

湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年4月16日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于2026年4月22日15:30在公司会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，其中现场出席会议的董事3名，董事邵哲明、沈永良、童东风、王永新、刘铁根、余洋以通讯方式出席并表决。本次会议由公司董事长李海波主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

经审议，董事会一致认为，公司《2026年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2026年第一季度报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事和高级管理人员薪酬管理体系，建立和完善激励与约束机制，董事会同意公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定制订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

公司董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

3. 审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

公司董事 2026 年度薪酬方案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会及董事会全体成员均为本议案利益相关人，均回避表决。本议案直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

4. 在关联董事洪普回避表决的情况下，审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有助于激发高管积极性，保障公司年度经营目标实现及股东利益最大化，同意该方案。

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于注销北京分公司的议案》

经审议，董事会一致同意注销公司北京分公司，认为本次注销有利于优化公

司组织架构、降低管理成本、提升整体运营效率，符合公司长期发展战略。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。

《关于注销北京分公司的公告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

公司董事会战略与投资委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 5 月 14 日 14:30 在公司会议室召开公司 2026 年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十四次会议决议；
2. 第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议；
3. 第五届董事会战略与投资委员会第六次会议纪要；
4. 第五届董事会审计与风险委员会第十二次会议纪；
5. 第五届董事会薪酬与考核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