

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会 第二十三次会议暨 2025 年董事会年度会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议暨 2025 年董事会年度会议于 2026 年 4 月 26 日上午 9:00 在长沙市五一西路 2 号第一大道 20 楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次董事会以现场方式召开。公司应参加表决董事 7 名，实际到会董事 7 名。公司高管列席了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。万其见董事长主持了本次会议。经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、关于审议《公司总经理 2025 年度工作报告》的议案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

2、关于审议《公司董事会 2025 年度工作报告》的预案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见公司 2025 年度报告第三节。

此预案尚须股东会审议通过。

3、关于审议《公司独立董事 2025 年度述职报告》的预案（独立董事李林先生、方热军先生、黄珺女士分别述职）

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券

交易所网站 www.sse.com.cn。

此预案尚须股东会审议通过。

4、关于审议《公司 2025 年度报告（正文及摘要）》的预案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

此预案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

此预案尚须股东会审议通过。

5、关于公司 2025 年度利润分配的预案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》，公告编号：2026-014。

此预案尚须股东会审议通过。

6、关于审议《公司 2025 年内部控制评价报告》的议案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司 2025 年内部控制评价报告》。

此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

7、关于审议《公司 2025 年内部控制审计报告》的议案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司 2025 年内部控制审计报告》。

此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

8、关于日常关联交易的预案

4名关联董事万其见、朱永胜、祝慧、刘海生均回避表决；

该项预案由3名非关联董事李林、方热军、黄珺予以表决；

以同意票3票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于日常关联交易的公告》，公告编号：2026-015。

此预案在提交董事会前已经公司第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，并一致同意提交公司董事会、股东会审议。

此预案尚须股东会审议通过。

9、关于审议《湖南新五丰股份有限公司关于2025年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于2025年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2026-016。

10、关于独立董事独立性自查情况的议案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

公司董事会出具了关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见。

11、关于审议《公司对会计师事务所履职情况评估报告》的议案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

12、关于修改《湖南新五丰股份有限公司审计委员会年报工作规程》的议案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司审计委员会年报工作规程》。

13、关于修改《湖南新五丰股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案
以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司独立董事年报工作制度》。

14、关于修改《湖南新五丰股份有限公司对外担保管理制度》的预案
以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司对外担保管理制度》。
此预案尚须股东会审议通过。

15、关于修改《湖南新五丰股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案
以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

16、关于公司使用公积金弥补亏损的预案
以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告》公告编号：2026-017。

此预案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

此预案尚须股东会审议通过。

17、关于审议《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》公告编号：2026-018。

18、关于部分募集资金投资项目延期的议案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》公告编号：2026-019。

19、关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的预案

为便于公司根据经营发展实际需要，灵活匹配资金需求，及时补充运营资金，依据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请年度股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票的相关事宜。若本次以简易程序向特定对象发行股票申报前，中国证监会、上交所对募集资金金额相关规则进行调整，上市公司可按相关规则相应调整。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，公司董事会将根据具体情况择机决策。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》公告编号：2026-020。

此预案尚须股东会审议通过。

20、关于申请办理中国银行股份有限公司湖南省分行 5 亿元综合授信计划的议案

根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在中国银行股份有限公司湖南省分行办理额度为 5 亿元的续授信业务，授信期限 1 年。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

21、关于申请办理交通银行股份有限公司湖南省分行 3 亿元综合授信计划的议案

根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在交通银行股份有限公司湖

南省分行办理额度为 3 亿元的续授信业务，授信期限 1 年。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

22、关于申请办理中国农业银行股份有限公司长沙麓山支行 5 亿元综合授信计划的议案

根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在中国农业银行股份有限公司长沙麓山支行办理额度为 5 亿元的新增授信业务，授信期限 3 年。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

23、关于申请办理中国农业发展银行长沙市天心区支行 4 亿元综合授信计划的议案

根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在中国农业发展银行长沙市天心区支行办理额度为 4 亿元的续授信业务，授信期限 1 年。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

24、关于申请办理中国民生银行股份有限公司长沙分行 4 亿元综合授信计划的议案

根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在中国民生银行股份有限公司长沙分行办理额度为 4 亿元的授信业务，其中续授信 3 亿元、新增授信 1 亿元，授信期限 1 年。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

25、关于申请办理兴业银行股份有限公司长沙分行 3 亿元综合授信计划的议案

根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在兴业银行股份有限公司长沙分行办理额度为 3 亿元的续授信业务，授信期限 1 年。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

26、关于申请办理长沙银行股份有限公司汇丰支行 2 亿元综合授信计划的议案

根据公司生产经营计划及发展需要,公司拟申请在长沙银行股份有限公司汇丰支行办理额度为 2 亿元的续授信业务,授信期限 2 年。

以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。

27、关于申请办理中信银行股份有限公司长沙分行 3 亿元综合授信计划的议案

根据公司生产经营计划及发展需要,公司拟申请在中信银行股份有限公司长沙分行办理额度为 3 亿元的续授信业务,授信期限 1 年。

以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。

28、关于申请办理湖南银行股份有限公司长沙东城支行 3 亿元综合授信计划的议案

根据公司生产经营计划及发展需要,公司拟申请在湖南银行股份有限公司长沙东城支行办理额度为 3 亿元的续授信业务,授信期限 1 年。

以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。

29、关于申请办理中国光大银行股份有限公司长沙分行 4 亿元综合授信计划的议案

根据公司生产经营计划及发展需要,公司拟申请在中国光大银行股份有限公司长沙分行办理额度为 4 亿元的授信业务,其中新增授信 2 亿元、续授信 2 亿元,授信期限 3 年。

以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。

30、关于申请办理北京银行股份有限公司长沙洋湖支行 1 亿元综合授信计划的议案

根据公司生产经营计划及发展需要,公司拟申请在北京银行股份有限公司长沙洋湖支行办理额度为 1 亿元的新增授信业务,授信期限 1 年。

以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。

31、关于召开 2025 年年度股东大会的议案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》公告编号：2026-021。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日