

证券代码：400055

证券简称：国瓷5

主办券商：东北证券

湖南国光瓷业集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园6栋6楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面和微信方式发出
- 会议主持人：刘三明
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年度总裁工作报告》

1. 议案内容：

《2025 年度总裁工作报告》。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

《2025 年度独立董事述职报告》。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润-10,679,240.04 元。由于出现亏损，为公司的后续发展，因此 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事权进国、何佳义、胡春学对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据行业水平和公司实际情况，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

2. 回避表决情况：

关联董事刘三明、方芳回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事权进国、何佳义、胡春学对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司深圳市智宇实业发展有限公司预计 2026 年度向公司实际控制人控制的深圳市安冠科技有限公司采购产品或服务 3000 万元。

2. 回避表决情况：

关联董事刘三明、方芳回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事权进国、何佳义、胡春学对本项议案发表了事前认可及同

意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。故提议续聘其为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事权进国、何佳义、胡春学对本项议案发表了事前认可及同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于关联方为公司全资子公司无偿提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司全资子公司深圳市智宇实业发展有限公司生产经营的需要，公司实际控制人刘三明、方芳预计在 2026 年度无偿为其提供担保 1000 万元。

2.回避表决情况：

关联方无偿提供担保，为公司全资子公司纯获利行为，免于按关联交易审议及披露，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年度、2023 年度财务报表中计提的合同资产减值准备进行了复核。经复核发现，部分合同资产减值损失的归属期间判断不准确，属于前期会计差错。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》《两网公司及退市公司信息披露办法》等规定，公司拟对差错进行更正，涉及 2024 年度和 2023 年度的财务报表和附注。更正后的财务报告更能准确反映公司经营成果和财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。

具体内容见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》《关于湖南国光瓷业集团股份有限公司重要前期会计差错更正情况的专项说明的审核报告》《关于重要前期会计差错更正后的 2023、2024 年度财务报表及附注》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事权进国、何佳义、胡春学对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股东刘三明、方芳、深圳市创新利华资产管理有限公司提名刘三明、方芳、李国强、吕婷为公司第十届董事会董事候选人，均为连选连任，任期自股东会审议通过之日起三年。经核查，刘三明、方芳、李国强、吕婷符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事权进国、何佳义、胡春学对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股东刘三明、方芳、深圳市创新利华资产管理有限公司提名何佳义、胡春学、贺全担任公司第十届董事会独立董事候选人，其中贺全为新聘任，何佳义、胡春学为连选连任，任期自股东会审议通过之日起三年。经核查，何佳义、胡春学、贺全符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

贺全个人简历：

贺全，男，出生于1976年10月。毕业于清华大学土木水利学院建设管理系管理科学与工程专业，硕士研究生学历。

2003年1月-2004年12月，清华大学党委办公室行政管理助理；

2005年1月-2005年9月，亿城地产股份有限公司，项目部总经理助理；

2005年10月-2006年9月，Vendome Group商业地产投资咨询有限公司中国公司副总经理；

2006年10月-2008年7月，海南上邦百汇城商业管理有限公司副总经理；

2008年8月-2011年3月，万达集团总部商业地产研究部副总经理；

2011年4月-2012年2月，金地集团商业地产公司招商部副总经理；

2012年3月至今，联想集团商业资产项目总监、营销总监。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事权进国、何佳义、胡春学对本项议案发表了同意的独立意见。

见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案 》

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据行业水平和公司实际情况，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

2.回避表决情况

公司董事均与该议案存在关联关系，均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事权进国、何佳义、胡春学对本项议案中非独立董事薪酬方案事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

《湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议》。

湖南国光瓷业集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日