

证券代码：870853

证券简称：永和阳光

主办券商：一创投行

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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3月16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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长钟昌震
6. 会议列席人员：：总经理兼信息披露负责人，监事会主席
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合法律法规、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《关于仪器设备折旧年限变更的议案》

1. 议案内容：

1、变更背景

现行折旧政策根据公司现行会计政策，仪器设备折旧年限为【5】年，残值率为【5】%，采用【直线法】计提折旧。

2、变更原因

技术更新因素：部分仪器设备因行业技术升级，实际使用经济寿命大于原折旧年限。

实际使用状况：经评估，现有设备维护状况良好，预计可延长 2 使用年限。

合规性要求：参考《企业会计准则第 4 号—固定资产》及同行业惯例，需优化折旧政策以更公允反映资产价值。

3、变更方案

调整内容

原折旧年限：【5】年 → 新折旧年限：【7】年（需分设备类别列明，如精密仪器、通用设备等）。

残值率：维持【5】%不变（或同步调整）。

实施时间 拟自【2026 年 1 月 1 日】起执行，按未来适用法处理，不追溯调整以往年度财务报表。

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。

（二）审议通过《关于向银行申请授信暨关联方提供担保的关联交易》

1.议案内容：

为满足公司发展的资金需求，向中信银行股份有限公司长沙浏阳支行（以下简称“中信银行”）申请授信 500 万元人民币。公司股东、董事、总经理郑荣兵先生以包括但不限于抵押、质押、保证等方式为公司向中信银行申请综合授信额度提供担保，具体担保额度以担保人与该银行签订的担保协议中的担保额度为准，前述担保免于收取担保费用。

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。

三、备查文件

《湖南永和阳光生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日