

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2025-045

湖北久量股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于2025年10月23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10月17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牟键，参加通讯会议的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、王辉堂、谢雄标，独立董事陈泰元已授权委托独立董事王辉堂代为出席本次会议并参与投票表决。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《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司编制的《2025年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-046）。

2、审议通过《关于以固定资产向全资子公司增资的议案》

现经公司审慎研究,根据公司经营发展需要及实际情况,为优化资产划转方案的实施,公司董事会同意将划转方式由以账面净值直接划转调整为以固定资产评估价值进行增资。

根据浙江中联资产评估有限公司出具的《湖北久量股份有限公司拟以实物资产对广州久量小家电有限公司进行增资涉及的广州市白云区兴善中路房地产评估项目资产评估报告》（浙联评报字[2025]第471号），董事会同意公司以2025年8月31日为评估基准日,将公司所持有的位于广州市白云区兴善中路房地产（即“白沙工业园”）按评估值42,209.91万元,向全资子公司广州久量小家电有限公司进行增资。前述资产权属清晰,不存在抵押、质押或其他权利受限的情形,评估价值公允。同时,董事会同意授权公司相关人员办理与本次增资事项的具体事宜,确保增资事项依法合规、有序实施。

表决结果：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《关于以固定资产向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-047）。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第三十二次会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会第十八次会议决议》；
- 3、《湖北久量股份有限公司拟以实物资产对广州久量小家电有限公司进行增资涉及的广州市白云区兴善中路房地产评估项目资产评估报告》。

特此公告。

湖北久量股份有限公司董事会

2025年10月23日