证券代码：836660　　证券简称：钢研功能　　主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司

第四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 8 月 20 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：陕西省西安市国家航空高技术产业基地齐飞路 105 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日以邮寄及电话方式发出

5.会议主持人：李博

6.会议列席人员：财务总监兼董秘李志刚、证券事务代表李辛宁

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》相应规定。

（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 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司于 2026 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于公司拟向金融机构申请不超过 16 亿元综合授信并授权董事长在额度内签署相关文件的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司于 2026 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟向银行及其他金融机构申请不超过 16 亿元综合授信并授权董事长在额度内签署相关文件的公告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

董事李博、董事李元回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司于 2026 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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：

详细情况见公司于 2026 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《西安钢研功能材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日