

证券代码：875067

证券简称：海思特

主办券商：方正承销保荐

## 湖南海思特材料科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 26 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：湖南海思特材料科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴志勇
6. 会议列席人员：高级管理人员、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

为提高公司及全资子公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买银行

理财产品，增加公司收益。公司及全资子公司拟使用总金额不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品。资金可以滚动投资，但不累计计算，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 8,000.00 万元。公司拟投资品种原则上为中低风险、安全性较高的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款、国债、国债逆回购、企业债券等产品，公司投资的二级市场股票投资、证券投资基金等中高风险投资不得超过上述总金额的 20%。上述委托理财期限为：自 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。在上述投资额度及期限内，授权公司董事长行使该投资决策权限并签署相关合同文件，由公司财务部具体实施。

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《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请拟于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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。

（四）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年预计发生的日常性关联交易情况如下：预计向长沙市望城区清泉包装经营部采购包装箱，交易金额不超过 120.00 万元。

以上日常性关联交易属于公司正常经营行为，遵循有偿、自愿、公平、公允的商业原则确定交易价格，经确定的交易定价公允合理，不会损害公司和其他股东合法利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述日常性关联交易对公司独立性没有影响。

2.回避表决情况

董事吴志勇、吴紫茵、吴紫嫣与关联方长沙市望城区清泉包装经营部实际控制人吴志坚存在亲属关系，系关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《湖南海思特材料科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

湖南海思特材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日