

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材

主办券商：世纪证券

湖南湘投轻材科技股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日
- 会议召开地点：湖南省岳麓区林语路 239 号长沙顺畅高新产业园 3 楼
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以短信、电子邮件方式发出
- 会议主持人：蒋兆汝
- 会议列席人员：刘玺衡、马瑶、王正杰、霍树海、罗可维、戴青松、王雄晖
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事曹雄鹰因工作原因缺席，委托董事刘芳代为表决。

独立董事任淑彬因工作原因缺席，委托董事刘春轩代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况，公司总经理起草了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况，董事会起草了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总计人民币 333,529,974.05 元，负债总计人民币 247,830,517.90 元，所有者权益（或股东权益）合计人民币 85,699,456.15 元；2024 年度公司实现净利润人民币-47,473,228.68 元。上述数据已经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体内容详见 2025 年 4 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）；《2024 年年度报告摘要》公告编号（2025-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵宪武、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况，公司财务部起草了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况，公司财务部起草了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年融资预算执行情况及 2025 年融资预算情况报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度生产经营与投资工作情况，公司财务部起草了《2024 年融资预算执行情况及 2025 年融资预算情况报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润-47,473,228.68 元，期初未分配利润-173,399,006.27 元，2024 年末公司可供股东分配的利润为-220,872,234.95 元，2024 年度不分配红利。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵宪武、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要，预计公司 2025 年度日常性关联交易，具体内容详见 2025 年 4 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵宪武、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事苏泳江、曹雄鹰、刘芳、肖潇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用的专项核查报告的议案》

1.议案内容：

根据《定向发行规则》等规定，对公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况进行核查，并出具本报告，具体内容详见 2025 年 4 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号（2025-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵宪武、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2024 年度投资工作报告及 2025 年度投资工作计划》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度投资工作情况，公司财务部起草了《2024 年度投资工作报告及 2025 年度投资工作计划》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》

1.议案内容：

湖南湘投轻材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现净利润 -47,473,228.68 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润余额为 -220,872,234.95 元，累积亏损 220,872,234.95 元。未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一，具体内容详见 2025 年 4 月 17 日公司在全国中小企业股

份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收资本三分之一的公告》公告编号（2025-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵宪武、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司前期差错更正及更正前期相关财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》，中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》等相关文件的规定，公司对前期财务报表会计差错进行更正，并聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对前述差错更正情况进行了审核并出具了《关于湘投轻材科技股份有限公司前期会计差错更正的专项鉴证报告》。基于审慎性原则的考虑，公司对 2022 年度、2023 年度及 2024 年半年度已披露财务数据进行梳理，对其中的前期会计差错进行追溯调整，对相关财务信息进行更正，具体内容详见 2025 年 4 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》公告编号（2025-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵宪武、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《2024 年独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度履职情况，独立董事起草了《2024 年度独立董事述职报告》，具体内容详见 2025 年 4 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事年度述职报告》公告编号（2025-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于拟申请公司独立董事 2024 年度津贴的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司应该给予独立董事适当的津贴，根据行业状况并结合公司实际情况，董事会办公室拟定了独立董事津贴方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵宪武、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开 2024 年

度股东大会，审议以下议案：

- （1）《2024 年度董事会工作报告》；
- （2）《2024 年度财务决算报告》；
- （3）《2025 年度财务预算报告》；
- （4）《2024 年度报告及年度报告摘要》；
- （5）《2024 年融资预算执行情况 及 2025 年融资预算情况报告》；
- （6）《2024 年度投资工作报告及 2025 年度投资工作计划》；
- （7）《2024 年度利润分配预案》；
- （8）《2024 年度独立董事述职报告》；
- （9）《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》；
- （10）《关于拟申请公司独立董事 2024 年度津贴的议案》；
- （11）《关于未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》；
- （12）《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日