证券代码：833549　　证券简称：湾流股份　　主办券商：长江承销保荐

武汉湾流科技股份有限公司

第四届董事会第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 8 月 24 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：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长周晖先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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。

董事林钦、陈涵霖因公出差缺席，委托董事余亮、周晖代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告》

1.议案内容：

对公司《2026 年半年度报告》进行了审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司未弥补亏损超实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2026 年 6 月 30 日，武汉湾流科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-17,204,527.42 元，未弥补亏损金额为 17,204,527.42 元，达到公司总股本 28,000,000.00 元的三分之一以上。

公司未弥补的亏损主要为智能喷涂机器人项目持续研发投入。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于对子公司进行减资的议案》

1.议案内容：

基于公司经营发展需要，优化资源配置，提高资金使用效率，结合子公司实际经营情况，公司拟对全资子公司武汉快喷智能机器人有限公司减资 400 万，减资前子公司注册资本为 500 万，减资后注册资本为 100 万。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于<召开 2026 年第一次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

拟于 2026 年 09 月 16 日上午 10：30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《武汉湾流科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

武汉湾流科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日