

证券代码：874079

证券简称：恒欣股份

主办券商：财信证券

湘潭恒欣实业股份有限公司

第二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22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4月9日以书面的方式发出
- 会议主持人：董事长肖公平
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《湘潭恒欣实业股份有限公司章程》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年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理肖薇对公司2025年度生产经营情况向董事会进行汇报，形成

了《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，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。

(二) 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：

公司董事会对 2025 年度工作进行了总结汇报，形成了《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，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 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度审计报告》（上会师报字

(2026) 第 6534 号) (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。

(五) 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：

公司根据 2025 年度财务情况编制了年度财务决算报告。

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。

(六) 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：

根据公司 2025 年财务情况及业务发展情况编制了 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。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-011)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。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<湘潭恒欣实业股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于湘潭恒欣实业股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（上会师报字（2026）第 6538 号）（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。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<公司募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。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《关于预计 2026 年拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度拟向银行申请总额不超过 39,200 万元（包括 39,200 万元）的综合授信额度。授信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额度和授信期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2026 年拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（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：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。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。

（十二）审议《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司员工持股平台“韶山恒源咨询合伙企业(有限合伙)”(以下简称

“韶山恒源”)的参与对象杨晓东 1 人因离职原因,刘锋、杨亮、胡丹、谷俊辉、冯铁强、唐梦玲、杨运香、彭民、周湘、赵红光和何祖双共计 11 人因个人原因提出退股,根据《湘潭恒欣实业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法(修订稿)》的相关规定,杨晓东、刘锋、杨亮、胡丹、谷俊辉、冯铁强、唐梦玲、杨运香、彭民、周湘、赵红光和何祖双合计 12 人将其持有的全部合伙份额转让给以下受让方:

(1)湘潭恒欣实业股份有限公司董事肖龙武先生,受让份额对应转让价款 28.80 万元;

(2)湘潭恒欣实业股份有限公司董事、总经理肖薇女士,受让份额对应转让价款 43.20 万元;

(3)湘潭恒欣实业股份有限公司员工肖丽莎女士,受让份额对应转让价款 21.60 万元;

(4)员工持股平台“韶山恒源”执行事务合伙人肖公平先生,受让上述份额中除前述两项之外的剩余全部份额。

2.回避表决情况

公司董事长肖公平系本次变更名单的对象;董事肖连平与肖公平为兄弟关系且为一致行动人,董事肖薇与肖公平为父女关系,董事肖龙武与肖公平为叔侄关系,上述关联董事回避表决。

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。

(十三)审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-012)。

2.回避表决情况

关联董事肖公平、肖连平、肖薇、肖龙武均回避表决。

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

《湘潭恒欣实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湘潭恒欣实业股份有限公司

董事会

2026年4月22日