

证券代码：920174

证券简称：五新隧装

公告编号：2026-041

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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. 会议召开地点：总部一楼大会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王薪程先生
6. 会议列席人员：全体高管
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《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》

1. 议案内容：

公司已完成重大资产重组，标的资产已于2025年12月25日办理完毕过户手续。根据企业会计准则相关规定，重组标的公司之一湖南中铁五新重工有限公司与公司构成同一控制下企业合并，按照相关规定，公司对2023年、2024年、

2025 年各季度财务报表进行追溯调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的公告》（公告编号：2026-059）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，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《关于批准报出〈2025 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-045）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，《2025 年度审计报告》已经第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，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《关于董事 2025 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《董高薪酬与绩效考核管理办法》及经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计、董事会审计委员会审议通过的 2025 年度主要财务数据，公司核算了董事 2025 年度薪酬，具体情况如下：

单位：元

姓名	2025 年职务	按照《薪酬与绩效考核管理办法》核算的年薪	其他报酬	合计
----	----------	----------------------	------	----

杨贞柿	董事长	2,203,868.87	320,334.06	2,524,202.93
王薪程	董事	2,500,000.00	85,244.60	2,585,244.60
张维友	董事	1,919,264.00	370,398.57	2,289,662.57
龚俊	董事、总经理	2,075,113.21	320,334.06	2,395,447.27
谢建均	1-5月担任监事会主席、职工代表监事； 6-12月担任职工代表董事	383,760.00	223,715.52	607,475.52

注1：其他报酬包括日常奖惩、补贴、社保和公积金单位承担部分、因员工持股计划产生的股份支付费用等。

注2：公司于2025年12月25日完成重大资产重组，五新科技和五新重工成为公司下属公司；王薪程原在五新科技发放薪酬，其2025年薪酬按照五新科技制度核算；张维友原在五新重工发放薪酬，其2025年薪酬按照五新重工制度核算。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避3票。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会独立董事第十五次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：王薪程、杨贞柿、张维友回避表决。

4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《董高薪酬与绩效考核管理办法》及经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计、董事会审计委员会审议通过的2025年度主要财务数据，公司核算了高级管理人员2025年度薪酬，具体情况如下：

单位：元

姓名	2025年职务	按照《薪酬与绩效考核管理办法》核算的年薪	其他报酬	合计
邵高建	副总经理	1,023,998.10	238,515.52	1,262,513.62

崔连苹	副总经理、董事会秘书	634,984.19	327,515.52	962,499.72
欧胜	副总经理	561,503.79	204,878.49	766,382.28
杨娟	财务总监	288,401.86	64,148.46	352,550.32

注：其他报酬包括日常奖惩、补贴、社保和公积金单位承担部分、因员工持股计划产生的股份支付费用等。总经理龚俊同时担任公司董事，其 2025 年度薪酬已在《关于董事 2025 年度薪酬的议案》审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会独立董事第十五次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-040）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-039）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，《2025 年年度报告》及其摘要中的财务信息已经第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员确认《2025 年年度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》，总结回顾了 2025 年工作开展

情况，并提出董事会 2026 年的工作计划。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-048）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（七）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度时任总经理龚俊拟定了《2025 年度总经理工作报告》，总结回顾了 2025 年公司经营情况。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（八）审议通过《关于〈董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-053）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）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：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（袁凌）》（公告编号：2026-050）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（周兰）》（公告编号：2026-051）、《湖南五新隧道智能装备股份有限

公司 2025 年度独立董事述职报告（刘敦文）》（公告编号：2026-052）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（十）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，按审计结果，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为 6.98 亿元，母公司未分配利润为 5.83 亿元。

本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 216,904,891 股，根据扣除回购专户 484,317 股后的 216,420,574 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 6,492.62 万元，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-042）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会独立董事第十五次专门会议、第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于〈内部控制评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2026-047）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会独立董事第十五次专门会议、第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，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。

(十三) 审议通过《关于〈内部控制审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2026-046）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，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。

