

证券代码：833245

证券简称：华望科技

主办券商：财信证券

湖南华望科技股份有限公司

第四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

- 1.会议召开时间：2026年4月15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：公司二楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘胜祥先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合《公司法》、《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《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事

会汇报董事会 2025 年度工作情况，对公司经营管理情况进行了全面总结，工作报告的主要内容包括 2025 年度指标完成情况、2025 年度工作回顾和 2026 年工作部署。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）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《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2025 年度公司经营情况向公司董事会汇报，对公司经营管理情况进行了全面总结，工作报告的主要内容包括 2025 年度指标完成情况、2025 年度工作回顾和 2026 年工作部署。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）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：

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，管理层编制了《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，无需回避表决。

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《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

在总结 2025 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司<2025年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 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《湖南华望科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度控股股东、

实际控制人及其他关联方占用资金情况出具专项说明。

具体内容详见公司于2026年4月16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《关于湖南华望科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度审计机构，并授权公司经营管理层根据市场价格合理确定审计费用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《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年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2026年4月16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》（公告编号：2026-007）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司 2026 年拟向各商业银行申请总额不超过 3,000 万元的综合授信。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 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《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司计划于 2026 年 5 月 12 日上午 9 点在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(十一) 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况

上述事项属关联交易，关联董事刘胜祥、刘桂英和杨佳琳回避表决。

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。

三、备查文件

《湖南华望科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

湖南华望科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日