

三湘印象股份有限公司

第八届董事会第二十六次（临时）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

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 10 月 24 日 13:30 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事许文智、陈劲松、黄建和郭永清，独立董事王建平、阮继涌以通讯方式参加。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司高级管理人员、独立董事候选人陈建华、董事候选人苏存颖列席了本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》

公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会同意。

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》。

2、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相关条款。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董

事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

3、审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

公司董事会提名陈建华先生为公司第八届董事会独立董事候选人，陈建华先生经公司股东会选举后将同时担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资委员会委员和提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交董事会前已经公司提名委员会同意。

陈建华先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议方可提交公司股东会审议。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选独立董事和变更董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

4、审议通过了《关于变更第八届董事会董事的议案》

公司董事会提名苏存颖女士为公司第八届董事会董事候选人，苏存颖女士经公司股东会选举后将同时担任第八届战略与投资委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交董事会前已经公司提名委员会同意。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选独立董事和变更董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

5、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，对公司第八届董事会专门委员会成员进行了调整。调整后各专门委员会名单如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
董事会战略与投资委员会	许文智	许文智、王盛、陈劲松、黄建、 苏存颖 、刘斌、王建平、阮继涌、 陈建华
董事会审计委员会	王建平	王建平、阮继涌、陈劲松
董事会薪酬与考核委员会	陈建华	陈建华 、王建平、王盛

董事会提名委员会	阮继涌	阮继涌、王盛、 陈建华
----------	-----	--------------------

上述董事会专门委员会委员任期自股东会审议通过此次补选独立董事议案、变更董事议案之日起生效，任期至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选独立董事和变更董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

6、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会《关于补选第八届董事会独立董事的议案》《关于变更第八届董事会董事的议案》需提交股东会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于 2025 年 11 月 14 日（星期五）14:00 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十六次（临时）会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、第八届董事会审计委员会第二十一次会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日