

湖南湘邮科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2026 年 6 月 30 日 16:30 在公司本部八层会议室以现场+视频方式召开。会议通知于 2026 年 6 月 25 日以书面形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长董志宏主持，公司高级管理人员候选人列席本次会议。经出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议：

二、 董事会会议审议情况

1、《公司关于修订〈公司高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

本议案提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、《公司关于修订〈公司高级管理人员任期制和契约化管理办法〉的议案》

本议案提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3、《公司关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案提交本次董事会前已提交董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。鉴于本议案涉及全体高管薪酬事项，董事兼总裁褚艳女士回避表决。

议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4、《公司关于制定〈公司日常经营重大合同信息披露管理办法〉的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5、《公司关于聘任公司副总裁的议案》

具体内容详见同日公告。

议案提交本次董事会前已提交董事会提名委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、《公司关于聘任公司财务总监的议案》

具体内容详见同日公告。

议案提交本次董事会前已提交董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、《公司关于免除财务总监职务的议案》

具体内容详见同日公告。

议案提交本次董事会前已提交董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月一日