

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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 27 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 号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 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长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举董事刘国良先生为公司第三

届董事会董事长、法定代表人，任期与本届董事会一致。

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。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任许红霞女士为公司总经理，任期与本届董事会一致。

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、单汨源、李春升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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，拟聘任马路先生为公司副总经理兼财务总监，任期与本届董事会一致。经董事长提名，拟聘任陈文风先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

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、单汨源、李春升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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任郭林海先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

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。

（五）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举了公司第三届董事会专门委员会成员，任期与本届董事会一致。具体情况如下：

选举许红霞、单汨源、李春升为公司第三届董事会战略委员会成员，其中许红霞担任战略委员会主任；

选举单汨源、许红霞、舒强兴为公司第三届董事会提名委员会成员，其中单汨源担任提名委员会主任；

选举舒强兴、周晓军、李春升为公司第三届董事会审计委员会成员，其中舒强兴担任审计委员会主任；

选举李春升、刘国良、单汨源为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员，其中李春升担任薪酬与考核委员会主任。

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。

（六）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 4,776.240 万股（不含超额配售选择权）；本次公开发行过程中，公司及主承销商将根据具体情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的，股票数量不超过本次初始发行股票数量的 15%（即 716.436 万股）；若全额行使超额配售选择权，本次公开发行的股票数量不超过 5,492.676 万股。

本次公开发行全部为公司公开发行的新股，不安排公司原股东公开发售股份。最终发行数量由公司与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（4）定价方式：

通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和北交所认可的方式确定发行价格。最终定价方式将由公司股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

本次公开发行面向符合相关法律法规规定、已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入额
1	星邦智能国际智造城项目三期	84,131.67	78,000.00
2	星邦智能墨西哥工厂建设项目二期	40,426.54	22,000.00
3	研发中心	29,745.00	29,000.00
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		174,303.21	149,000.00

注：募集资金投资项目的具体名称以最终备案名称为准。

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需要，不足部分将由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，若公司根据实际情况使用自筹资金对上述项目进行前期投入，则募集资金到位后可使用募集资金置换已投入上述项目的自筹资金。如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需要，超出部分将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存未分配利润，由本次公开发行上市后的新股东与原股东按发行后的持股比例共享。

(9) 发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

(10) 承销方式：

本次公开发行由主承销商以余额包销的方式承销。

(11) 决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。公司本次发行上市取得北交所审核通过并经中国证监会同意注册的，则本次公开发行上市决议有效期自动延长至本次公开发行上市完成之日。

（12）其他事项说明（如适用）

公司本次公开发行股票并在北交所上市方案需通过公司股东会的审议，并获得参会股东所持表决权的三分之二以上通过。公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市需报北交所审查同意，并报中国证监会注册后方可实行，并最终由中国证监会注册的方案为准。

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、单汨源、李春升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。

（七）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市工作及时、高效地顺利开展，现提请股东会授权董事会办理与本次公开发行上市有关的事宜，具体包括：

（1）根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定以及证券市场的实际情况，在与主承销商充分协商的情形下，制定、调整和实施本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案，包括但不限于本次公开发行股票的具体发行时间及发行起止日期、发行数量、发行对象、定价方式、发行价格、发行方式、战略配售、超额配售选择权、网下网上发行比例等相关事宜。

（2）根据相关法律、法规、规范性文件和政府有关部门的要求，制作、准备、签署、补充、修改、递交、呈报、执行与本次公开发行有关的所有协议和文件；办理公司本次公开发行上市的申报事宜，包括但不限于向北京证券交易所提出向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请；回

复北京证券交易所及证券监督管理机构对本次公开发行相关事宜的问询；向中国证监会提出注册申请；签署、修改、执行、完成与本次公开发行上市相关的所有必要的合同、协议及其他有关法律文件。

（3）根据相关法律、法规及规范性文件的规定、有关主管部门的要求以及证券市场的实际情况，与主承销商具体决定和实施战略配售、超额配售选择权相关事宜。

（4）在股东会决议和相关法律法规规定的范围内，在不变更募集资金用途的前提下，根据项目建设的实际情况对其具体实施方案进行适当调整，具体实施本次募集资金投资项目和金额。

（5）在本次公开发行上市完成后，办理本次公开发行股份在证券交易所上市具体事宜，包括但不限于股票托管登记、限售流通股锁定等事宜，并办理注册资本变更、公司章程及其他公司相关制度修订等事宜的变更登记、备案手续。

（6）若有关发行上市的监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，对本次股票发行上市的具体发行上市方案等相关事项进行相应调整，包括但不限于根据新政策的要求修改并继续报送本次公开发行的申报材料、酌情决定本次公开发行上市的计划延期实施、中止或提前终止。

