

证券代码：870301

证券简称：康通股份

主办券商：西部证券

## 湖南康通电子股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖南先进技术产业园 401 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘雅浪先生
- 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、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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<公司董事会 2025 年度工作报告>的议案》

###### 1.议案内容：

公司董事会办公室对第三届董事会 2025 年度工作情况进行了总结，做出了《湖南康通电子股份有限公司第三届董事会 2025 年度工作报告》。

2.回避表决情况：

此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<公司独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据其 2025 年履职情况，对 2025 年公司独立董事工作进行总结，并形成《独立董事 2025 年度述职报告》予以汇报。具体情况详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《湖南康通电子股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-0014）。

2.回避表决情况：

此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。

(三) 审议通过《关于<公司总经理 2025 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理刘雅浪先生对公司 2025 年度经营情况进行了总结，做出了《湖南康通电子股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

此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。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司管理层就公司 2025 年度经营成果、管理工作等基本情况作出了《湖南康通电子股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》。具体情况详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南康通电子股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）和《湖南康通电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

此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 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

为保障公司持续经营能力、增强抗风险能力，满足公司未来业务发展及运营资金需求，从全体股东利益的长远考虑，2025 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

此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<公司续聘公司 2026 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

2026年4月，深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“深圳旭泰”）公允、客观的对公司2025年度财务状况进行了审计，并出具了标准、严谨的审计报告。鉴于深圳旭泰对审计工作的认真负责，执业经验丰富、资质信誉良好，根据公司财务、审计部门的推荐，拟续聘深圳旭泰为公司2026年度财务报告审计服务机构，继续对公司2026年度会计报表进行审计，期限为一年。

2.回避表决情况：

此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<使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。具体情况详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南康通电子股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

此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。

公司现任独立董事王庆文、刘智丹对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1.议案内容：

根据新修订的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《上市公司章程指引》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情况与业务发展需要，公司拟对《公司章程》中的经营范围、住所地相关条款进行修订。具体情况详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南康通电子股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-015）。

### 2.回避表决情况：

此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〈补充审议对外投资子公司暨关联交易〉的议案》

### 1.议案内容：

因公司战略规划及业务发展需要，与湖南清澜同盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“清澜同盛”），共同投资设立湖南康安广联科技有限公司（以下简称“康安广联”）。具体情况详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南康通电子股份有限公司关于对外投资子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

### 2.回避表决情况：

此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。

公司现任独立董事王庆文、刘智丹对本项议案发表了同意的独立意见。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于<出售无形资产>的议案》

1. 议案内容：

为优化公司资产结构，公司拟将持有的 3 项发明专利，根据“信盛泰评报字【2025】第 1007 号”《资产评估报告》的评估结果，以 658 万元的价格转让给公司的控股子公司长沙康锐视听科技有限公司；公司拟将 5 项实用新型专利，根据“信盛泰评报字【2025】第 1008 号”《资产评估报告》的评估结果，以 300 万元的价格转让给公司的控股子公司长沙深梦空间科技有限公司。具体以交易双方签署的正式转让合同为准。

2. 回避表决情况：

此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) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会会议>的议案》

1. 议案内容：

公司提请于 2026 年 5 月 21 日下午 16:00 在公司会议室由董事会召集召开公司 2025 年年度股东会会议，审议《2025 年年度报告及年度报告摘要》等同期议案。具体情况详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南康通电子股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会会议的通知公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

此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、备查文件

经与会董事签字并盖章的《湖南康通电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

湖南康通电子股份有限公司

董事会

2026年4月21日