

证券代码：920086

证券简称：科马材料

公告编号：2026-070

浙江科马摩擦材料股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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 14 日
2. 会议召开地点：浙江科马摩擦材料股份有限公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王宗和先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 52,716,274 股，占公司表决权股份总数的 62.9975%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,716,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,716,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,716,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,716,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,716,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 1,967,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东松阳县科马实业有限公司、松阳县科远实业有限公司、松阳县协力投资有限公司、徐长城、毛坚回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 1,997,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东松阳县科马实业有限公司、松阳县科远实业有限公司、松阳县协力投资有限公司、徐长城回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,716,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,716,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,716,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
四	关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案	122,774	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
七	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	122,774	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京通商（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：张纾鸣律师、郑佳欢律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一) 《浙江科马摩擦材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

(二) 《北京通商（杭州）律师事务所关于浙江科马摩擦材料股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日