

证券代码：920725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2026-001

惠丰钻石股份有限公司 第四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：2025 年 12 月 31 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：2025 年 12 月 25 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王来福先生
- 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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。

（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《关于改变募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划与募集资金使用情况相结合，为提高募集资金使用效率，更好支持公司主营业务发展，公司拟将原募投项目“金刚石微粉智能生产基地扩

建项目”募集资金变更用于“惠丰钻石数智科技年产 20 亿克拉高性能金刚石粉体项目”。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《改变募集资金用途的公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将本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，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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

公司募投项目“研发中心升级建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金，上述节余募集资金全部转出后，公司将注销上述项目的募集资金专户，相关募集资金三方监管协议随之终止。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将本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，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《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

河南省惠丰金刚石有限公司、河南克拉钻石有限公司系公司的子公司，因经营发展需要，补充流动资金，子公司拟向中信银行商丘支行、中国银行柘城县支行营业部、浦发银行商丘分行申请累计不超过 1.2 亿元的综合授信额度。公司为上述银行授信提供连带责任担保。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

具体贷款金额、期限及方式等以银行审批为准，实际贷款金额应在授信额度内以银行与子公司实际发生的金额为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王来福回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关联交易的议案》

1.议案内容：

公司租赁关联方王来福先生位于郑州市商务外环路 17 号格拉姆大厦 A 座 2502、2503、2504、2505、2506 的房产，用于办公使用，建筑面积 603 平方米，年租金 20.88 万元，租赁期限 2 年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王来福回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2026 年 1 月 21 日下午 3:00 在郑州市商务外环路 17 号格拉姆大

厦 A 座 2505 会议室召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-005）。

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：

本议案不涉及关联交易，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）《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会 2025 年第三次战略委员会会议决议》；

（三）《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会 2025 年第三次审计委员会会议决议》；

（四）《惠丰钻石股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议》。

惠丰钻石股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日