

证券代码：920037

证券简称：广信科技

公告编号：2026-016

湖南广信科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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3月28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：2026年3月17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。

董事郭振岩、芦姗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《2025年度董事会工作报告》

- 1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，始终秉持对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责。董事会不仅积极有效地行使职权，认真落实股东大会的各项决议，更有力保障了公司的规范运作与可持续发展。公司董事会对 2025 年度董事会工作进行总结，并形成了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-035）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独立董事郭振岩先生、赵德军先生、王红霞女士已向董事会提交《独立董事述职报告》，郭振岩先生、赵德军先生、王红霞女士将在公司 2025 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2025 年年度独立董事述职报告（郭振岩）》（公告编号：2026-037）、《2025 年年度独立董事述职报告（王红霞）》（公告编号：2026-038）、《2025 年年度独立董事述职报告（赵德军）》（公告编号：2026-039）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》(公告编号：2026-019)。

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。

(四) 审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司总经理龚龔先生向董事会作《2025 年度总经理工作报告》。报告全面复盘了公司 2025 年的经营状况，分别从市场营销、产品研发、生产与质量控制、安全环保及资本运作等维度，系统梳理了主要工作及突出成绩。根据董事会对 2026 年工作的指导方针与总体部署，龚龔先生阐述了新一年的核心经营目标，并对重点任务进行了前瞻性的统筹规划，以确保公司战略的有效落地。

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。

(五) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的议案》

1. 议案内容：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》等有关规定，规范管理使用募集资金，并编制了 2025 年度募集资金存放与使用情况的自查报告。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 30 日在北京证券交易所网站

(www.bse.cn)披露的《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:2026-020)及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》、《东兴证券股份有限公司关于湖南广信科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

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七次会议审议通过。

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。

(六) 审议通过《2025 年年度审计报告》

1.议案内容:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告,具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年度审计报告》。

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七次会议审议通过。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

公司 2025 年年度报告及其摘要具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》(公告编号分别为:2026-017、2026-018)。

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七次会议审议通过。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-021)。

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七次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2025 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》进行了专项审核，并出具了专项审计说明，具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

2.议案表决结果：同意 7 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七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事魏冬云、魏雅琴回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《湖南广信科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号：2026-022)。

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七次会议审议通过。

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。

(十一) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《湖南广信科技股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2026-023)。

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七次会议审议通过。

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。

(十二) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《湖南广信科技股份有限公司拟续聘2026年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-024)。

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七次会议审议通过。

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:

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司2025年度内部控制的评价报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2026-040)、《内部控制审计报告》。

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七次会议审议通过。

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。

(十四) 审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《湖南广信科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》(公告编号:2026-026)。

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七次会议审议通过。

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。

(十五) 审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为更好发挥薪酬的激励约束作用，确保董事勤勉尽责，维护公司及股东利益，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度的公告》(公告编号：2026-027)。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议。因本议案所有委员均为关联董事，全部回避表决。

3.回避表决情况：

董事会成员为本议案利益相关方，全部涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议《关于公司<2026年董事薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

按照公司董事、高级管理人员薪酬管理制度，公司制定了公司董事人员2026年度薪酬方案，具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所官网(http://www.bse.cn)上披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-025)。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议。因本议案所有委员均为关联董事，全部回避表决。

3.回避表决情况：

董事会成员为本议案利益相关方，全部涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于公司<2026年高管薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

按照公司董事、高级管理人员薪酬管理制度，公司制定了公司高级管理人员2026年度薪酬方案，具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-025)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事龚龔、黄礼虎回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

赵德军先生、王红霞女士因连续担任独立董事职务即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，近日向公司提出辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务。为保证公司规范运作，赵德军先生、王红霞女士将继续履行独立董事及相关专门委员会职务，直至公司股东会选举产生新任独立董事之日止。现提名张早平先生、黄利萍女士为公司第六届独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

提名委员会认为：张早平先生、黄利萍女士具备担任公司独立董事的资格和能力，同意提名其为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)

披露的《独立董事、证券事务代表变动公告》(公告编号:2026-033)。

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提名委员会第一次会议审议通过。

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:

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于调整第六届董事会下属专门委员会委员及其主任委员的议案》

1.议案内容:

由于独立董事调整事项, 为保证公司董事会下属专门委员会正常有序开展工
作, 若张早平先生和黄利萍女士经公司股东会审议通过被选举为公司第六届独立
董事, 根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》及有
关法律法规的规定, 董事会公司拟对董事会委员会委员进行调整如下:

1、董事会战略委员会: 魏雅琴、魏冬云、张早平为战略委员会委员, 魏雅
琴任召集人。

2、董事会薪酬与考核委员会: 张早平、黄利萍、魏雅琴为薪酬与考核委员
会委员, 张早平任召集人。

3、董事会提名委员会: 张早平、黄利萍、魏雅琴为提名委员会委员, 张早
平任召集人。

4、董事会审计委员会: 黄利萍、张早平、唐洛阳为审计委员会委员, 黄利
萍任召集人。

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。

(二十) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

为提高资金使用效率,公司及控股子公司在不影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下,拟利用暂时闲置的自有资金购买现金管理产品,投资安全性高、流动性好、风险低的产品。现金管理产品额度不超过人民币 3.00 亿元(含本数),在上述额度内,资金自本次董事会审议通过起 12 个月内进行滚动使用,同时授权公司及控股子公司财务部具体实施和办理上述事项。

具体情况详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《湖南广信科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-031)。

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七次会议审议通过。

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。

(二十一) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率,公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用不超过人民币 1.4 亿元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),拟投资的产品期限最长不超过 12 个月,且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

具体情况详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《湖南广信科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-032)。

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七次会议审议通过。

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。

(二十二) 审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的公告》（公告编号：2026-034）。

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七次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原证券事务代表柏萍女士因工作调整不再担任证券事务代表职务，离任后将担任公司主办会计。经公司研究决定，聘任杨耀清先生为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《独立董事、证券事务代表变动公告》(公告编号：2026-033)。

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。

（二十四）审议通过《关于提议公司召开 2025 年年度股东会会议的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2026 年 4 月 22 日下午三点在湖南省长沙市宁乡市金沙西路 077 号广信新材料大会议室召开 2025 年年度股东会会议，并授权公司董事会办公室筹办公司 2025 年年度股东会相关事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《湖南广信科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-036）。

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八次会议决议》；

（二）《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议》；

（三）《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议》；

（四）《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。

湖南广信科技股份有限公司
董事会

2026年3月30日