

汇证券代码：871310

证券简称：汇湘轩

主办券商：西部证券

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月15日以电话和微信方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（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《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会

2025 年度工作情况。报告就 2025 年度公司董事会决议及主持股东会、执行股东会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2025 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事各尽职责，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东会和董事会决议做了大量的工作，为公司的规范运作起了重要的作用，报告予以通过。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2025 年度工作情况。报告就 2025 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，经审议，董事会认为 2025 年度公司整体运作平稳，总经理管理工作尽职尽责，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，报告予以通过。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2025 年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，予以通过。

具体内容详见 2026 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告号：2025-002）和《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告号：2025-003）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。会议审议了相关报告内容，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2026 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2026 年度的经营计划和管理预期，予以通过。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2025 年度权益分派预案公告》（公告号：2025-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于〈信息披露暂缓与豁免事务〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书对暂缓或豁免披露事项进行审核，并在审批表签署意见后报董事长审批。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，董事会审议的部分议案需要提交股东会表决，董事会提请 2025 年 4 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会审议该等议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日