(十四) 审议通过《关于怀化市兴中科技有限公司业绩承诺完成情况的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于怀化市兴中科技有限公司业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2026-060）、《关于怀化市兴中科技有限公司业绩承诺完成情况鉴证报告》（公告编号：2026-061）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3. 回避表决情况：王薪程、杨贞柿、张维友、郑怀臣回避表决。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于湖南中铁五新重工有限公司业绩承诺完成情况的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于湖南中铁五新重工有限公司业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2026-062）、《关于湖南中铁五新重工有限公司业绩承诺完成情况鉴证报告》（公告编号：2026-063）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3. 回避表决情况：王薪程、杨贞柿、张维友、郑怀臣回避表决。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2026-056）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，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。

(十七) 审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披

露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-055）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，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。

（十八）审议通过《〈关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》（公告编号：2026-054）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，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。

（十九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-043）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，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。

（二十）审议通过《〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-049）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（二十一）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 2025 年度财务决算情况及 2026 年面临的市场环境，结合公司发展战略，经研究讨论，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，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。

（二十二）审议《关于修订〈湖南五新隧道智能装备股份有限公司董高薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董高薪酬与绩效考核管理办法》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董高薪酬与绩效考核管理办法》（公告编号：2026-057）。

2. 回避表决情况：本议案涉及全体董事薪酬，全体董事对本议案均回避表决。

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。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会

独立董事第十五次专门会议审议，因涉及全体委员/全体独立董事薪酬，全体委员/独立董事回避表决，直接提交董事会审议。

（二十三）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟制定《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-058）。

2. 回避表决情况：本议案涉及全体董事薪酬，全体董事对本议案均回避表决。

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。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会独立董事第十五次专门会议审议，因涉及全体委员/全体独立董事薪酬，全体委员/独立董事回避表决，直接提交董事会审议。

（二十四）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟制定《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-058）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会独立董事第十五次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，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。

（二十五）审议通过《关于变更公司全称及证券简称并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容:

公司已完成资产重组，业务范围在隧道施工与矿山开采智能装备基础上，新增路桥施工专用装备和港口物流智能装备两大新领域，形成“基建（含交通基建、能源基建、工业建筑）+矿山+港口”的多元化业务格局，为更清晰地反映公司的主营业务和战略发展定位，公司拟变更公司全称及证券简称，并同步修订《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》相应条款。详情如下：

(1) 变更公司全称及证券简称

中文名称：由“湖南五新隧道智能装备股份有限公司”变更为“湖南五新智能装备集团股份有限公司”（暂定名，以市场监督管理局登记为准）；

英文名称：由“Hunan Wuxin Tunnel Intelligent Equipment Co., Ltd.”变更“Hunan Wuxin Intelligent Equipment Group Co., Ltd.”；

证券简称：由“五新隧装”变更为“五新智能”。

(2) 修订《公司章程》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟就前述变更事项对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司中文名称： 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 公司英文名称： Hunan Wuxin Tunnel Intelligent Equipment Co., Ltd.	第三条 公司中文名称： 湖南五新智能装备集团股份有限公司 公司英文名称： Hunan Wuxin Intelligent Equipment Group Co., Ltd. (暂定名，以市场监督管理局登记为准)

同时，董事会提请股东会授权公司相关部门办理工商变更登记手续。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会战略委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，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。

(二十六) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-044）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，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。

(二十七) 审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-067）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，《2026 年第一季度报告》中的财务信息已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，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) 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

(二) 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司 2025 年年度报告的确认意见》

(三) 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司 2026 年第一季度报告的确认意见》

(四) 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司审计委员会关于公司 2025 年年度财务报表的书面审核意见》

(五) 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司审计委员会关于公司 2026 年

第一季度财务报表的书面审核意见》

（六）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事第十五次专门会议决议》

（七）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事第十五次专门会议相关事项的审查意见》

（八）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会战略委员会第七次会议决议》

（九）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议》

（十）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议》

（十一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月28日