

证券代码：920088

证券简称：科力股份

公告编号：2026-056

新疆科力新技术发展股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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 7 月 14 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.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 9 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：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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、马风云、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《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司市值管理工作，规范市值管理行为，维护公司及广大投资

者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《关于制定公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，有效防范和控制汇率波动风险，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持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《外汇套期保值业务管理制度》（公告编号：2026-057）

2.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，为有效规避和防范外汇市场汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，公司计划在保障不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<开展外汇套期保值业务的可行性分析报告>的议案》

1.议案内容：

为有效规避和防范外汇市场波动风险，增强财务稳定性，综合公司业务规模及外汇收支预期，公司拟开展外汇套期保值业务，实现资产保值及风险对冲目的。为此，公司编制了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，对开展业务的风险分析及控制措施等进行了充分论证。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于向控股子公司借款用于油气开发业务投入的议案》

1.议案内容：

结合公司控股子公司加拿大科力现有经营基础、海外市场环境、区块地质条件及国际油价走势等因素，加拿大科力计划持续扩大油气开发业务规模。为保障其项目资金需求，助力业务稳步拓展，科力公司拟以自有资金向加拿大科力公司提供借款用于油气开发业务投入。

本次借款事项公司将严格按照商务主管部门及国家外汇管理局的相关规定，履行各项审批及备案程序，按照审批额度合法合规推进并及时履行信披义务。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

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十三次会议决议》；
- 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十二次会议决议》。

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 15 日