

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材

主办券商：世纪证券

湖南湘投轻材科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区林语路239号顺畅高新产业园3楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以短信、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长蒋兆汝
- 会议列席人员：肖红亮、罗可维、李倩、王雄晖、刘勇
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事刘芳因个人原因缺席，委托董事肖潇代为表决。
董事于子坤因个人原因缺席，委托董事刘春轩代为表决。
董事曹雄鹰因工作原因缺席，委托董事苏泳江代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况，公司总经理起草了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况，董事会办公室起草了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《2025 年融资预算执行及 2026 年融资预算情况报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度生产经营与投资工作情况，公司财务部起草了《2025 年融资预算执行及 2026 年融资预算情况报告》。

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 9 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《2026 年度经营计划》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况，公司经营管理部起草了《2026 年度经营计划》。

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 9 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。

(五) 审议通过《2025 年度投资工作报告及 2026 年度投资工作计划》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度投资工作情况，公司科技发展部起草了《2025 年度投资工作报告及 2026 年度投资工作计划》。

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 9 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 2025 年募集资金存放与使用专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司已编制完成《2025 年度募集资金存放与使用的专项报告》。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左田芳、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经审计财务报表，2025 年度实现净利润-77,763,746.82 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润余额为-298,635,981.77 元，累积亏损 298,635,981.77 元，未弥补亏损已超过实收股本总额（246,200,000.00 元）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左田芳、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于拟申请公司独立董事 2025 年度津贴的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司应该给予独立董事适当的津贴，根据行业状况并结合公司实际情况，董事会办公室草拟了 2025 年独立董事津贴方案。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，独立董事任淑彬、左田芳回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左田芳、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2025 年独立董事述职报告》

1. 议案内容：

根据公司独立董事 2025 年度履职情况，独立董事起草了《2025 年度独立董事述职报告》。

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 9 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《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开 2025 年度股东会，审议以下议案：

1. 《2025 年度董事会工作报告》；
2. 《2025 年度报告及年度报告摘要》；
3. 《2025 年度财务决算报告》；
4. 《2026 年度财务预算报告》；
5. 《2025 年融资预算执行情况及 2026 年融资预算情况报告》；
6. 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》；
7. 《关于 2025 年末计提资产减值准备的议案》；
8. 《2025 年度投资工作报告及 2026 年度投资工作计划》；
9. 《2025 年度利润分配预案》；
10. 《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》；
11. 《关于拟申请公司独立董事 2025 年度津贴的议案》；
12. 《2025 年度独立董事述职报告》。

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 9 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。

（十一）审议通过《2025 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据公司《2025 年度报告》《2025 年度报告摘要》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总计人民币 357,977,655.82 元，负债总计人民币 350,041,946.49 元，所有者权益（或股东权益）合计人民币 7,935,709.33 元；2025 年度公司实现净利润人民币-77,763,746.82 元。上述数据已经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2.审计委员会意见

本议案中的财务信息已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左田芳、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况，公司财务部起草了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营情况和 2026 年度经营计划，公司财务部起草了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司对 2026 年度日常关联性交易进行了预计。

2.审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事苏泳江、曹雄鹰、刘芳、肖潇需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左田芳、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于 2025 年末计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

为客观公允反映公司 2025 年 12 月 31 日的资产价值及 2025 年度经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截止到 2025 年 12 月 31 日的各项存在减值迹象的资产进行充分的减值测试和评估，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。

2. 审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左田芳、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润-77,763,746.82 元，期初未分配利润-220,872,234.95 元，公司累计亏损增加，2025 年末公司可供股东分配的利润为-298,635,981.77 元，2025 年度不分配红利。

2. 审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左田芳、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《2025 年内审工作报告和 2026 年内审工作计划》

1.议案内容：

根据公司内部审计管理相关规定及年度工作部署，公司就 2025 年内审工作情况提交书面报告，并草拟了 2026 年度审计工作计划。

2.审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；

湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议；

湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

湖南湘投轻材科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日