

证券代码：920086

证券简称：科马材料

公告编号：2026-077

## 浙江科马摩擦材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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 19 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 8 月 9 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《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司 2026 年上半年度实际生产经营

情况，公司编制完成《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-078）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-079）。

2.议案表决结果：同意 7 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五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

## （二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，公司对截至 2026 年 6 月 30 日募集资金的存放、管理及实际使用情况进行了全面核查与梳理，并编制完成《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-080）。

2.议案表决结果：同意 7 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五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

（一）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；

（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五次会议决议》。

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2026年8月20日