

湖南美湖智造股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议于2026年4月18日在公司一楼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8日以专人送达、微信信息等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

1、审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

《2025年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2025年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

2、审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

《2026年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

3、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事周兵、PAN JAN WEI、邱阳分别编制的《2025年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过《2025年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《2025年度审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

《2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-013）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

9、审议通过《关于公司2026年度向相关金融机构融资的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

《关于公司 2026 年度向相关金融机构融资的公告》（公告编号：2026-015）详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

10、审议通过《关于公司 2026 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

《关于公司 2026 年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2026-016）详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

11、审议通过《关于 2026 年度预计公司控股股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》

表决结果：关联董事许仲秋、许文慧回避表决，非关联董事同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

《关于 2026 年度预计公司控股股东及其关联人为公司融资提供担保的公告》（公告编号：2026-017）详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

12、审议通过《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

13、审议通过《关于 2026 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于 2026 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

14、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《2025 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15、审议通过《2025 年度履行社会责任报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

16、审议《关于董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：因本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事就本议案涉及的董事（包含兼职高级管理人员）2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案回避表决，本议案直接提交股东会审议。

经董事会薪酬与考核委员会审核，认为公司董事及高级管理人员薪酬方案符合公司实际经营情况和地区、行业薪酬水平，薪酬合理，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

《关于董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

17、审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-021）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

18、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于召开公司 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-022）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文件

1、第十一届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026年4月21日