

证券代码：920088

证券简称：科力股份

公告编号：2026-062

新疆科力新技术发展股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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 28 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 24 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《关于控股子公司变更经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司积极开拓海外市场并向下游产业链延伸的整体战略，依托控股子公

司加拿大科力新技术发展有限公司（以下简称“加拿大科力”）布局油气开发业务。现拟将加拿大科力的经营范围由“节能环保技术推广；与石油和天然气开采有关的技术服务、化工产品、机械设备供应与销售等”变更为“节能环保技术推广；与石油和天然气开采有关的技术服务、化工产品、机械设备供应与销售等；石油和天然气开采”，并同步修改《加拿大科力新技术发展有限公司章程》。

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、备查文件

《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 29 日