

证券代码：920086

证券简称：科马材料

公告编号：2026-086

浙江科马摩擦材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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9月29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9月24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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升董事会运作效率，更好地适应公司战略发展及日常经营决策需要，公司拟增设副董事长职务，协助董事长开展工作；同时，为落实《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等监

管规定，结合公司治理实际情况，拟修订《公司章程》相关条款，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-087）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

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》等法律法规及监管要求，结合公司治理架构调整安排，公司拟对《股东会议事规则》等需提交股东会审议的公司治理制度进行相应修订、补充和完善。

本议案下设如下子议案：

2.01：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-088）；

2.02：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2026-089）；

2.03：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-090）；

2.04：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2026-091）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案之子议案 2.04《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为落实《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等最新监管规定，公司拟对《总经理工作细则》等无需提交股东会审议的公司治理制度进行相应的修订、补充及完善。

本议案下设如下子议案：

3.01：《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2026-092）；

3.02：《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2026-093）；

3.03：《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2026-094）；

3.04：《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2026-095）。

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《关于选举王婷婷女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事廖爱霞女士已提出辞去董事职务，为保障董事会规范运作，经公司董事会提名委员会资格审查，拟选举王婷婷女士为公司第六届董事会非独立

董事，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事变动公告》（公告编号：2026-096）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 10 月 15 日下午 2 时在浙江科马摩擦材料股份有限公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《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：2026-097）。

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七次会议决议》；

（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七次会议决议》；

（三）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议》。

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 29 日