

证券代码：920088

证券简称：科力股份

公告编号：2026-003

## 新疆科力新技术发展股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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2月6日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵波
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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8人，出席和授权出席董事8人。

董事孟樊山、马凤云、黄建滨因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请2026年度银行授信额度及为控股子公司提供担保的议案》

### 1.议案内容：

为满足新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司加拿大科力新技术发展有限公司（以下简称“加拿大科力”）生产经营及业务发展需要，公司 2026 年度拟向中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行申请授信额度总计不超过人民币 10,000 万元，在上述授信额度范围内，境外控股子公司加拿大科力拟向中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行申请办理流动资金贷款，金额不超过 8,000 万元人民币，由公司为前述贷款提供连带责任担保。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于公司申请银行授信额度及为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：（2026-004））。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第六次会议、第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 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《关于新增募集资金专户并签署三方监管协议的议案》

### 1.议案内容：

为提高募集资金的使用效益，提升公司整体运营效率，公司拟在中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行新增开设一个募集资金专项账户，用于募集资金的存放、管理和使用。

公司将根据《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，与中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行、东莞证券股份有限公司届时签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 3 月 2 日（星期一）在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《新疆科力新技术发展股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

- 1、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》；
- 3、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》；
- 4、《东莞证券股份有限公司关于新疆科力新技术发展股份有限公司申请银行授信额度及为控股子公司提供担保的核查意见》。

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2026年2月9日