

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2025-098

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2025 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以邮件等方式通知全体董事。会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为：本次公司关于 2026 年度日常关联交易的预计是基于公司实际经营需要，有利于公司长期经营的稳定。本次日常关联交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东利益。上述关联交易的发生不会对公司的持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 2 票，弃权 0 票。关联董事杨涛先生、杨子嫣女士回避表决。

该议案已经公司第二届独立董事专门委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安

科技股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-095）。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司已完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份归属登记工作，本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票，归属数量为 749,813 股。本次限制性股票归属后，公司股本总数已由 102,080,546 股增加至 102,830,359 股。为此，董事会一致同意对《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更备案登记手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-096）。

（三）审议通过《关于提请公司召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟召集公司全体股东于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东大会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技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 2025-097）。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2025 年 12 月 31 日