

## 河南省力量钻石股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2026年6月10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6月6日以邮件、书面方式发出。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，其中现场出席董事4名，通讯出席董事3名。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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

各位董事审议后同意公司结合市场情况、行业环境和未来的经营发展规划，为切实提高募集资金使用效率，经谨慎研究和论证，公司将2022年向特定对象发行股票的部分募集资金投资项目“商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目”进行变更，将该项目尚未使用的部分募集资金102,769.55万元变更投入新项目“金刚石功能材料生产研发建设项目”，实施主体仍为全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司。

本次变更事项有利于提高募集资金使用效率，优化公司产能布局和运作效率，提高公司的综合竞争力，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司生产经

营产生重大不利影响。

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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（公告编号：2026-029）。

## （二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《河南省力量钻石股份有限公司章程》及《河南省力量钻石股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的议案需提交股东会审议表决，故提议于2026年6月29日召开公司2026年第一次临时股东会审议相关议案。

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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

## 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十二次会议决议；
- 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6月11日