

湖南领湃科技集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

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

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议的会议通知于2026年4月10日以电子邮件、微信等通讯方式发出，2026年4月21日以现场结合通讯方式召开。董事长谭爱平先生召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，恪尽职守，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，规范公司治理，切实维护公司利益和广大股东权益。董事会一致同意该事项。

公司独立董事向公司董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过：关于《2025年度经营层工作报告》的议案

2025年，在公司董事会的统筹部署下，公司紧紧围绕“稳中求进、以进促稳”的工作原则，上下团结一致，有序推进各项工作，公司发展保持良好态势，较好的完成了年度目标任务。董事会一致同意该事项。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过：关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》，编制了《2025 年年度报告》及摘要。公司 2025 年度财务报告，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并对本年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。董事会认为：公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会一致同意该事项。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》上。

（四）审议通过：关于 2025 年度利润分配预案的议案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认了公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润和公司可供股东分配的利润。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。董事会一致同意该事项。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于利润分配预案的公告》公告编号（2026-017）。

（五）审议通过：关于《2025 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司严格按照《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定，在公司内部各个业务建立了有效的内部控制，内部控制基本完善，不存在重大缺陷。董事会一致同意该事项。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了内部控制审计报告，保荐机构川财证券有限责任公司出具了无异议的核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

根据《公司法》、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、国有资产监督管理机构相关规定及《公司章程》等相关制度，结合公司实际情况，制定本制度。董事会一致同意该事项。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

（七）审议：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

根据《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关薪酬管理制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

薪酬与考核委员会会议全员回避本议案，直接提交董事会审议。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、7票回避。

本议案涉及全体董事的薪酬和考核方案，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》公告编号（2026-018）。

（八）审议通过：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

截止2025年12月31日，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南领湃科技集团股份有限公司2025年度审计报告》，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。董事会一致同意该事项。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》公告编号（2026-019）。

（九）审议通过：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案

鉴于公司限制性股票激励计划业绩考核目标达成情况，公司拟作废部分已授

予尚未归属的限制性股票。董事会一致同意该事项。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

董事周华佗作为限制性股票激励计划授予激励对象，本议案需回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》公告编号（2026-020）。

（十）审议通过：关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范公司通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司信息披露质量，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规、规范性文件，制定本制度。董事会一致同意该事项。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度。

（十一）审议通过：关于召开2025年年度股东大会的议案

公司将于2026年5月18日（星期一）下午15:00召开公司2025年年度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。董事会一致同意该事项。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年年度股东大会的通知》公告编号（2026-022）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 4、公司第六届独立董事专门委员会第五次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2026年4月23日