

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2026-007

湖北久量股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2026年4月27日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年4月1日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人；其中参加现场会议的董事为贾毅、牟健，参加通讯会议的董事为卓楚光、郭少燕、陈泰元、郭向东、谢雄标。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

董事会认真听取了总经理牟健先生向董事会汇报的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2025年度主要经营情况，并展现了2026年主要经营计划。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获审议通过。

2. 审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规则以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽

责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司及公司董事会审计委员会就公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况及履行监督职责情况提供了专项报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3. 审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：《2025年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司编制的《2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获审议通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4. 审议通过《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》

公司2025年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。董事会认为公司的财务报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获审议通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》中第八节“财务报告”的相关内容。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

5. 审议通过《关于公司〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为：公司已按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有合理性和有效性，并在企业管理的各个环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保证了公司资产的安全完整，财务数据的真实、完整、准确。截至2025年12月31日，公司不存在财务报告及非财务报告方面的重大缺陷和重要缺陷。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

6. 审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获审议通过。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2025年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-009）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

7. 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司董事会同意制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

8. 审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的发放情况详见公司披露的《2025年年度报告》之“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”内容。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，全体委员回避表决。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。

公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

9. 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经核查独立董事陈泰元先生、谢雄标先生、郭向东先生及王辉堂先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

10. 审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，董事会同意公司2026年度日常关联交易预计事项。

董事郭少燕女士、卓楚光先生为关联董事，在审议本议案时已回避表决。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，本项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）

11. 审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

董事会认为：《2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司编制的《2026年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获审议通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-012）。

12. 审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》

为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，董事会同意公司以公开挂牌挂的方式出售广州久量小家电有限公司（以下简称“小家电公司”）100%股股权；同意以《湖北久量股份有限公司拟挂牌转让所持有的广州久量小家电有限公司全部股权涉及的其股东全部权益价值评估项目资产评估报告》

（浙联评报字[2026]第237号）之评估结果作为首次公开挂牌挂交易对价，出售全资子公司小家电公司全部股权；同意公司管理层根据《企业国有资产交易监督管理办法(32号令)》《企业国有资产交易操作规则(17号文)》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规有关规定办理与本次交易相关的事项，包括不限于根据交易方案签署相关协议、办理股权变更登记等事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟出售全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2026-018）。

13. 审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

公司拟定于2026年5月28日（星期四）召开2025年度股东会，审议第三届董事会第三十五次会议需提交股东会审议的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第三十五次会议决议》；
2. 《第三届董事会审计委员会第十九次会议决议》；
3. 《第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；
4. 《第三届董事会独立董事第七次专门会议决议》。

特此公告。

湖北久量股份有限公司董事会

2026年4月27日