

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 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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
- 发出监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：监事会主席杨自攀
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对2025年度工作进行了总结汇报，形成了《公司2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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 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事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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<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事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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<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《关于湘潭恒欣实业股份有限公司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事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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 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：

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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、备查文件

《湘潭恒欣实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

湘潭恒欣实业股份有限公司

监事会

2026年4月22日