

证券代码：920238

证券简称：长鹰硬科

公告编号：2026-075

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

第三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 13 日
- 2.会议召开地点：昆山市玉城北路 67 号公司 5 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄启君
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、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 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事邓福铭因个人身体原因缺席，委托董事张宽政代为表决。

董事欧文辉、姜楚楚、顾月勤、张宽政因行程原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

基于公司整体战略规划和业务发展需要，为加快公司发展，充分整合市场资源，不断提高公司综合能力，公司在江西设立两家全资子公司，开展相关业务。公司拟用自有资金 2000 万元整投资设立全资子公司江西恒砺硬质新材料有限公司（暂定名称，以市场监督管理部门最终核定结果为准），拟用自有资金 3100 万元整投资设立全资子公司江西长盛硬质新材料有限公司（暂定名称，以市场监督管理部门最终核定结果为准），同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事项。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-076）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2026 年 8 月 13 日召开的第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过并取得了明确同意的意见。

3.回避表决情况：

该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

《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司第三届董事会战略委员会第二次会议决议》；

《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议》；

《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》。

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 13 日