证券代码：920086　　证券简称：科马材料　　公告编号：2026-101

浙江科马摩擦材料股份有限公司

第六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 10 月 26 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 10 月 23 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 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》

《信息披露事务管理制度》的相关规定，公司结合 2026 年第三季度实际经营情况，编制了《2026 年第三季度报告》，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-102）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

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《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司治理工作需要，现选举王婷婷女士为公司第六届董事会副董事长，协助董事长开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于2026年10月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《副董事长任命公告》（公告编号：2026-103）。

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）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规定，结合公司实际治理需要，公司拟对《董事会战略委员会工作细则》予以修订，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2026-104）。

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。

（四）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规定，结合公司实际治理需要，公司拟对《董事会提名委员会工作细则》予以修订，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2026-105）。

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八次会议决议》；

（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八次会议决议》。

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日