

证券代码：874930

证券简称：海明润

主办券商：国金证券

深圳市海明润超硬材料股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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 5 月 25 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 20 日以电子邮件、微信方式发出
5. 会议主持人：董事长李尚劼
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：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2026 年 1-3 月财务报表，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2026 年 1-3 月财务报表进行审阅，出具了审阅报告。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《2026 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2026-086）。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段歆光、刘从远、李亚军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。

（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，公司对 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-3 月、2025 年度财务报表信息进行前期会计差错更正并追溯调整相关披露，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具前期会计差错更正的专项报告。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-087）、《前期差错更正后的 2023 年、2024 年、2025 年 1-3 月及 2025 年财务报表及附注》（公告编号：2026-088）及《关于深圳市海明润超硬材料股份有限公司前期会计差错更正的专项报告》（公告编号：2026-089）。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段歆光、刘从远、李亚军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）审议通过《关于确认公司 2023-2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《深圳市海明润超硬材料股份有限公司章程》的有关规定，对公司报告期 2023 至 2025 年度发生的关联交易事项进行审议。公司报告期内发生的关联交易均依据市场定价原则或者按照使公司或非关联股东受益的原则确定，不存在最终损害公司及其他股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于确认公司 2023-2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-090）。

2.审计委员会意见

本议案涉及关联交易事项，全体委员需回避表决，直接提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，全体董事需回避表决，直接提交股东会审议。

4.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段歆光、刘从远、李亚军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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 6 月 10 日召开 2026 年第二次临时股东会，讨论尚需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知的公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-091）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

（一）《深圳市海明润超硬材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

（二）《深圳市海明润超硬材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

（三）《深圳市海明润超硬材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》

深圳市海明润超硬材料股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 26 日