

河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8 月 13 日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体董事和高级管理人员发出了召开第六届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2026 年 8 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事方睿以通讯的方式出席会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员全体列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法

律法规及公司的实际情况，公司对原有部分制度进行了修订并新制定了部分制度。本次修订及新制定的主要制度如下：

1、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

5、审议通过《关于修订<管理层内部问责制度>并更名为<董事、高级管理人员内部问责制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

6、审议通过《关于修订<独立董事及审计委员会年报工作制度>并更名为<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

7、审议通过《关于修订<重大信息内部报告和保密制度>并更名为<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

8、审议通过《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于制定及修订部分公司治理制度的公告》及相关制度全文。

（三）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况及 2026 年半年度的经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日