

河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月10日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体董事和高级管理人员发出了召开第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。并于2026年4月17日以邮件方式发出增加临时议案通知。本次会议于2026年4月21日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事方海江、方睿、钟晖、张绍和、杜海波、花雷以通讯的方式出席会议。公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年第一季度报告》

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

为强化董事会审计委员会的监督职能，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》及交易所相关自律监管指引等法律法规，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会议事规则》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订<董事会战略与投资决策委员会议事规则>的议案》

为健全公司重大战略与投资决策机制，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》及交易所相关自律监管指引等法律法规，结合公司实际情况，对《董事会战略与投资决策委员会议事规则》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略与投资决策委员会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》

公司控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司拟与沙雅县人民政府签署《年产 2.5 万片 CVD 金刚石项目投资合同书》，拟在沙雅县投资建设年产 2.5 万片 CVD 金刚石项目，项目计划投资额约 4.5 亿元，其中固定资产投资额为 3.15 亿元。

经董事会批准及签署完相关协议后，授权管理层负责具体执行在当地设立项目公司的相关事项。

本议案已经公司第六届董事会战略与投资决策委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司对外投资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第六届董事会战略与投资决策委员会第七次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日