

证券代码：875022

证券简称：星邦智能

主办券商：华泰联合

## 湖南星邦智能装备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2026 年 1 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东 128 号公司星邦智能会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘国良
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司拟进行董事会换届选举，提名刘国良、许红霞、周晓军、陈永耀、董园园、舒强兴、单汨源、李春升为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起算。

## 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。

公司现任独立董事舒强兴、李春升、胡军科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。

# （二）审议通过《关于 2026 年公司及下属公司向融资机构申请授信额度并提供担保的议案》

## 1.议案内容：

（1）根据公司 2026 年年度销量目标，销售融资需求进一步增加，公司财务部积极开拓银行渠道、保障公司资金流动性安全，2026 年拟向各融资机构（银行、融资租赁公司等）申请总授信额度不超过 65 亿元。

具体授信额度以与各融资机构签署的授信合同约定为准，本次申请授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，具体融资金额以融资机构与公司及下属公司在授信额度内实际发生的融资金额为准。

（2）业务品种包含但不限于本外币各项借款、贸易融资业务、银行承兑业务、商票保贴、信用证、应收账款保理业务、内保外贷以及其它国际业务、租赁保理、按揭业务、各类保函等各项融资业务品种。

（3）同意公司及下属公司在融资业务办理过程中根据融资机构要求提供并办妥抵押、质押等必要担保措施。

（4）同意公司及下属公司办理融资业务过程中由湖南星邦智能装备股份有限公司提供保证担保。

（5）本次综合授信额度的申请期限为自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日，在上述额度范围内，该授信额度在申请

期限内可循环使用，无需另行召开股东会审议批准。

授权公司经营管理层在上述额度范围内办理并签署与授信和用信相关的法律文件。

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。

（三）审议通过《关于 2026 年公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司资金情况，2026 年度公司拟以自有资金购买银行理财产品或结构性存款余额在任一时点合计最高不超过 100,000 万元人民币，单笔金额不超过 20,000 万元人民币，在前述额度内资金可滚动使用，并授权公司财务总监行使该项投资决策权，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、短期低风险型理财产品等）。自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。单笔产品存续期超出该期限的，决议有效期自动顺延至产品到期日。

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。

（四）审议通过《关于 2026 年公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

公司出口海外销售业务比重逐年提高，结算时主要以美元、欧元和澳元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行外汇衍生品来规避未来汇率波动的风险，授权公司及下属子公司拟开展的远期结

售汇、外汇期权等外汇衍生品交易业务额度不超过 30,000 万美元，期限不超过 12 个月。

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。

公司现任独立董事舒强兴、李春升、胡军科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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2026 年 1 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体审议相关事项如下：

- （1）审议《关于 2026 年公司及下属公司向融资机构申请授信额度的议案》
- （2）审议《关于 2026 年公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
- （3）审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

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

《湖南星邦智能装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

湖南星邦智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日