

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会 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。

一、董事会会议召开情况

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2026年6月9日（周二）以通讯方式召开。公司董事7名，实际参加表决董事7名。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》及其他法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、关于修改《湖南新五丰股份有限公司股东会议事规则》的预案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司股东会议事规则(修订稿)》。

此预案尚须股东会审议。

2、关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司董事会专门委员会实施细则（修订稿）》。

3、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的预案

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性与创造性,促进公司的持续稳定健康发展,根据《公司法》、《上市公司治理准则》及国家相关法律法规和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案,内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

此预案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过,尚须股东会审议。

4、关于制定《董事、高级管理人员绩效考核办法》的预案

以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该预案,内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核办法》。

此预案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过,尚须股东会审议。

5、关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的预案

为了进一步完善公司的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展,根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司经营实际情况,制定《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》,内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》,公告编号: 2026-033。

此预案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议,该预案涉及董事薪酬,全体委员回避表决。

该预案涉及董事薪酬事宜,全体董事回避表决,该预案直接提交公司股东会审议。

6、关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2026-034。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日