

证券代码：834679

证券简称：恒润汽车

主办券商：天风证券

湖南恒润汽车科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以专人方式发出
5. 会议主持人：陈建平
6. 会议列席人员：公司高级管理人员及董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2025年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作做规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《湖南恒润汽车科技股份有限公司 2025 年年度报告》

(公告编号：2026-024)、《湖南恒润汽车科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-025)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2026 年财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司未弥补的亏损达股本总额三分之一的提示公告》(公告编号：2026-031)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(七) 审议通过《董事会关于 2025 年度审计报告被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事会关于 2025 年度审计报告被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的专项说明》（公告编号：2026-029）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于提请召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-028）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《湖南恒润汽车科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

湖南恒润汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日