

证券代码：600156

股票简称：华升股份

编号：临2026-008

## 湖南华升股份有限公司 第九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。

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日以现场方式召开第九届董事会第二十六次会议，会议通知于2026年3月2日以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长谢平先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度董事会工作报告》。

本报告尚需提交公司股东会审议。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度独立董事述职报告》。

公司4名独立董事分别向董事会提交了2025年度述职报告，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本报告尚需提交公司股东会审议。

三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度总经理工作报告》。

五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年年度报告及摘要》。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《华升股份 2025 年年度报告摘要》及《华升股份 2025 年年度报告》。

六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度财务决算报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2026 年度财务预算报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度利润分配预案》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年公司实现归属于母公司的净利润为-3,521.62 万元，母公司报表期末未分配利润为 4,621.13 万元。2025 年度利润分配方案为：公司拟以总股本 402,110,702 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），合计派发现金红利 4,021,107.02 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

具体内容详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《华升股份关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2026-009）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**十、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请 2026 年综合授信额度的议案》。**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

为满足公司及控股子公司日常生产经营与业务拓展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 5 亿元（或等值外汇）的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：并购贷款、流动资金贷款、项目建设贷款、银行承兑汇票、开立信用证、资金及外汇管理业务等。授信期限内，授信额度可循环使用。公司在办理授信的具体事项时，授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续并签署相关文件，授权的有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**十一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于预计 2026 年担保额度的议案》。**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《华升股份关于预计 2026 年担保额度的公告》（公告编号：临 2026-010）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**十二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《“提质增效重回报”行动方案》。**

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《华升股份关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：

临 2026-011)。

十三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈华升股份董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华升股份董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》。

关联董事谢平、梁翠军回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十四、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司经理层 2026 年度薪酬及考核的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2026 年度公司经理层实行年薪制，其薪酬由年度薪酬和任期激励收入构成，其中年度薪酬包含基本年薪和绩效年薪。

关联董事梁翠军回避表决。

十五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

公司定于 2026 年 4 月 3 日召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-012）。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2026 年 3 月 14 日