（7）根据需要开立募集资金专用账户，并与相关方签署募集资金三方监管协议。

（8）聘请与本次公开发行上市有关的中介机构。

（9）办理与本次公开发行股票有关的其他一切事宜。

（10）本授权有效期：自股东会审议通过之日起 12 个月。若在此有效期内公司取得中国证监会同意本次公开发行的注册文件，则本次公开发行上市决议有效期自动延长至本次公开发行上市完成。

## 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、单汨源、李春升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。

（八）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

1.议案内容：

公司本次公开发行股票募集资金扣除相关费用后，拟计划投资用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入额
1	星邦智能国际智造城项目三期	84,131.67	78,000.00
2	星邦智能墨西哥工厂建设项目二期	40,426.54	22,000.00
3	研发中心	29,745.00	29,000.00
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		174,303.21	149,000.00

注：募集资金投资项目的具体名称以最终备案名称为准。

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需要，不足部分将由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，若公司根据实际情况使用自筹资金对上述项目进行前期投入，则募集资金到位后可使用募集资金置换已投入上述项目的自筹资金。如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需要，超出部分将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。

公司已对本次募集资金投资项目的必要性和可行性进行了认真分析，认为投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的发展规划，有利于公司的长远发展，有利于公司的稳健发展和投资者权益的保障。

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、单汨源、李春升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。

（九）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为兼顾新老股东利益，若公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前存在滚存未分配利润或未弥补亏损，将由公司本次公开发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享或承担。

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、单汨源、李春升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。

（十）审议通过《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划>的议案》

1.议案内容：

公司为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2025 年修订）》等相关文件及《公司章程》的相关规定，制定了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 27 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）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的公告》。

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、单汨源、李春升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。

（十一）审议通过《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案>的议案》

1.议案内容：

为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内稳定公司股价的措施，按照《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及其他法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 27 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）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案的公告》。

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、单汨源、李春升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。

（十二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交

## 易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

### 1.议案内容：

本次公开发行完成后，募集资金将使公司股东权益增加，但募集资金投资项目实施并产生效益需要一定周期，募集资金投资项目预期利润难以在短期内实现。预计本次公开发行募集资金到位后，当年每股收益及净资产收益率将低于上年度，公司摊薄后的即期每股收益和净资产收益率可能存在短期内下降的风险。

为了充分保障投资者的利益，保证此次募集资金有效利用，降低即期回报被摊薄的影响，公司拟定了《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺》。

具体内容详见公司2026年1月27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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》。

### 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、单汨源、李春升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。

## （十三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案》

### 1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，公司及相关主体将就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项作出相关承诺并接受相应约束措施。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 27 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）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的公告》。

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、单汨源、李春升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。

（十四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会和北京证券交易所对募集资金监管的规定，公司本次向不特定合格投资者公开发行股票后，募集资金应当在银行开立专户存放，并按监管要求严格管理。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司将择机设立募集资金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务进行约定。

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、单汨源、李春升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。

（十五）审议通过《关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的议案》

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，公司及相关责任主体就招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况下回购股份和赔偿投资者损失事项作出承诺并接受相应约束措施。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的公告》。

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、单汨源、李春升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。

（十六）审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

因公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了北交所上市后适用的《湖南星邦智能装备股份有限公司章程（草案）》，待公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》。

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、单汨源、李春升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。

（十七）审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度（需股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，公司董事会结合实际情况，制定在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度，具体制度及议案如下：

（1）《关于制定〈湖南星邦智能装备股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》；

（2）《关于制定〈湖南星邦智能装备股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》；

（3）《关于制定〈湖南星邦智能装备股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》；

（4）《关于制定〈湖南星邦智能装备股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》；

（5）《关于制定〈湖南星邦智能装备股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）〉的议案》；

（6）《关于制定〈湖南星邦智能装备股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）〉的议案》；

（7）《关于制定〈湖南星邦智能装备股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）〉的议案》；

（8）《关于制定〈湖南星邦智能装备股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范（北交所上市后适用）〉的议案》；

（9）《关于制定〈湖南星邦智能装备股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》；

（10）《关于制定〈湖南星邦智能装备股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》；

（11）《关于制定〈湖南星邦智能装备股份有限公司网络投票实施细则（北交所上市后适用）〉的议案》；

（12）《关于制定〈湖南星邦智能装备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》；

（13）《关于制定〈湖南星邦智能装备股份有限公司累积投票制度（北交所上市后适用）〉的议案》；

（14）《关于制定〈湖南星邦智能装备股份有限公司子公司管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》。

上述制度具体内容详见公司 2026 年 1 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)) 披露的公告。

## 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、单汨源、李春升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。

（十八）审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案》

## 1.议案内容：

为满足公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的要求，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范

性文件的要求，公司结合公司实际情况，制定在北交所上市后适用的公司治理制度，具体制度及议案如下：

（1）《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）>的议案》；

（2）《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司战略委员会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》；

（3）《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司提名委员会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》；

（4）《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》；

（5）《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司审计委员会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》；

