

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2026-019

湖北久量股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2026年4月30日下午18:30在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已通以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，全体董事以通讯方式出席本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《董事会关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

公司董事会审阅了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的公司《2025年度内部控制审计报告》（众环审字（2026）0500892号），认为：中审众环为公司出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告，公司董事会表示理解和认可；中审众环在公司2025年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司内部控制的有效性，公司董事会尊重其独立判断，并高度重视报告涉及事项对公司产生的影响，公司董事会和管理层已制定相应有效的措施，消除该事项对公司的影响，提高公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东利益。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获审议通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第三十六次会议决议》；
2. 《第三届董事会审计委员会第二十次次会议决议》。

特此公告。

湖北久量股份有限公司董事会

2026年4月30日