

证券代码：875101

证券简称：信诺技术

主办券商：财信证券

湖南信诺技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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508会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以书面方式发出
- 会议主持人：汤上先生
- 会议列席人员：监事会主席严小亚；监事李金铭、周创；高管殷乐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2025年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

本年度内，公司按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，就2025

年度工作情况编制了《湖南信诺技术股份公司 2025 年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《湖南信诺技术股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号:2026-017)及《湖南信诺技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-018)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本年度内，董事会严格按照《公司法》《公司章程》等文件开展工作，并就 2025 年度工作情况编制了《湖南信诺技术股份公司 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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，结合公司 2025 年度财务状况以及 2026 年度的工作计划，考虑内、外部环境对公司业务的影响等因素，编制了《湖南信诺技术股份有限公司 2025 年度财务决算及 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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《湖南信诺技术股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-021)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况和相关人员的履职表现等因素，参照公司所处的行业、地区、同等规模企业的薪酬水平，编制了《湖南信诺技术股份有限公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案》。

2.回避表决情况

本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

湖南信诺技术股份有限公司根据《公司法》《公司章程》的规定，编制了《湖南信诺技术股份有限公司 2025 年度财务报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《湖南信诺技术股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号:2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

本年度内，总经理严格按照《公司法》《公司章程》等文件开展工作，并就 2025 年度工作情况编制了《湖南信诺技术股份公司 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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过《关于修订〈湖南信诺技术股份有限公司信息披露管理制度〉的议

案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司修订了《湖南信诺技术股份有限公司信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《湖南信诺技术股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:2026-023)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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《关于公司2026年度申请银行授信的议案》

1.议案内容：

根据湖南信诺技术股份有限公司2026年度经营计划，公司对2026年度银行融资及担保授权事宜进行安排，具体情况如下：

公司2026年拟申请不超过1.2亿元的银行授信额度（包括银行贷款和银行承兑汇票），在前述额度内（含实际使用信用额度），公司以自有财产为自身提供担保，或由公司股东汤上及其配偶为公司提供担保，担保方式包括保证担保、抵押、质押，并授权公司董事会和法人代表汤上签署银行授信及担保的相关文件。

董事长兼实际控制人、控股股东汤上先生提供连带担保，此项关联担保事项为公司单方面受益行为。

2.回避表决情况：

上述关联担保为无偿担保，系公司单方面获得利益的交易，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，可免于按关联交易进行审议，关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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。

(十一) 审议通过《《关于公司〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况进行了专项审核，出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《湖南信诺技术股份有限公司 2025 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(公告编号:2026-024)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，现提请于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会，并授权公司董事会筹办公司 2025 年年度股东会相关事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《湖南信诺技术股份有限公司 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号:2026-025)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

三、备查文件

（一）《湖南信诺技术股份有限公司第二届董事第二次会议决议》

湖南信诺技术股份有限公司

董事会

2026年4月24日