

证券代码：920088

证券简称：科力股份

公告编号：2025-096

新疆科力新技术发展股份有限公司

第四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：2025 年 12 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵波
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事卜魁勇、孟樊山、马凤云、黄建滨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 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单变更的议案》

1.议案内容:

公司 2022 年员工持股计划的参与对象吴同鲁、程萍因个人原因离职，根据公司《2022 年员工持股计划》及《2022 年员工持股计划管理办法》的规定，退出本次员工持股计划，拟将其所持全部份额转让给卜魁勇、徐晓红。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的公告》（公告编号：（2025-099）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事卜魁勇、徐晓红回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

为充分提高公司闲置募集资金使用效率，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过前述授权有效期，则决议的授权期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：（2025-097）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议》；
- 3、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议》。

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2025年12月5日