

证券代码：874079

证券简称：恒欣股份

主办券商：财信证券

湘潭恒欣实业股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

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6月18日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长肖公平
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，为了适应公司的技术创新管理要求，优

化技术创新的流程和人员配置，拟对公司组织架构进行调整。拟设立机械研发部，拟将地轨运输技术部和单轨吊技术部合并设立为轨道运输装备应用技术部，将液压技术部和乘人装备技术部合并设立为乘人装备应用技术部。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会，会议召开时间为 2025 年 7 月 5 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1.议案内容：

公司员工持股平台“韶山恒源咨询合伙企业(有限合伙)”（以下简称“韶山恒源”）的参与对象王利和李继伟因个人原因和退休原因提出退股，根据《湘潭恒欣实业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，王利和李继伟将其所持全部份额转让给员工持股平台“韶山恒源”执行事务合伙人肖公平先生。

2.回避表决情况

公司董事长肖公平系本次变更名单的对象；董事肖连平与肖公平为兄弟关系且为一致行动人，董事肖薇与肖公平为父女关系，董事肖龙武与肖公平为叔侄关系，上述关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《湘潭恒欣实业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

湘潭恒欣实业股份有限公司

董事会

2025年6月20日