

证券代码：874491

证券简称：元亨科技

主办券商：西部证券

湖南元亨科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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4月2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20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈力先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决符合《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《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《湖南元亨科技股份有限公司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，不存在回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《湖南元亨科技股份有限公司 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，不存在回避表决情况。

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。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《湖南元亨科技股份有限公司 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，不存在回避表决情况。

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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《湖南元亨科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(相关链接：<https://www.neeq.com.cn>)披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-002)和《2025 年年度报告摘要》(2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(相关链接：<https://www.neeq.com.cn>)披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-008)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于公司追认 2025 年度日常性关联交易超额部分及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司 2025 年关联交易发生情况，公司追认了 2025 年度日常性关联交易超额的部分并制定了 2026 年度日常关联交易计划。

相关内容详见 2026 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司追认 2025 年度日常性关联交易超额部分及预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

（九）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

(十) 审议通过《关于公司 2026 年度银行借款融资授信额度的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(相关链接：<https://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司 2026 年度银行借款融资授信额度的公告》(公告编号：2026-011)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

(十一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(相关链接：<https://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2026-012)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

(十二) 审议通过《关于修订<湖南元亨科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(相

关链接：<https://www.neeq.com.cn>)披露的《湖南元亨科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2026-013)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

(十三) 审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(关链接：<https://www.neeq.com.cn>)披露的《公司董事换届公告》(公告编号：2026-014)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

(十四) 审议通过《关于提议召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(关链接：<https://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开 2025 年度股东会通知公告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《湖南元亨科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖南元亨科技股份有限公司

董事会

2026年4月2日