证券代码：920238　　证券简称：长鹰硬科　　公告编号：2026-112

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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：昆山市玉城北路 67 号公司 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以书面方式发出

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 9 人。

董事欧文辉、姜楚楚、邓福铭、顾月勤、张宽政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《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、规范性文件及公司《章程》的相关规定，公司编制了《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/)上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-111）。

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 10 月 26 日召开的第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际经营情况，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/)上披露的《2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-109）。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经 2026 年 10 月 26 日召开的第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，因全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际经营情况，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/)上披露的《2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-109）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2026 年 10 月 26 日召开的第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，关联委员黄启君回避表决，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联人黄启君、陈碧、饶刚、阚峰回避表决。

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《关于提请召开公司 2026 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 11 月 11 日召开 2026 年第六次临时股东会，审议上述相关事项。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十次会议决议》；

《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薪酬与考核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

董事会

2026 年 10 月 27 日