证券代码：920238　　证券简称：长鹰硬科　　公告编号：2026-113

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

2026 年第六次临时股东会决议公告

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 11 月 11 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：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄启君先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 74,021,776 股，占公司有表决权股份总数的 77.7227%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,144,523 股，占公司有表决权股份总数的 22.2017%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 74,021,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	2,142,857	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市环球律师事务所

（二）律师姓名：王亚静、高欢

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公司《章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司 2026 年第六次临时股东会决议》

《北京市环球律师事务所关于昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司 2026 年第六次临时股东会之法律意见书》

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日