

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：国投证券

## 湘煤立达矿山装备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司五楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长黄海清先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湘煤立达矿山装备股份有限公司公司章程》的规定。

#### （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。

董事孙军因工作缺席，委托董事黄海清代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 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。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表经理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 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。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》提请董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

公司第五届审计委员会第一次会议事前审议通过本议案。

反对/弃权原因：对公司 2025 年度经营成效不满意。

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 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该报告及摘要内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

公司第五届审计委员会第一次会议事前审议通过本议案。

反对/弃权原因：对公司 2025 年度经营成效不满意。全体董事对年度报告内容无异议事项。

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 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

湖南楚才会计师事务所出具了《审计报告》（湘楚审字[2026]SN 第 081 号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

公司第五届审计委员会第一次会议事前审议通过本议案。

反对/弃权原因：对公司 2025 年度经营成效不满意。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务

预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

公司第五届审计委员会第一次会议事前审议通过本议案。

反对/弃权原因：对公司 2026 年预算目标不满意。

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《关于预计 2026 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告（公告编号：2026-006）》。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，控股股东派出的黄海清、李新良、曾险峰回避表决，该议案由出席会议的非关联董事宁胜利、曹立竝、颜爱民共 3 人进行表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

公司第五届审计委员会第一次会议事前审议通过本议案。

反对/弃权原因：认为关联交易对公司的利润、股东权益没有提升。

公司现任独立董事曹立竝、颜爱民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。

（八）审议通过《关于 2026 年度高管薪酬的议案》

1.议案内容：

依据湖南能投智能装备集团有限公司下达的 2026 年度经营指标，结合湖南能源集团子企业绩效考核办法，测算 2026 年度高管薪酬总额并提请董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

公司第五届审计委员会第一次会议事前审议通过本议案。

公司现任独立董事曹立竝、颜爱民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 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，结合公司 2025 年度的盈利情况，遵循分配与积累并重的原则，依据《公司法》及《公司章程》规定，经公司党委会前置审议，拟以实收资本 13247.64 万元为基数，综合参考当期银行一年期存款利率 1.2%和一年期 LPR 贷款利率 3%，拟按每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），向股东分配利润 2,649,528.00 元。公司 2025 年度不实施公积金转增股本。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《权益分派预案公告》(公告编号:2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

公司第五届审计委员会第一次会议事前审议通过本议案。

反对/弃权原因：分红比例未达预期。

公司现任独立董事曹立竝、颜爱民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）审议通过《关于申请融资授信及资产抵押贷款的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营资金需求，2026 年公司拟在交通银行、建设银行、民生银行分别办理 3000 万元、6000 万元、2000 万元银行授信额度，总体融资授信额度

不超过 11000 万元。公司将严格执行 2026 年筹融资预算，根据省国资委“双监管”要求，依据公司章程规定在预算范围内使用银行授信。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

公司第五届审计委员会第一次会议事前审议通过本议案。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为确保审计的连续性，精减招标程序，综合考虑成本，根据公司章程规定，结合选聘结果，公司拟续聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为 2026 年年报审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

公司第五届审计委员会第一次会议事前审议通过本议案。

公司现任独立董事曹立竝、颜爱民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。

（十二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为满足省、市、区政府对我司产业园开发建设的明确要求，公司经营范围需新增“房地产开发经营”以办理对应资质，同时修订公司章程中的对应条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 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。

(十三) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事对 2025 年度工作做出总结，并形成了年度述职报告。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-011)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据公司法及公司章程，董事会提请于 2026 年 6 月 24 日（星期三）上午 09：30 召开公司 2025 年度股东会，审议上述需要股东会批准的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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。

### 三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2026年4月28日