

## 湖北久之洋红外系统股份有限公司

### 关于注销北京分公司的公告

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。

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销北京分公司的议案》，同意注销公司北京分公司，同意根据处置方案将分公司房产无偿划转至总公司，将账户中的货币资金划转至总公司银行账户，将办公营具及设备交由总公司资产管理部门统一管理。同时，董事会授权公司管理层依法办理相关清算、注销登记及资产处置等具体事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

#### 一、本次注销分公司基本情况

企业名称：湖北久之洋红外系统股份有限公司北京分公司

统一社会信用代码：91110108592358785N

企业类型：其他股份有限公司分公司(上市)

负责人：洪普

成立日期：2012-03-12

注册地址：北京市海淀区彩和坊路8号9层901B

经营范围：红外热像仪、激光传感器、光学系统及光电子产品的研究开发；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 二、注销分公司原因及对公司的影响

本次注销北京分公司，是基于公司实际经营情况及后续业务发展规划所做出的安排，有助于进一步整合现有资源、优化资产结构、降低管理成本。该事项不会对公司正常生产经营产生影响，也不会导致合并财务报表范围发生变化，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 3、第五届董事会战略与投资委员会第六次会议纪要。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日