证券代码：300179　　证券简称：四方达　　公告编号：2026-056

河南四方达超硬材料股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 10 月 22 日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体董事和高级管理人员发出了召开第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2026 年 10 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事 6 人，分别为高华先生、方睿女士、钟晖先生、南霖先生、花雷先生、张绍和先生。公司董事会秘书及其他高级管理人员全体列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

经公司董事会审议，认为公司《2026 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026

年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，合理使用部分自有资金，同意公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分自有资金共计不超过人民币 120,000 万元进行委托理财，购买流动性好、安全性高的理财产品。使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。在额度范围内公司董事会提请股东会授权公司管理层签署相关合同文件。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行委托理财的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的议案》

2026 年第三季度计提资产减值损失共计 17,907,929.00 元。公司董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至 2026 年 9 月 30 日的财务状况及 2026 年第三季度的经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件的现行规定，公司结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》及《公司章程》全文。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司对原有的相关制度进行了修订。本次修订的主要制度如下：

1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 9 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记和报备制度>并更名为<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》及相关制度全文。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 11 月 13 日召开 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十七次会议决议；

3、第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日