

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

2026年第一次临时股东会会议决议公告

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2月10日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

湖南海思特材料科技股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长吴志勇

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，会议召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共9人，持有表决权的股份总数16,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东吴志勇、吴志坚、吴志军回避表决。

(二) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《湖南海思特材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

湖南海思特材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日