

证券代码：920751

证券简称：惠同新材

公告编号：2026-041

## 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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5月25日
- 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月21日
- 5.会议主持人：王雷董事长
- 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、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事12人，出席和授权出席董事12人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资暨收购保定三源纺织科技有限公司控制权的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司战略和经营发展需要，拟以现金支付方式收购保定三源纺织科技有限公司（以下简称“保定三源”）51%股权。本次交易完成后，公司将成为保定三源的控股股东，并将其纳入公司合并财务报表范围。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 发布的《对外投资暨收购的公告》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## (二) 审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 发布的《关于向银行申请并购贷款的公告》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## (三) 审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

1.议案内容：

根据计算结果，本次交易标的资产的相关财务指标占上市公司相关财务数据的比例均未高于 50%。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十二条规定的上市公司重大资产重组。最近 36 个月内，上市公司无控股股东的状态未发生变化，上市公司不存在控制权变更的情形。本次交易前后，上市公司无控股股东的状态未发生变化。根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 发布的《关于本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的说明》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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）《湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》；

（二）《湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议》。

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 26 日