

证券代码：920086

证券简称：科马材料

公告编号：2026-082

浙江科马摩擦材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 28 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 8 月 25 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《关于签订〈租赁协议补充协议〉暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司子公司杭州有为进出口有限公司与关联方王婷婷签订《租赁协议补充协议》，将位于杭州市西湖区西溪首座 11 号楼 508 室房产的租赁期限由 1 年变更为

5 年，租期自 2026 年 2 月 15 日至 2031 年 2 月 14 日，初始年租金为 15 万元，5 年合同总金额 75 万元。租赁期内，如周边同类写字楼市场租金水平较本合同约定租金正向或负向偏离达到 30%时，双方可参照市场公允价格协商调整租金。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-083）及《国投证券股份有限公司关于浙江科马摩擦材料股份有限公司关联交易的核查意见》（公告编号：2026-084）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事王宗和、廖爱霞、徐长城回避表决。

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六次会议决议》；

（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六次会议决议》；

（三）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》；

（四）《国投证券股份有限公司关于浙江科马摩擦材料股份有限公司关联交易的核查意见》。

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 31 日