

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

- 会议召开时间：2026年3月23日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘国良
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，总经理对公司2025年度经营管理情况进行汇报总结，编制了《2025年度总经理工作报告》。

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) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程的规定，董事会就 2025 年度公司治理及日常经营编制了《2025 年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合年度公司主要经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

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.该议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下，储备充足流动资金增强公司日常经营活动所需的流动资金的稳定性和抗风险能力，以确保公司健康可持续发展，同时兼顾公司 2026 年经营目标的达成，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不以公积金转增股本。

#### 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.该议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

4.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、李春升、单汨源对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，编制了公司 2025 年年度报告及其摘要。

#### 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.该议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （六）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 23 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《湖南星邦智能装备股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2026 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。审计费用按实际审计工作量与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。

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.该议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

4.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、李春升、单汨源对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于确认公司最近三年关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 23 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《湖南星邦智能装备股份有限公司关于确认近三年关联交易的公告》、《湖南星邦智能装备股份有限公司关于预计 2026 年日常关联交易的公告》。

#### 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘国良、许红霞需回避表决。

3.该议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事舒强兴、李春升、单汨源对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 5.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 2025 年年度审计报告及财务报表的议案》

#### 1.议案内容：

公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定对公司执行了审计和审核，审计审核为 2025 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。

根据审计和审核结果，该所出具了无保留意见的《湖南星邦智能装备股份有限公司审计报告》。

#### 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.该议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

4.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、李春升、单汨源对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2026年3月23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《湖南星邦智能装备股份有限公司内部控制自我评价报告》、《湖南星邦智能装备股份有限公司内部控制审计报告》。

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.该议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

4.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、李春升、单汨源对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2026年3月23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《湖南星邦智能装备股份有限公司非经常性损益的专项说明》。

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.该议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

4.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、李春升、单汨源对本项议案发表了同意的独立意

见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2026 年 4 月 13 日召开公司 2025 年年度股东会，审议如下议案：

- 1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
- 3、审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
- 4、审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
- 5、审议《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
- 6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
- 7、审议《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
- 8、审议《关于确认公司最近三年关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

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。

(十三) 审议《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

1、公司独立董事的薪酬

独立董事舒强兴先生、李春升女士、单汨源先生固定年度津贴标准为 8 万元整（含税）/年，按月发放。

2、公司非独立董事的薪酬

公司非独立董事周晓军、陈永耀、董园园属于外部股东委派董事不在公司担任具体管理职务，不在公司领取任何董事薪酬；非独立董事刘国良、许红霞、谢柯根据其在公司担任的具体管理职务，按照以下薪酬方案领取薪酬，不再额外领取董事薪酬：

公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬。基本薪酬结合行业与地区薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，与公司可持续发展相协调，具体金额根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定，在完成当年绩效考核评价后支付。

若相关董事违反忠实勤勉义务、造成公司损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有责任，公司将视情节扣减、停发未支付的绩效薪酬，并对相关期间已发放的绩效薪酬予以全额或部分追回。

### 3、公司高级管理人员的薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，参照前述非独立董事的薪酬方案执行。

4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

## 2.回避表决情况

本议案涉及公司董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事就本议案回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事舒强兴、李春升、单汨源对本项议案发表了同意的独立意见。

## 三、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二次会议决议》

《湖南星邦智能装备股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》

湖南星邦智能装备股份有限公司

董事会

2026年3月23日