

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2025-034

湖北久量股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2025年8月26日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人；其中参加现场会议的董事为贾毅，参加通讯会议的董事为牟键、卓楚光、郭少燕、陈泰元、王辉堂、谢雄标。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，同意制定并修订公司部分治理制度。

本次制定及修订的各项治理制度均经过逐项表决通过，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是（特别决议）
2	《董事会议事规则》	修订	是（特别决议）
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《募集资金使用管理制度》	修订	是
7	《重大经营与投资决策管理制度》	修订	是
8	《董事及高级管理人员离职管理制度》	制定	是
9	《投资者关系管理制度》	制定	否
10	《总经理工作细则》	修订	否
11	《董事会秘书工作细则》	修订	否
12	《审计委员会工作细则》	修订	否
13	《提名委员会工作细则》	修订	否
14	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
15	《战略委员会工作细则》	修订	否
16	《内部审计制度》	修订	否
17	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
18	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	否
19	《舆情管理制度》	制定	否
20	《信息披露事务管理规则》	制定	否
21	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
22	《控股子公司管理制度》	制定	否

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

上述治理制度序号第1-8项需提交公司股东会审议，序号第9-22项制度自公司本次董事会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035）及发布的相关制度文件。

2、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

为反映公司2025年上半年的经营成果、财务状况，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定编制了《2025年半年度报告》全文及其摘要。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北久量股份有限公司2025年半年度报告》《湖北久量股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。

3、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘任期限一年，并提请股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围，按照市场公允合理的定价原则协商确定合理的审计费用。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-037）。

4、审议通过《关于退回政府补助暨关联交易的议案》

为完成迁址事宜公司需退回于 2019 年至 2023 年间领取的来自广州市白云区发展和改革局及广州市地方金融管理局的有关上市公司扶持补贴合计 6,618,508.00 元政府补助款。十堰城市运营集团有限公司（以下简称“城运集团”）为公司控股股东十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）最大份额有限合伙人，系十堰市人民政府国有资产监督管理委员会实际控制下的产业投资平台湖北国鑫产业投资集团有限公司（以下简称“国鑫集团”）的全资子公司，故城运集团为公司的关联法人。因城运集团向公司承诺将承担公司迁址的所有费用，城运集团承担的前述政府补助退回款构成关联交易。

公司董事贾毅先生为国鑫集团董事长，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关于关联董事的认定。因此，贾毅先生对本议案回避表决。

本议案已经第三届独立董事第五次专门会议审议通过。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于退回政府补助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。

5、审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》

因公司未能在股东会审议通过《第一期员工持股计划》后的法定六个月内完成对标的股票的购买，故《第一期员工持股计划》终止。

董事牟健先生，董事卓楚光先生、郭少燕女士的一致行动人卓敏女士（卓楚光先生与郭少燕女士为夫妻，卓敏为其女儿）系本次员工持股计划的参与对象，上述董事为关联董事，在审议本议案时已回避表决。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司第一期员工持股计划的公告》（公告编号：2025-040）。

6、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2025年9月12日14:30在公司会议室召开2025年第三次临时股东大会，提请股东会审议上述应提交股东会审议的议案。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《第三届董事会独立董事第五次专门会议决议》；
- 3、《第三届董事会审计委员会第十七次会议决议》。

特此公告。

湖北久量股份有限公司董事会

2025年8月26日