

证券代码：920942

证券简称：恒立钻具

公告编号：2026-062

武汉恒立工程钻具股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号
- 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 11 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长余立新先生
- 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：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。

董事徐静松因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

- 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》及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2026 年半年度报告及摘要。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2026 年半年度报告》(公告编号：2026-063) 和《2026 年半年度报告摘要》(公告编号：2026-064)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。

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：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《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：2026-065)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会独立董事赵家仪先生、袁天荣女士任职即将满六年，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行独立董事的补选。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名李

银香女士、柳晓丽女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

第四届董事会独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

在公司召开股东会补选新任独立董事前，赵家仪先生、袁天荣女士将继续按照《公司法》、《公司章程》的规定履行其独立董事的职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《独立董事变动公告》（公告编号：2026-066）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决：

（1）《提名李银香为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《提名柳晓丽为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会所讨论《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》还需要股东会审议，为此董事会拟召集公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-070）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。

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

《武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议决议》

《武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日