

## 湖北中一科技股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年4月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为《2025年年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。《2025年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了公司 2025 年度的生产经营情况，公司管理层积极开展工作，有效地执行了股东会、董事会的各项决议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》**

经审议，董事会认为《2025 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了 2025 年度董事的履职情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”的相关内容。

公司独立董事苏灵女士、丁飞先生、罗娇女士分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。董事会就公司 2025 年度在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

经审议，董事会认为公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况及未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展，同意将议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（五）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的真实情况。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。保荐机构对公司《2025年度内部控制自我评价报告》出具了无异议的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（六）审议通过《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》**

经审议，董事会认为本次申请银行综合授信及提供担保是为了满足公司经营和业务发展需要，通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于增加公司经营实力，促进公司业务发展，符合全体股东的利益，同意本次申请银行综合授信及提供担保事项。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，董事会同意在保证不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司（含子公司）使用不超过40亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款等），使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在

上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，决议的有效期限则自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度和期限范围内，董事会提请股东会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（八）审议《关于确认 2025 年董事、高级管理人员薪酬及制定 2026 年薪酬方案的议案》**

2025 年公司董事、高级管理人员薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”中的“董事、高级管理人员薪酬情况”。

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况参照行业薪酬水平，2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案如下：

（1）本议案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员；

（2）本议案适用期限：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日；

（3）发放薪酬标准：独立董事薪酬实行津贴制，结合实际经营情况及盈利状况，并参照行业薪酬水平、地区经济发展状况，公司独立董事津贴为每人 8.4 万元/年（税前）。公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。在公司担任其他职务的董事、高级管理人员，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司当年业绩完成情况、个人工作完成情况及绩效评价确定，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，不额外领取董事薪酬。未在公司担任其他具体职务的非独立董事原则上不发放薪酬。

因全体董事为本议案的关联董事，全体董事回避表决，此议案将直接提交股东会审议。

#### **（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审议，董事会一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（十）审议通过《关于公司〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，董事会认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定管理募集资金专户，募集资金存放、管理与使用合法合规。公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。保荐机构对公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十一）审议通过《关于公司〈2025 年度环境、社会和公司治理报告〉的议案》**

经审议，董事会认为《2025 年度环境、社会和公司治理报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度在环境保护、社会责任、公司治理等方面做出的努力和取得的成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十二）审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》**

经审议，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

经审议，董事会同意公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意变更公司注册资本及对《公司章程》相关条款进行修订，董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士具体办理后续工商变更登记、备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（十四）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（十五）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）相关规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次可归属的限制性股票数量为 86.0592 万股（各激励对象可归属的限制性股票涉及零碎股时，采取不进位原则），同意为符合条件的 94 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。律师事务所对该事项发表了法律意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事程世国先生、蔡利涛先生、王普龙先生为本激励计划的激励对象，作为关联董事，回避表决。

#### **（十六）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《管理办法》、本激励计划相关规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，本激励计划首次授予激励对象中有 1 名激励对象被降职，其已获授但尚未归属的全部限制性股票 2.3244 万股不得归属，并作废失效；2 名激励对象因 2025 年度个人绩效考核结果为 C/D，其第一个归属期已获授但尚未归属的部分限制性股票合计 1.6694 万股不得归属，并作废失效。因本激励计划首次授予第一个归属期归属的限制性股票涉及零碎股时，采取不进位原则，作废处理零碎股 0.0049 万股。董事会同意作废处理上述已授予尚未归属的限制性股票共计 3.9987 万股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。律师事务所对该事项发表了法律意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事程世国先生、蔡利涛先生、王普龙先生为本激励计划的激励对象，作为关联董事，回避表决。

#### **（十七）审议通过《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议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳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，公司董事会提请股东会授权董事会决定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% 的股票（相关规定发生变化的，自动适用变化后的规定），授权期限自公司 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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（十八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

公司定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会，股权登记日为 2026 年 5 月 13 日，由股东会审议本次董事会审议后需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 5、保荐机构出具的关于上述事项的相关核查意见；
- 6、审计机构出具的关于上述事项的相关报告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日