

证券代码：002760

证券简称：凤形股份

公告编号：2026-003

凤形股份有限公司

第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会第十三次会议

召开时间：2026 年 1 月 22 日

表决方式：现场结合通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2026 年 1 月 19 日，电子邮件。

本次会议应出席董事人数 6 人，实际出席董事人数 6 人，会议由董事长周政华先生主持召开，公司高管列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司发展需要，经公司总裁提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任刘婉丽女士为公司副总裁，任期与公司第六届董事会任期一致。

刘婉丽女士，1982 年生，毕业于西南大学，本科学历，历任南储仓储管理集团有限公司人力专员、人力经理、人力总监、机关工会主席，广东华鑫茂集团有限公司人力资源总监。

刘婉丽女士不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；除在与公司控股股东、实际控制人存在关联关系的灵宝鑫晖新材料有限公司担任董事外；与其他

持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；经查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信记录；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

2、审议通过了《关于补选董事的议案》；

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于董事李文杰先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，经公司控股股东青海西部钢业有限责任公司提名及董事会提名委员会审核，董事会同意补选刘婉丽女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期结束。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事任职资格已经董事会提名委员会审核通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

3、审议通过了《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的全资子公司、控股子公司）预计在 2026 年度向金融机构申请不超过人民币 128,000 万元（含）的敞口综合授信额度。授信形式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现等（具体形式以相关金融机构审批为准），授信额度有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起十二个月内。

同时董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，在上述授信额度内办理授信业务相关的全部手续，包括但不限于与金融机构进行具体洽谈、签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于 2026 年度提供担保的议案》；

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

5、审议通过了《关于制定投资理财管理制度》的议案；

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关制度详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《投资理财管理制度》。

6、审议通过了《关于公司 2026 年度预算报告的议案》；

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2026 年 2 月 9 日召开凤形股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会第二次会议。

3、第六届董事会审计委员会第十二次会议文件；

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十三日