

## **湖南湘邮科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### **一、 董事会会议召开情况**

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 25 日 19:00 在公司本部八层会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长董志宏主持，公司高级管理人员列席本次会议。经出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议：

#### **一、《公司 2025 年度总裁工作报告》**

报告表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **二、《公司 2025 年度董事会工作报告》**

报告表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **三、《公司 2025 年年度报告及报告摘要》**

公司 2025 年年度报告及报告摘要提交本次董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将本报告及报告摘要提交公司

第九届董事会第七次会议审议。

本报告及报告摘要表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告及报告摘要需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2025 年年度报告摘要内容见 2026 年 4 月 28 日《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》，2025 年年度报告全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **四、《公司 2026 年第一季度报告》**

公司 2026 年第一季度报告提交本次董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将公司 2026 年第一季度报告提交公司第九届董事会第七次会议审议。

2026 年第一季度报告表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2026 年第一季度报告》见 2026 年 4 月 28 日《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **五、《关于审议〈湘邮科技 2026 年度工作方针和工作目标〉的议案》**

议案提交本次董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过，一致同意将该议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、《关于公司组织机构调整的议案》**

为进一步夯实组织基础，提升公司长效经营能力和组织运行效率，打造公司核心竞争优势，有效推动公司经营提质、管理增效，

保障公司高质量可持续发展，公司拟对组织机构进行部分调整。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公告。

#### **七、《公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》**

公司 2025 年度财务决算和 2026 年财务预算报告提交本次董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将报告提交公司第九届董事会第七次会议审议。

公司 2026 年计划完成收入 5.7 亿元，比 2025 年增加 8.02%，计划实现利润 2,660 万元。2026 年度期间费用预算 11,350 万元，比 2025 年度增加 4.35%。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **八、《公司 2025 年度利润分配预案》**

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现的母公司所有者的净利润-473,915,820.41 元，加上期初未分配利润 -273,311,438.28 元，可供股东分配的利润为 -747,227,258.69 元。公司合并报表累计可供股东分配利润为 -754,308,851.23 元。由于公司年末可供股东分配利润为负，2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案提交本次董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日公告。

#### 九、《关于审议〈湘邮科技 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案提交本次董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### 十、《关于审议〈湘邮科技 2025 年度内部控制审计报告〉的议案》

本议案提交本次董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### 十一、《关于向有关银行等金融机构申请 2026 年度融资额度的议案》

为保证公司业务发展和生产经营的顺利进行，更好地发挥资金财务杠杆作用，2026 年度公司拟与相关金融机构签订总额度不超过 8 亿元的融资协议。公司将以自有房屋产权抵押融资或以信用、融资租赁或其他方式进行融资。融资期限从 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开前一日止（具体协议起止日期以与相关银行等金融机构签订的合同文件为准）。并提请董事会授权公司总裁褚艳女士在融资额度内办理和签署所有相关协议及文本。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 十二、《关于公司 2025 年度计提减值准备的议案》

本议案提交本次董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公告。

## 十三、《公司关于前期会计差错更正的议案》

公司在 2025 年度财务报告编制与审计过程中，经认真核查并与审计机构充分沟通，发现前期存在会计差错，导致相关财务信息披露不准确。为确保财务信息的真实、准确与完整，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司前期会计差错进行更正。

本议案提交本次董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公告。

## 十四、《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《湘邮科技高级管理人员薪酬管理办法》《中层管理人员任期制和契约化管

理办法》等相关制度及公司董事津贴标准，结合 2025 年度董事、高级管理人员薪酬实际发放情况，对公司董事、高级管理人员 2025 年度从公司领取的税前薪酬进行确认。

议案提交本次董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **十五、《公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》**

公司为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于 2025 年 10 月发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。公司积极践行以“投资者为中心”的发展理念，努力提升公司经营质效、治理水平和投资价值，促进公司高质量发展与资本市场良性互动，形成了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

本议案提交本次董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### **十六、《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

公司 2025 年年度股东会将于 2026 年 5 月 21 日 13:30 在湖南省

长沙市岳麓区玉兰路 2 号湘邮科技园会议室召开并审议相关议案。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容见同日公告。

### **十七、《公司独立董事 2025 年度述职报告》**

公司独立董事钟凯、王定健、余湄、张宏亮（已离任）、魏先华（已离任）分别向董事会递交了《公司独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

报告需提交公司 2025 年年度股东会审议。

报告全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### **十八、《公司董事会关于独董独立性自查情况的专项报告》**

董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查的情况报告》，对公司 2025 年度在任及离任独立董事独立性进行了评估。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### **十九、《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》**

《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》提交本次董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将报告提交公司第九届董事会第七次会议审议。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 。

## 二十、《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》提交本次董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将报告提交公司第九届董事会第七次会议审议。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 。

## 二十一、《公司关于免除部分副总裁职务的议案》

根据公司人事管理制度的有关规定，因相关工作等原因，决定免去姚琪同志副总裁职务。职务免职后，严格按照党纪法规及公司各项规章制度办理后续事项，确保各项工作平稳有序规范到位。

本议案提交本次董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过，并一致同意将议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公告。

## 二十二、《关于公开挂牌转让公司所持福信富通 100 万股份确定挂牌底价的议案》

经公司党委会 2025 年 12 月 4 日会议讨论决定以及 2025 年 12 月 14 日董事会会议决议，公司决定启动福信富通科技股份有限公司（简称“福信富通”）100 万股股份挂牌转让程序。为严格遵守国有资产管理规定、防范国有资产流失、保障公开挂牌合规推进，本次

挂牌以福信富通 100 万股股份所对应的评估值，即人民币 2,323.08 万元作为首次公开挂牌的转让底价，符合国资监管要求与市场化交易规则。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公告。

### **二十三、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2026）第 1100023 号《2025 年度审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-754,308,851.23 元，实收股本为 161,070,000.00 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东会审议。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日公告。

### **二十四、《公司关于 2025 年度带有持续经营重大不确定性段落及强调事项段审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》**

公司聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度财务报表及财务报告及内部控制的有效性进行了审计，并出具了带有持续经营重大不确定性段落及强调事项段审计报告和带强调

事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规则》（2026年4月修订）等相关规定，公司董事会就上述审计报告中所述事项出具了专项说明。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本专项说明全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日