

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2026-017

## 湖南正虹科技发展股份有限公司

### 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2026年4月3日以电话和邮件等方式发出会议通知，2026年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由公司董事长易兴先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为《2025年年度报告》及摘要的编制符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖南正虹科技发展股份有限公司2025年年度报告全文》，以及同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《湖南正虹科技发展股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-018号）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

##### 2、审议并通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《湖南正虹科技发展股份有限公司2025年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”，及“第四节公司治理”的“五、报告期内董事履行职责的情况”，“六、董事会

下设专门委员会在报告期内的情况”等章节内容。

公司独立董事已向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

### **3、审议并通过《2025年度财务报告》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

### **4、审议并通过《2025年度利润分配的预案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于2025年度利润分配的预案》（公告编号：2026-019号）

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

### **5、审议并通过《2025年度内部控制评价报告》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2025年度内部控制评价报告》。

### **6、审议并通过《关于对公司2025年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于对公司2025年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

### **7、审议并通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见》**

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。独立董事湛忠灿、段卫忠、陈斌回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见》。

#### **8、审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后，本议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020 号）

#### **9、审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对全资子公司增资的公告》（2026-021 号）

#### **10、审议并通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-022 号）。

### **三、备查文件**

第十届董事会第三次会议决议

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日