

证券代码：430482

证券简称：河源富马

主办券商：国泰海通

河源富马硬质合金股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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 6 月 3 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：广东省河源市仙塘经济开发区河源富马硬质合金股份有限公司办公楼二楼第一会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 21 日以直接送达、电子邮件、电话、传真方式发出
5. 会议主持人：王忠平董事长
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司股票交易方式由集合竞价交易变更为做市交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，拟将股票交易方式由集合竞价交易变更为做市交易。公司将适时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请，变更前公司股票交易方式仍为集合竞价交易。

2.回避表决情况：

不涉及到关联交易，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《关于提请股东会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟将股票交易方式由集合竞价交易变更为做市交易，特提请股东会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜。

2.回避表决情况：

不涉及到关联交易，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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司同时在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

不涉及到关联交易，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

经与会董事签字并加盖公章的《河源富马硬质合金股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议》

河源富马硬质合金股份有限公司

董事会

2026年6月3日