

湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年10月16日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于2025年10月27日9:30在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，其中现场出席会议的董事4人，董事邵哲明、沈永良、童东风、刘铁根、余洋以通讯方式出席并表决。本次会议由公司董事长郭良贤主持，公司全体高级管理人员列席了会议。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、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2025年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第三季度报告》。

公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025

年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报表、内部控制审计等相关服务，聘期一年，同时提请股东会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于修订公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划》。

公司董事会战略与投资委员会对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4. 逐项审议通过《关于制修订公司部分管理制度的议案》

4.1 审议通过《关于制定<合规管理办法>的议案》

公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度文件。

《关于修订<关联交易决策制度>的议案》尚需提交公司股东会审议。

5. 在关联董事邵哲明、沈永良、童东风回避表决的情况下，审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会同意公司（含全资子公司）与华中光电技术研究所及其全资或控股子公司 2025 年度新增日常关联交易，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次新增预计金额	增加后的预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	华中光电技术研究所及其全资或控股子公司	销售红外、激光、光学产品及组件	市场原则	26,000	1,000	27,000	12,508.96	25,520.87
向关联人提供劳务	华中光电技术研究所及其全资或控股子公司	提供技术开发、设计、试验、装配、调试等服务	市场原则	800	700	1,500	423.05	452.22

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事专门会议及董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 11 月 19 日 14:30 在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第九次会议决议；
2. 第五届董事会审计与风险委员会第八次会议纪要；
3. 第五届董事会战略与投资委员会第四次会议纪要；
4. 湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 29 日