

湖北久之洋红外系统股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 23 日 9:30 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 3 人，董事邵哲明、郭良贤、童东风、王永新、刘铁根、余洋以通讯方式出席并表决。公司董事长郭良贤因公务原因无法现场出席并主持本次会议，已于会前以书面方式委托董事沈永良代为主持；公司部分高级管理人员列席了会议。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、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1. 在关联董事邵哲明、沈永良、童东风回避表决的情况下，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会同意公司（含全资子公司）根据正常经营和实际业务发展需要，与华中光电技术研究所等关联方发生销售商品、采购原材料、提供/接受劳务、委托代缴费用、承租房屋、接受金融服务等日常关联交易，预计 2026 年度日常关联交易总额不超过 156,185 万元。

公司独立董事专门会议及董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关

于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2. 在关联董事邵哲明、沈永良、童东风回避表决的情况下，审议通过《关于与中船财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司（含全资子公司）根据经营发展需要，与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》。

公司独立董事专门会议及董事会审计与风险委员会对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于与中船财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3. 逐项审议通过《关于制修订公司部分管理制度的议案》

3.1 审议通过《关于制定<科技管理规定>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

经审议，董事会同意公司根据最新监管要求及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《内部审计制度》部分条款进行修订，并调整其名称为《内部审计工作管理办法》。

公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

经审议，董事会同意公司对《控股子公司管理制度》部分条款进行修订，并调整其名称为《控股子公司管理规定》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关制度文件。

4. 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 1 月 13 日 14:30 在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司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》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十次会议决议；
2. 第五届董事会审计与风险委员会第九次会议纪要；
3. 湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 24 日