

证券代码：920037

证券简称：广信科技

公告编号：2026-051

湖南广信科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：魏雅琴女士
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事黄礼虎、芦姗因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026年第一季度报告》

- 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2026 年第一季度实际经营情况，编制了公司《2026 年一季度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2026 年一季度报告》(公告编号: 2026-050)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

1. 议案内容:

为了进一步加强和规范公司市值管理工作, 维护公司及广大投资者合法权益, 根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》, 结合公司实际, 公司拟制定《市值管理制度》。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

1. 议案内容:

为了进一步加强和规范公司财务管理工作, 维护公司及广大投资者合法权益, 根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》, 结合公司实际, 公司拟修订《财务管理制度》。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于增加注册资本、修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司拟实施 2025 年年度权益分派，以公司现有总股本 91,462,908 股为基数，以股票发行溢价形成的资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股份 36,585,163 股。分派完成后，预计公司总股本将由 91,462,908 股增至 128,048,071 股。因此拟就《公司章程》中相关条款作相应修订，同时提请股东会授权董事会及相关人员负责办理工商变更登记等相关事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记等相关事宜全部办理完毕为止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>公告》(公告编号：2026-052)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2026 年 5 月 15 日下午三点在湖南省长沙市宁乡市金沙西路 077 号广信新材料会议室召开 2026 年第二次临时股东大会，并授权公司董事会办公室筹办公司 2026 年第二次临时股东大会相关事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www. bse. cn)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》；

（二）《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第八次会议决议》。

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日