

湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年4月11日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于2025年4月22日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，其中现场出席会议的董事5名，董事沈永良、童东风、刘铁根、余洋以通讯方式出席并表决。本次会议由公司董事长郭良贤主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会一致认为，公司《2025年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年第一季度报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

公司董事会审计与风险委员会对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 在关联董事邵哲明、沈永良、董东风回避表决的情况下，审议通过《关于控股股东向公司借调员工、与公司签订<借调协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股股东向公司借调员工、与公司签订<借调协议>暨关联交易的公告》。

公司独立董事专门会议对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 在关联董事洪普回避表决的情况下，审议通过《关于公司经理层 2022-2024 年度任期经营业绩考评最终结果的议案》

公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 在关联董事洪普回避表决的情况下，审议通过《关于公司经理层 2025 年度经营业绩考核指标的议案》

公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于固定资产投资项目立项的议案》

经审议，董事会认为本次立项的固定资产投资项目论证充分，建成后有利于进一步提升公司的核心竞争力，同意立项。

公司董事会战略与投资委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第六次会议决议；
2. 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
3. 第五届董事会战略与投资委员会第二次会议纪要；
4. 第五届董事会审计与风险委员会第六次会议纪要；

5. 第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日