

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材

主办券商：世纪证券

## 湖南湘投轻材科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：湖南省长沙市岳麓区林语路 239 号顺畅高新产业园 3 楼
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以短信、电子邮件

方式发出

5. 会议主持人：董事长蒋兆汝
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟聘任肖红亮为公司总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

根据湖南能源集团有限公司文件要求，公司进行相应人事调整，拟聘任肖

红亮为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，任期期间的薪酬与奖惩依据公司现行《薪酬考核管理办法》执行。

2.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左田芳、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟向湖南能源集团有限公司申请借款 3000 万元的议案》

1.议案内容：

因资金周转需要，公司拟向湖南能源集团有限公司申请 3000 万元协议借款，借款期限为一年，利率为 4.3%，用于生产经营、研发开支、归还借款等。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事苏泳江、曹雄鹰、刘芳、肖潇回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左田芳、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟向湖南能源集团有限公司申请 1.13 亿元借款延期的议案》

1.议案内容：

目前公司在湖南能源集团有限公司的借款余额为 1.13 亿元，为保障我司生产经营正常开展，拟向湖南能源集团有限公司申请将 1.13 亿元借款延期归还，延长期限至 2026 年 12 月 31 日，利率为 4.3%。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事苏泳江、曹雄鹰、刘芳、肖潇回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左田芳、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟调整 2025 年中期预算的议案》

1.议案内容：

根据湖南能源集团有限公司《全面预算管理办法》及湖南能源集团财务部《关于 2025 年度全面预算调整的工作联系函》相关规定和工作要求，结合公司 2025 年 1-8 月经营实际及内外部环境变化，公司拟对 2025 年度中期预算进行调整。

2.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年度聘请了北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）为公司的审计机构，该事务所为公司开展的审计工作公正客观。为保证公司审计业务的连续性和稳定性，2025 年度公司拟继续聘用中名国成为公司（含研发子公司）2025 年度财务报告及 2026 半年度财务报告的审计机构。

2.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于新能源汽车空调压缩机铝陶核心零部件中试项目立项的议案》

1.议案内容：

公司开发的自润滑耐磨材料涡旋盘已通过了客户要求的台架测试，正在签署涡旋盘售后订单并推动涡旋盘在 OEM 市场导入。为了开展涡旋盘量产工艺开发及产品性能验证，满足客户的审厂要求，为批量化产线建设奠定基础，拟申请建设一条铝陶涡旋盘中试研发线，总费用预计 400 万元。

2.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司天心支行申请授信 1000 万元的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司天心支行申请综合授信 1000 万元，用于日常经营周转，授信有效期 1 年，单笔贷款期限不超过 3 年，利率不超过 3%，担保方式为质押。

2.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左田芳、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于拟提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开 2025 年

第三次临时股东会，审议以下议案：

- （1）《关于拟向湖南能源集团有限公司申请借款 3000 万元的议案》；
- （2）《关于拟向湖南能源集团有限公司申请 1.13 亿元借款延期的议案》；
- （3）《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》。

2.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日