

证券代码：920725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2026-059

惠丰钻石股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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5月20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5月15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《关于子公司之间资产转让的议案》

1.议案内容：

为配合惠丰钻石股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，进一步优化产业布局，充分整合公司资源，提升市场竞争力，公司全资子公司河南省惠丰

金刚石有限公司拟将其拥有的部分固定资产转让至公司全资子公司惠丰钻石（包头）有限公司。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于子公司之间资产转让的公告》（公告编号：2026-060）。

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

《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

惠丰钻石股份有限公司

董事会

2026年5月21日