

河南四方达超硬材料股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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7月13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十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于2026年7月16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，其中董事高华、许靖斌、方睿、钟晖、花雷、张绍和、南霖以通讯的方式出席会议。公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于与关联方共同向控股子公司增资暨关联交易的议案》

公司拟与控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“河南天璇”）、方睿女士、宁波四方鸿达投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“四方鸿达”）、共青城星达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城星达”）、倪彪先生、晏小平先生、河南晶研智造科技有限公司（以下简称“晶研智造”）在河南省郑州市经济技术开发区签署附生效条件的《增资协议》。按照协议约定，公司、方睿女士、四方鸿达、共青城星达、倪彪先生、晏小平先生、晶研智造拟分别以现金方式向河南天璇增资10,121.62万元、4,259.46万元、2,513.51万元、2,348.65万元、540.54万元、135.14万元、81.08万元，对应注册资本3,000.00万元，

河南天璇的其他股东放弃本次增资的优先认购权（如有投资方未依约足额支付增资款的，其他投资方有权在收到河南天璇的通知之日起10日内主张行使该部分出资额的优先认购权）。增资完成后，公司直接持有河南天璇的股权比例将由46.8125%上升至47.5716%，河南天璇仍为公司合并报表范围内的子公司，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。

因共青城星达、四方鸿达、方睿女士、晏小平先生为公司关联方，本次与关联方共同增资构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议、第六届董事会审计委员会第十三次会议、第六届董事会战略与投资决策委员会第十次会议审议通过。

关联董事方海江先生、方睿女士对该议案回避表决，其他非关联董事一致同意该项议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司将于2026年8月4日召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 4、第六届董事会战略与投资决策委员会第十次会议决议；
- 5、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 7 月 18 日