

湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2025年8月14日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于2025年8月25日9:00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4名，董事邵哲明、沈永良、童东风、高彦伟、刘铁根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年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

公司董事会审计与风险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。

2. 审议通过《关于推荐中船泓洋科技（武汉）有限责任公司董事及高级管

理人员的议案》

经审议，董事会一致同意推荐王红勇担任中船泓洋科技（武汉）有限责任公司董事兼总经理，推荐阙俊担任中船泓洋科技（武汉）有限责任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 在关联董事邵哲明、沈永良、童东风回避表决的情况下，审议通过《关于<关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》

经审阅中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）营业执照等证件资料和 2025 年 6 月 30 日财务报表（未经审计）等材料，公司对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估，出具了《关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事专门会议及董事会审计与风险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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 逐项审议通过《关于制修订公司部分管理制度的议案》

4.1 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 审议通过《关于制定<风险管理规定>的议案》

公司董事会审计与风险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。

4.3 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.6 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.7 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.8 审议通过《关于修订<环境、社会和公司治理（ESG）工作管理规定>的议案》

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度文件。

三、备查文件

1. 第五届董事会第八次会议决议；
2. 第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
3. 第五届董事会审计与风险委员会第七次会议纪要；
4. 第五届董事会战略与投资委员会第三次会议纪要。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 27 日