

湖南惠同新材料股份有限公司

第六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 29 日
- 2.会议召开地点：麓谷分公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯表决
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王雷
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，公司预计于 2026 年度将与广东新力新材料有限公司发生关联交易。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议第七次会议审议通过。

中国国际金融股份有限公司对本次预计 2026 年日常性关联交易的事项发表了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张治回避表决。

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《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

陈波女士因工作调动申请辞去董事职务，辞职后陈波女士不再担任公司任何职务。为保证公司董事会正常运行，公司股东益阳高新产业发展投资集团有限公司提名管衡女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 14 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

(一)《湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；

(二)《湖南惠同新材料股份有限公司第六届独立董事专门会议第七次会议决议》。

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2025年12月30日