

证券代码：430392

证券简称：斯派克

主办券商：方正承销保荐

## 湖南斯派克科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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：2026年1月24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：董事长段湘生
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

总经理段湘生先生进行了2025年工作报告，从生产基地、供销与贸易、科研开发、财务金融四个方面对2025年度公司经营情况、经营层工作情况做了汇

报。根据 2025 公司经营情况，结合公司发展规划拟定 2026 年工作计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于公司经营层 2025 年业绩情况考核的议案》

1.议案内容：

董事会听取了总经理对 2025 年经营情况的汇报，并对公司财务情况进行了核查，同意按照 2025 年初董事会制定的考核办法酌情实施考核。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2026 年经营层业绩考核方案的议案》

1.议案内容：

经董事会协商，2026 年经营层业绩考核方案同意以审计报告中合并报表相关数据为考核指标，对公司经营层实行激励。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2026 年科研课题立项的议案》

1.议案内容：

公司为持续提高市场核心竞争力，加快实现新产品的工业化，加强对新技术的掌握，明确了科研方向，拟定了科研课题。2024 年公司将继续执行“立足根本，谋求创新”的科研理念，计划进行 2 个农药中间体、2 个新材料课题的研

究。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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**

经与会董事签字确认的《湖南斯派克科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

湖南斯派克科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日