

黄山谷捷股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议，于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年4月7日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，梁毅先生以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长程朝胜先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真审议了总经理张俊武先生代表公司经营管理层所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2025年度主要工作。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了《2025年度董事会工作报告》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司现任独立董事郭少明先生、江建辉先生、赵广群先生以及期间任期届满离任的独立董事徐冬梅女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报

告》，现任独立董事将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。同时，公司现任独立董事还分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》及《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2025 年年度报告》全文及其摘要，认为公司 2025 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该报告中的财务报告部分。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。《2025 年年度报告摘要》同日登载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》等。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2026 年第一季度报告》，认为该报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律、法规和规范性文件的要求，编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。2025 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 12 月 31 日的关联方违规占用公司资金情况。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《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》以及《公司募集资金管理制度》等规定存放、管理与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司经营状况、发展阶段、未来资金需求以及股东合理回报等因素，有利于全体股东共享公司经营成果。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

为进一步提高分红频次，增强投资者回报，结合公司实际情况，在满足公司正常经营和持续发展的前提下，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2026 年中期分红方案，授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

10、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规模和发展情况，并参照行业、地区薪酬水平等因素，同意公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事张俊武、周斌、程家斌回避表决。

11、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据具体工作情况和市场公允、合理的定价原则，与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬，并签署相关协议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-017）及《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》等相关文件。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

12、审议通过《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、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，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》

和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新的法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，同意对现行的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

13、审议通过《关于修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》以及中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，同意对现行的《公司利润分配管理制度》进行修订。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司利润分配管理制度》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

14、审议通过《关于调整公司募投项目中“研发中心建设项目”内部投资结构及部分区域用途的议案》

为提高募集资金的使用效率，优化整体资源配置，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目（简称“募投项目”）中“研发中心建设项目”内部投资结构及其部分区域用途进行调整。

公司董事会战略委员会已审议通过了该议案。保荐机构国元证券股份有限

公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目中“研发中心建设项目”内部投资结构及部分区域用途的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

15、审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 5 月 12 日（星期二），采取现场表决与网络投票相结合的方式，召开公司 2025 年度股东会。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《黄山谷捷股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、《黄山谷捷股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；
- 3、《黄山谷捷股份有限公司第二届董事会审计委员会2026年第2次会议决议》；
- 4、《黄山谷捷股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会议决议》；
- 5、《黄山谷捷股份有限公司第二届董事会战略委员会2026年第2次会议决议》；
- 6、《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于黄山谷捷股份有限公司2025年度内部控制审计报告》；
- 7、《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于黄山谷捷股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》；
- 8、《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于黄山谷捷股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告》；

9、《国元证券股份有限公司关于黄山谷捷股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

10、《国元证券股份有限公司关于黄山谷捷股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》；

11、《国元证券股份有限公司关于黄山谷捷股份有限公司调整募投项目中“研发中心建设项目”内部投资结构及部分区域用途的核查意见》。

特此公告。

黄山谷捷股份有限公司董事会

2026年4月21日