

证券代码：920086

证券简称：科马材料

公告编号：2026-072

浙江科马摩擦材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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5月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王宗和
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司科马传动科技（松阳）有限公司为满足日常生产经营与业务发展资金需求，拟向中国建设银行股份有限公司松阳支行申请总额不超过人民币

2,000 万元（含 2,000 万元）的授信额度，本次授信由公司控股股东松阳县科马实业有限公司提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于控股子公司接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-073）及《国投证券股份有限公司关于浙江科马摩擦材料股份有限公司控股子公司接受关联方担保事项的核查意见》（公告编号：2026-074）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事王宗和、廖爱霞、徐长城回避表决。

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

（一）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

（二）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议》；

（三）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》；

（四）《国投证券股份有限公司关于浙江科马摩擦材料股份有限公司控股子公司接受关联方担保事项的核查意见》。

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日