

证券代码：874280

证券简称：楚大智能

主办券商：国投证券

湖北楚大智能装备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月23日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：邓家辉
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，所作出的决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及2025年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-034）、《湖北楚大智能装备股份有限公司

2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-035）

2. 审计委员会意见

已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

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。

公司现任独立董事过文俊、王晖、吴攀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。

（二）审议通过《关于确认 2025 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司关于确认公司关联交易公告》（公告编号：2026-036）

2. 回避表决情况：

邓家辉、黄加贵为关联董事，回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过文俊、王晖、吴攀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。

（三）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：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。公司董事会组织编写了《董事会 2025 年度工作报告》。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-037）

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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，公司审计委员会就 2025 年工作情况进行总结，形成了《2025 年度董事会审计委员会工作报告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 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：

2025 年在公司董事会的领导下，公司总经理带领公司全体员工高效执行战略规划，推动公司业绩稳步提升，实现了良好的财务表现，公司注重技术创新与数字化转型，优化运营流程，增强了市场竞争力。总经理积极落实董事会决策，

确保合规运营，有效管理风险，保障了公司稳健发展。同时，公司总经理对公司2026年工作开展提出了详实有效的规划，在此基础上形成了《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。

（七）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-038）

2.审计委员会意见

已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

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。

（八）审议《关于确认2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-039）

2.回避表决情况

公司董事邓家辉、蔡志相、黄加贵、邓霁云、范生政、吴军、过文俊、王晖、吴攀为关联董事，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。

公司现任独立董事过文俊、王晖、吴攀对本项议案发表了同意的独立意见。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-040）

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。

公司现任独立董事过文俊、王晖、吴攀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。

(十) 审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-041）、《湖北楚大智能装备股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2026-042）

2.审计委员会意见

已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

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。

公司现任独立董事过文俊、王晖、吴攀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。

(十一) 审议通过《关于公司〈非经常性损益的专项核查报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司非经常性损益的专项核查报告》（公告编号：2026-043）

2.审计委员会意见

已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

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。

公司现任独立董事过文俊、王晖、吴攀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《关于确认2025年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司2025年度审计报告》（公告编号：2026-044）

2.审计委员会意见

已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

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。

公司现任独立董事过文俊、王晖、吴攀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。

(十三) 审议通过《关于授权使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2026-045）

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。

公司现任独立董事过文俊、王晖、吴攀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。

(十四) 审议通过《关于公司2026年度向银行及金融机构申请综合授信额度等相关事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司关于公司2026年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2026-046）

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。

公司现任独立董事过文俊、王晖、吴攀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。

(十五) 审议通过《关于变更WANG JIEGAO与上海上电科智研坊私募投资基金合伙企业（有限合伙）出具的〈关于股份限售的承诺函〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2026-047）

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。

公司现任独立董事过文俊、王晖、吴攀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。

（十六）审议通过《关于公司股权激励相关事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司关于转让持股平台财产份额、修改股权激励计划并选举股权激励委员会委员的公告》（公告编号：2026-048）

2.回避表决情况：

邓家辉、黄加贵为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过文俊、王晖、吴攀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。

（十七）审议通过《关于制定〈财务报告内控制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司财务报告内控制度》（公告编号：2026-049）

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。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-053）

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。

三、备查文件

- 1、《湖北楚大智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《湖北楚大智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议独立董事意见》。

湖北楚大智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日