

证券代码:300530

证券简称:领湃科技

公告编号:2025-055

湖南领湃科技集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议的通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，于 2025 年 10 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长谭爱平先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过：关于《2025 年第三季度报告》的议案

经审议，董事会认为公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-057）。

（二）审议通过：关于 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案

根据《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》及公司非独立董事（不含独立董事及其津贴）、高级管理人员相关薪酬管理制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意拟定公司 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案。

董事谭爱平、周华佗、王春平、刘志鹏回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-058）。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过：关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案

公司将于 2025 年 11 月 12 日（星期三）下午 15:30 召开公司 2025 年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（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：2025-059）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日