

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2025-051

湖北久量股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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

湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2025年12月16日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年12月12日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人；其中参加现场会议的董事为牟键，参加通讯会议的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、陈泰元、王辉堂、谢雄标。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于原控股股东2024年度LED业务业绩承诺实现情况暨关联交易的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北久量股份有限公司关于原控股股东2024年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字（2025）0500447号）：公司2024年度经审计的财务报表显示，公司2024年度净利润为-19,372,213.62元，剔除与LED照明产品等业务不相关的成本费用13,188,750.81元，计算出公司原有业务2024年度实现净利润为-6,183,462.81元。受市场需求持续收缩、同业竞争激烈等因素影响，导致LED照明产品等业务净利润为负数，因此原控股股东卓楚光先生及其一致行动人未实现与公司现控股股东十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）于2024年5月9日签署的《股份转让协议》中约定的承诺业绩。

按照《股份转让协议》约定，卓楚光先生及其一致行动人应履行业绩补偿义务，以现金方式向公司支付2024年度业绩补偿款6,183,462.81元。

董事卓楚光先生、郭少燕女士系本议案关联董事，因此对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于原控股股东2024年度LED业务业绩承诺未实现及业绩补偿的公告》（公告编号：2025-052）。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、《第三届董事会独立董事第六次专门会议决议》；
- 3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北久量股份有限公司关于原控股股东 2024 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

特此公告。

湖北久量股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日