

证券代码：873982

证券简称：湖南昊华

主办券商：国泰海通

湖南昊华化工股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：株洲市攸县高新技术产业开发区禹王路 1 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以微信通知方式发出
- 会议主持人：晏梓桂先生
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据 2025 年半年度公司的经营业绩及财务数据，公司董事会编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转

让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，现任监事及其职务在股东会审批之后自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》等事项，根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。修订相关公司治理制度具体如下：

（1）《股东会议事规则》

- (2) 《董事会议事规则》
- (3) 《独立董事工作制度》
- (4) 《对外担保管理制度》
- (5) 《对外投资管理制度》
- (6) 《关联交易决策制度》
- (7) 《利润分配管理制度》
- (8) 《总经理工作细则》
- (9) 《财务总监工作细则》
- (10) 《董事会秘书工作细则》
- (11) 《董事会审计委员会工作细则》
- (12) 《董事会战略委员会工作细则》
- (13) 《董事会提名委员会工作细则》
- (14) 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
- (15) 《内部审计制度》
- (16) 《子公司管理制度》
- (17) 《募集资金管理制度》
- (18) 《信息披露管理制度》
- (19) 《投资者关系管理制度》
- (20) 《承诺管理制度》。

本议案中，（1）《股东会议事规则》、（2）《董事会议事规则》、（3）《独立董事工作制度》、（4）《对外担保管理制度》、（5）《对外投资管理制度》、（6）《关联交易决策制度》、（7）《利润分配管理制度》、（17）《募集资金管理制度》、（20）《承诺管理制度》尚需提交股东大会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，促进公司规范运作，赵大波申请辞去第二届董事会审计委员会委员的职务，晏梓桂担任第二届董事会审计委员会委员的职务，任期与第二届董事会任期一致。本次调整后的审计委员会组成委员为：晏梓桂、康立、陈虎，康立为召集人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《2025 年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 216,743,654.71 元，母公司未分配利润为 217,169,577.54 元（未经审计）。

董事会提出以下利润分配预案：截至审议本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为 103,500,000 股，以应分配股数 103,500,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，本次利润分配共预计派发现金红利 2,070 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事康立、陈虎对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议

案。具体内容请见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件

《湖南昊华化工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖南昊华化工股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日