

湖南华联瓷业股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2026年5月19日以现场加通讯方式召开,会议通知于2026年5月11日发出。会议由董事长许君奇先生主持,应到董事九名,实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经投票表决,会议逐项审议并通过了以下决议:

二、董事会会议审议事项

1、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

议案内容:为健全董事、高级管理人员激励与约束机制,适配监管新规及公司经营发展实际需要,结合行业薪酬水平与公司内部管理要求,公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关条款进行修订完善,修订后的制度符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,有利于规范公司董事、高级管理人员薪酬管理,强化薪酬与经营业绩、履职考评挂钩机制,更好维护公司及全体股东合法权益。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

由于非关联董事不足三人,全体董事对议案回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权0票,回避9票。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

议案内容:为保证募投项目的顺利进行,2025年度向特定对象发行A股股票募集资金到位前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入建设。现募集资金已到位,公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。保荐机构对本事项出具了核查意见,会计师出具了鉴证报告。具体

内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

议案内容：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为保证募投项目的顺利推进，公司董事会同意公司在募投项目实施期间，先行使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项新增股份 40,091,638 股已于 2026 年 5 月 12 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 251,866,700 股增加至 291,958,338 股，公司注册资本相应由 251,866,700 元增加至 291,958,338 元。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》《公司章程》。

鉴于上述事项导致公司总股本及注册资本发生变化，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会（或其授权人）办理本次工商变更登记、备案及相关文件签署等全部事宜。

本议案尚需提交公司股东会审议。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

议案内容：为提高资金的使用效率，增加收益，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元自有资金和不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，前述现金管理及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。中原证券股份有限公司出具了关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的核查意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 6 月 4 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、第六届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日