

证券代码：872784

证券简称：九喜股份

主办券商：财信证券

## 湖南九喜科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖南九喜科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴冠科
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格等有关会议情况符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （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《2025年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年度履职情况，编制了《2025 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年度履职情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2025 年度经营和财务情况，公司对 2025 年度财务工作及财务收支情况进行总结，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 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）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《聘任公司 2026 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司决定继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 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）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《公司 2025 年度审计报告》议案

1.议案内容：

对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年度财务报表出具的《审计报告》（众环审字(2026)1100070 号）进行审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 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）披露的《2025 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年度利润分配》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 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）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司日常业务经营所

需资金的情况下，拟使用不超过人民币 5500 万元的闲置自有资金购买风险等级不高于 R3 的基金及银行等金融机构理财产品，期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在上述额度内，资金可滚动使用，为公司及股东创造更高的收益。公司授权财务部门具体操作实施。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《公司向汨罗市鼎恩贸易商行提供借款额度》议案

1.议案内容：

根据 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于公司向汨罗市鼎恩贸易商行出借款项的议案》，截至目前，公司向汨罗市鼎恩贸易商行出借借款余额为 250 万元。

为优化公司闲置资金配置，提高资金使用效率，同时基于合作关系深化与市场机会把握等合理背景，经与非关联方汨罗市鼎恩贸易商行友好协商，公司拟向汨罗市鼎恩贸易商行提供合计不超过 480 万元的借款额度，该借款额度自本议案获股东会审议通过之日起 3 年内可以循环使用，借款利率在不超过中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的 2 倍范围内结合市场行情、借款期限等因素协商确定。具体借款事宜及安排以双方签订的借款协议为准。

为提高工作效率，提请股东会授权公司董事长在前述借款额度、有效期、借款利率范围内决定向汨罗市鼎恩贸易商行出借借款的具体事项并签署相关协议。上述授权有效期为自本议案获股东会审议通过之日起 3 年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(十一) 审议通过《召开湖南九喜科技股份有限公司 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提请公司于 2026 年 4 月 29 日召开湖南九喜科技股份有限公司 2025 年年度股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《湖南九喜科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖南九喜科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日