

## **湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### **一、 董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于 2025 年 8 月 18 日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事，后于 8 月 25 日发出补充会议通知，将会议时间调整为 8 月 26 日召开，其他事项不变；

（三）会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开；

会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

### **二、 董事会会议审议情况**

#### **1、《湘邮科技 2025 年半年度报告及报告摘要》**

本报告及报告摘要提交本次董事会前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将本报告及报告摘要提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

半年度报告摘要见 2025 年 8 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，半年度报告全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## 2、《关于制定〈湘邮科技 2025 年度战略绩效考核办法〉的议案》

本议案提交本次董事会前已经董事会战略委员会审议通过，一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日