

证券代码：873251

证券简称：荟煌科技

主办券商：国联民生承销保荐

湖北荟煌科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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 15 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：公司办公楼二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：马大国
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事黎军因出差在外缺席，委托董事马大国代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，提请股东会审议。具体情况详见公司于 2026 年 01 月

19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本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。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2026 年度需进行的日常性关联交易，交易金额预计为 300 万元。具体情况详见公司于 2026 年 01 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

董事喻兰为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于召开 2026 年度第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2026 年度第一次临时股东会，审议的议案为：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》、《关于预计 2026 年度向关联方借款的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

2.回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况拟对《公司章程》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北荟煌科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况拟对《董事会议事规则》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北荟煌科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本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。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，聘任江海娥女士为公司财务总监、董事会秘书。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北荟煌科技股份有限公司财务总监、董事会秘书任命公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本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。

（七）审议《关于预计 2026 年度关联方借款的议案》

1.议案内容：

根据生产经营需要，预计 2026 年度拟向关联方麻城市兴麻企业互助发展有限公司、马大国、喻兰、董纯清、杨春文、王家全申请总额不超过人民币 1500 万元的借款额度。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年度向关联方借款的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况

董事马大国、喻兰、董纯清为关联方，回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

湖北荟煌科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

湖北荟煌科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日