

证券代码：600156

股票简称：华升股份

编号：临2025-048

湖南华升股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开第九届董事会第二十三次会议，会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，会议由董事长谢平先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：

一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年第三季度报告》。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份 2025 年第三季度报告》。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报表及内部控制的审计机构。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份关于续聘会计师事务所的公告》（临 2025-049）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（临 2025-050）。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日