（6）《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司董事会秘书工作制度（北交所上市后适用）>的议案》；

（7）《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司总经理工作制度（北交所上市后适用）>的议案》；

（8）《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）>的议案》；

（9）《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司内部审计制度（北交所上市后适用）>的议案》；

（10）《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司重大信息内部报告制度（北交所上市后适用）>的议案》；

（11）《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（北交所上市后适用）>的议案》；

（12）《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司信息披露管理制度（北交所上市后适用）>的议案》；

（13）《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司投资者关系管理制度（北交所上市后适用）>的议案》；

（14）《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司董事、高级管理人员离



职管理制度（北交所上市后适用）>的议案》。

上述制度具体内容详见公司 2026 年 1 月 27 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) 披露的公告。

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、单汨源、李春升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：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于修订<湖南星邦智能装备股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了完善公司治理结构，提升公司治理水平，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据《公司法》及其他有关法律、法规的规定，结合公司治理的需要和实际情况对公司章程中相应内容进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第七十四条</b> 下列事项由股东会 以特别决议通过：（一）公司增加或者 减少注册资本；（二）公司的合并、分 立、解散、清算或者变更公司形式； （三）本章程的修改；（四）公司对外 担保、购买、出售资产交易，涉及担 保金额、资产总额或者成交金额连续 12 个月内累计计算超过公司最近一 期经审计总资产 30%的；（五）股权激 励计划；（六）法律、行政法规或本章 程规定的，以及股东会以普通决议认</p>	<p><b>第七十四条</b> 下列事项由股东会 以特别决议通过：（一）公司增加或者 减少注册资本；（二）公司的合并、分 立、解散、清算或者变更公司形式； （三）本章程的修改；（四）股权激励 计划；（五）法律、行政法规或本章程 规定的，以及股东会以普通决议认定 会对公司产生重大影响的、需要以特 别决议通过的其他事项。</p>

定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	
------------------------------	--

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

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、单汨源、李春升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。

（二十）审议通过《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司信息披露豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了完善公司治理结构，提升公司治理水平，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据《公司法》及其他有关法律、法规的规定，结合公司治理的需要和实际情况，制定《湖南星邦智能装备股份有限公司信息披露豁免管理制度》。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《信息披露豁免管理制度》。

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。

（二十一）审议通过《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的中介机构的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司聘请华泰联合证券有限责任公司为保荐机构及主承销商，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，聘请湖南启元律师事务所为专项法律顾问，并与各中介机构分别签署相关服务协议。

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、单汨源、李春升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。

（二十二）审议通过《关于拟注销境外子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司拟注销子公司 Sinoboom Middle East (FZE)，注销完成后不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟注销境外子公司的公告》。

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。

（二十三）审议通过《关于 2026 年公司为产品销售向客户提供融资租赁或按揭业务担保的议案》

1.议案内容：

为满足融资机构、银行、其它金融机构以及经营性租赁（委托运营）方风

险可控的要求，又符合公司控担保、稳健经营的战略目标，现就公司向客户提供担保事宜提请审议如下事项：

（1）公司计划向客户办理融资租赁业务或者经营租赁（委托运营）的业务等提供担保，担保总金额不超过 5 亿元，该担保事项为“由融资租赁公司、银行或者其他金融机构为信誉良好、经审核符合融资条件且有意向租赁或者购买本公司产品的客户提供销售融资业务”以及“第三方融资租赁公司、金融机构或者企业就采购我司设备同终端客户开展经营性租赁（委托运营）业务”。

（2）具体担保方式包括但不限于垫付、回购、连带责任保证担保、差额补足、债权受让、保证金等。

（3）授权公司经营管理层根据公司相关管理制度规范开展具体的客户融资担保业务，授权董事长签署相关协议和合同。

（4）上述担保事项授权有效期为 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2027 年股东会审议该担保事项止。

（5）超过上述额度的客户融资担保事项需另行召开董事会、股东会审议通过方可实施。

## 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、单汨源、李春升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。

（二十四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二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 2 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体审议相关事项如下：

（1）审议《关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》；

（2）审议《关于提请公司股东会授权董事会全权办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》；

（3）审议《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；

（4）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》；

（5）审议《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划>的议案》；

（6）审议《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案>的议案》；

（7）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》；

（8）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案》；

（9）审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；

（10）审议《关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的议案》；

（11）审议《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》；

（12）审议《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度（需股东会审议）的议案》；

（13）审议《关于修订<湖南星邦智能装备股份有限公司章程>的议案》；

（14）审议《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》；

（15）审议《关于 2026 年公司为产品销售向客户提供融资租赁或按揭业务担保的议案》。

## 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、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。根据公司已披露的《公开转让说明书》，公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为 33,783.61 万元、35,365.76 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 18.01%、15.77%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。请投资者关注风险。

### 四、备查文件

《湖南星邦智能装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖南星邦智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日