

## **湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### **重要内容提示：**

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会会议《董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案》全体董事回避表决；其他议案均获通过，无反对、弃权票。

### **一、董事会会议召开情况**

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于 2026 年 4 月 12 日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于 2026 年 4 月 22 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，公司董事长周帮洪先生主持本次会议，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》**

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议通过。

#### **（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》**

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **（三）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》**

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

在本次董事会上，独立董事分别进行了 2025 年度述职并递交了述职报告，独立董事述职报告尚需提交股东会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的述职报告内容。

#### **（四）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》**

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告内容。

#### **（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算报告》**

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

#### **（六）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》**

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的报告内容。

#### **（七）审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》**

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的报告内容。

**（八）审议通过《审计委员会对 2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》**

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

**（九）审议通过《2025 年度可持续发展报告及摘要》**

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

**（十）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》**

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

**（十一）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》**

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

**（十二）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

**（十三）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

**（十四）审议通过《关于续聘 2026 年度财务和内控审计机构的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

**（十五）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

**（十六）审议通过《公司 2026 年度生产经营计划》**

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（十七）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》**

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

**（十八）审议《董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案》**

表决结果：全体董事回避表决，尚需提交股东会审议。

本议案在提交董事会之前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

**（十九）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

**（二十）审议通过《未来三年股东回报规划(2026-2028 年)》**

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

**（二十一）审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》**

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

**(二十二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站  
(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日