

证券代码：603319

证券简称：美湖股份

公告编号：2025-037

湖南美湖智造股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

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

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于2025年4月24日在公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月14日以专人送达、微信等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

1、审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案提交董事会前已经公司第十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

《2024年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2024年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2024年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《2024 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《2024 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《2024 年度审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

《2024 年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2025-039）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案提交董事会前已经公司第十一届董事会审计委员第七次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-040）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

8、审议通过《关于公司 2025 年度向相关金融机构融资的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司 2025 年度向相关金融机构融资的公告》（公告编号：2025-041）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

9、审议通过《关于公司 2025 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司 2025 年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2025-042）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

10、审议通过《关于 2025 年度预计公司控股股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》

表决结果：关联董事许仲秋、许文慧回避表决，非关联董事同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案提交董事会前已经公司第十一届独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

《关于 2025 年度预计公司控股股东及其关联人为公司融资提供担保的公告》（公告编号：2025-043）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

11、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：关联董事许仲秋、许文慧回避表决，非关联董事同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案提交董事会前已经公司第十一届独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-044）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

12、审议通过《关于 2025 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于 2025 年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

13、审议通过《关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

14、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案提交董事会前已经公司第十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《2024 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15、审议通过《2024 年度履行社会责任报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

16、审议通过《关于确认公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

本议案关于董事（包含兼职高级管理人员）薪酬发放情况尚需提交股东大会审议。

《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的公告》（公告编号：2025-047）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

17、审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-048）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

18、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-049）、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票减资通知债权人的公告》（公告编号：2025-050）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

19、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-051）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

20、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-052）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文件

1、第十一届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日