

证券代码：920037

证券简称：广信科技

公告编号：2026-002

湖南广信科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长魏雅琴
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事魏冬云先生、芦姗女士、郭振岩先生、赵德军先生、王红霞女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

为进一步提升募集资金使用效率，满足下游市场对超/特高压绝缘材料日益增长的需求，公司将进一步扩充超/特高压绝缘材料生产线产能，以保障供应能力与市场需求的匹配，公司拟变更募集资金用途。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第六届董事会审计委员会第五次会议、第六届董事会战略与发展委员会 2026 年第一次会议审议通过。

东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于湖南广信科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于新设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为进一步提高募集资金的使用效益，有利于募投项目的实施，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及《募集资金管理制度》等相关规定及要求，同意公司股东会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》后，由全资子公司邵阳广信科技有限公司作为该募投项目实施主体开立专项账户，并与保荐机构及募集资金开户银行等签署《募集资金三方监管协议》，对“超/特高压电气绝缘新材料产业园建设项目”募集资金进行专户管理。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议公司召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<https://www.bse.cn>)披露的《湖南广信科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；

（二）《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》；

（三）《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议》；

（四）《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会战略与发展委员会 2026 年第一次会议决议》；

（五）《东兴证券股份有限公司关于湖南广信科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》。

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日