

证券代码：870301

证券简称：康通电子

主办券商：西部证券

## 湖南康通电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司住所地六楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月8日以书面或电话方式

发出

- 会议主持人：董事长刘雅浪先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更证券简称的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟将证券简称由“康通电子”变更为“康通股份”，公司证券代码保持不变。具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)上披露的《关于拟变更证券简称的公告》(公告编号:2025-040)。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《关于向金融机构申请贷款并以资产抵押的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展及业务扩张需求，拓宽融资渠道、创新融资模式，公司拟向永赢金融租赁有限公司申请人民币 578 万元 贷款额度，贷款期限 3 年。本次贷款以公司名下贴片机、回流焊、印刷机等生产设备作为抵押担保，具体抵押资产范围、权利义务及贷款条款以双方最终签订的正式合同为准。具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)上披露的《关于向金融机构申请贷款并以资产抵押的公告》(公告编号:2025-041)。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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) 审议通过《关于向银行申请综合授信并以专利质押的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国农业银行长沙芙蓉区支行申请人民币

1500 万元的授信额度，期限为 1 年。该贷款额度以公司专利作为质押，本次质押专利共 11 项，具体情况以公司与银行签订的合同为准。具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 上披露的《关于向银行申请综合授信并以专利质押的公告》（公告编号:2025-042）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟变更 2025 年度财务报告审计服务机构。公司拟聘用深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度财务报告审计服务机构，对公司 2025 年度会计报表进行审计，期限为一年。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在服务期间，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，公司对其辛勤付出和专业支持表示衷心感谢。具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 上披露的《关于变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号:2025-053）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-043)。

#### 2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王庆文、刘智丹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。

### (六) 审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，结合公司内部治理需要，公司拟修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)上披露的《股东会议事规则》(公告编号:2025-044)。

#### 2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 5 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。

(七) 审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，结合公司内部治理需要，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)上披露的《董事会议事规则》(公告编号:2025-045)。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(八) 审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，结合公司内部治理需要，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)上披露的《对外投资管理制度》(公告编号:2025-047)。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(九) 审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，结合公司内部治理需要，公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)上披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2025-048)。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(十) 审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，结合公司内部治理需要，公司拟修订《承诺管理制度》。具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)上披露的《承诺管理制度》(公告编号:2025-049)。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(十一) 审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，结合公司内部治理需要，公司拟修订《利润分配管理制度》。具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)上披露的《利润分配管理制度》(公告编号:2025-050)。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王庆文、刘智丹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。

(十二) 审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，结合公司内部治理需要，公司拟修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)上披露的《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-051)。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(十三) 审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，结合公司内部治理需要，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)上披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2025-052)。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(十四) 审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《湖南康通电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖南康通电子股份有限公司

董事会

2025年12月15日