证券代码：301071　　证券简称：力量钻石　　公告编号：2025-047

河南省力量钻石股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年10月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2026年10月24日以电话、书面等方式发出。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

经审议，公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。

本事项已经公司审计委员会审议通过并发表了明确同意的意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年三季度报告》（公告编号：2026-045）。

（二）审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

为进一步优化公司管理架构、降低管理成本、提高运营效率，同意由公司吸收合并全资子公司河南宝晶新材料科技有限公司（以下简称“河南宝晶”）。本次吸收合并完成后，河南宝晶的法人资格将予以注销，公司将依法承继其全部资产、

债权债务、合同关系等权利与义务。

河南宝晶系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。

本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过并发表了明确同意的意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河南省力量钻石股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2026-044）。

三、备查文件

1、河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日