

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

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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5月7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：昆山市玉城北路67号（公司5楼会议室）
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄启君
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.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

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2026年1-3月审阅报告的议案》

##### 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《公司 2026 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2026-048）。

## 2. 审计委员会意见

公司于 2026 年 5 月 7 日召开了第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年 1-3 月审阅报告的议案》。

## 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。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓福铭、顾月勤、张宽政对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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

《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》

《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日