、李佳、冯庆芬，财务总监王希
7. 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董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事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，不存在董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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理邹政汇报《四川科力特硬质合金股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度董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，由董事长邹政代表董事会汇报《四川科力特硬质合金股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董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 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，不存在董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 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 2026 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，不存在董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，不存在董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 2026 年度向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年度拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 1.50 亿元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用证等，授信期限为一年。公司根据需以土地使用权、房产、专利权等资产为其借款作抵押、质保担保，或者由其他单位或个人为公司的借款提供担保。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董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。

（八）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，不存在董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。

（九）审议通过《关于对外投资在香港设立子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟设立全资子公司“科力特硬质合金（香港）有限公司”，注册地为中华人民共和国香港特别行政区，法定股本为 1 万港币，主营业务为对外投资、贸易、经营进出口业务（以上内容具体以相关主管部门登记的为准）。

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关于对外投资在香港设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十）审议通过《关于聘请王希为董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事会秘书姜功渭先生辞任董事会秘书一职，导致董事会秘书职位空缺，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司发展战略考虑，公司董事会任命新一任董事会秘书。

任命王希先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满，自 2026 年 4 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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于任命王希先生为董事会秘书的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董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：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前	修订后
<p>第四十二条 本章程所称“控股股东”是指具备下列条件之一的股东：</p> <p>（一）此人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；</p> <p>（二）此人单独或者与他人一致行动时，可以行使公司 30%以上的表决权或者可以控制公司 30%以上表决权的行使；</p> <p>（三）此人单独或者与他人一致行动时，持有公司 30%以上的股份；</p> <p>（四）此人单独或者与他人一致行动时，可以以其他方式在事实上控制公司。</p> <p>本条所称“一致行动”是指两个或者两个以上的人以协议的方式（不论</p>	<p>第四十二条 本章程所称“控股股东”是指其持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十的股东；持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。</p>

<p>口头或者书面)达成一致,通过其中任何一人取得对公司的投票权,以达到或者巩固控制公司的目的的行为。两个或两个以上的股东之间可以达成与行使股东投票权相关的协议。</p>	
---	--

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东会审议,具体以市场监督管理部门登记为准。

修订原因:按照《公司法》规定认定控股股东。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于拟部分修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-011)。

2. 回避表决情况:

此议案不涉及关联交易,不存在董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。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》

1. 议案内容:

公司拟于2026年5月22日在四川省德阳市广汉市珠海路西一段11号公司会议室召开2025年年度股东会,审议上述需要提交2025年年度股东会审议的议案。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《四川科力特硬质合金股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告》(公告编号:2026-012)。

2. 回避表决情况:

此议案不涉及关联交易,不存在董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:

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司豁免披露事项的内部审核程序的议案》

1. 议案内容：

根据《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》，公司关于涉密信息豁免披露事项的具体程序如下：

(一)公司相关部门及下属公司认为相关事项或信息属于涉及国家秘密、商业秘密等涉密信息，需在公司年度报告、半年度报告以及其他临时公告中暂缓、豁免披露的，应当向董事会办公室书面报送申请材料，申请材料包括相关事项或信息的具体内容、申请暂缓或豁免披露的理由和依据，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。

(二)公司董事会办公室负责对申请拟豁免、暂缓披露的信息是否符合豁免、暂缓披露的条件进行审核，提出处理建议后提交公司董事会秘书。

(三)公司董事会秘书对拟豁免、暂缓披露事项进行复核后，由董事长最终审批决定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议《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，预计保证担保银行综合授信金额不超过 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《关联交易公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

公司董事邹政先生、邹致远先生与本事项存在关联关系，根据《公司章程》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。

三、备查文件

《四川科力特硬质合金股份有限公司第六届董事会第八次会议》

四川科力特硬质合金股份有限公司

董事会

2026年4月28日