

## 长沙通程控股股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于2026年4月10日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于2026年4月16日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2025年年度报告及摘要》；（《公司2025年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过；该议案需提交公司2025年度股东会审议。公司2025年度股东会召开时间另行通知。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议《公司2025年度董事会工作报告》；（《公司2025年

度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com))

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。公司 2025 年度股东会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《公司 2025 年度财务决算报告》；（《公司 2025 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com))

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。公司 2025 年度股东会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议《公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

公司 2025 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止 2025 年 12 月 31 日公司总股本 543,582,655 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.3 元(含税)，共计 70,665,745.15 元。公司 2025 年度拟不实施资本公积金转增股本。（《公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com))

该议案已经公司独立董事 2026 年第 1 次专门会议审议通过；需提交公司 2025 年度股东会审议。公司 2025 年度股东会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议《公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》；（《关于 2026 年度申请银行授信额度的公告》详见巨潮资讯网

www.cninfo.com)

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。公司 2025 年度股东会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》；

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的有关规定，公司拟对原《长沙通程控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行全面修订。（新修订的《长沙通程控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com)

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。公司 2025 年度股东会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。需提交公

司 2025 年度股东会审议。公司 2025 年度股东会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》；（《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的公告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过；该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。公司 2025 年度股东会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》；（《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过；该议案已经公司独立董事 2025 年第 1 次专门会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议《公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》；《公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

该议案已经公司独立董事 2026 年第 1 次专门会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》；《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、其他事项

公司独立董事在本次董事会上进行了 2025 年度述职，相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事述职报告》。

### 四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十五次会议决议
- 2、公司独立董事 2026 年第 1 次专门会议决议
- 3、公司董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 18 日