

湖南投资集团股份有限公司

2026 年度第 5 次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2026 年度第 5 次董事会会议通知于 2026 年 8 月 17 日以书面和通讯等方式发出。

2. 本次董事会会议于 2026 年 8 月 27 日在湖南投资大厦 22 楼会议室召开。

3. 本次董事会会议应出席董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数为 11 人。

4. 本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员及纪委书记等相关人员列席了本次会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2026 年半年度报告》（全文及摘要）。

《公司 2026 年半年度报告》（全文及摘要）[公告编号：2026-020、2026-021]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司 2026 年度第 4 次董事会审计委员会会议审议通过。

2. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于聘任证券事务代表的议案》。

《公司关于聘任证券事务代表的公告》[公告编号：2026-022]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司 2026 年度第 3 次董事会

提名委员会会议审议通过。

三、备查文件

1. 《公司 2026 年度第 5 次董事会会议决议》；
2. 《公司 2026 年度第 4 次董事会审计委员会会议决议》；
3. 《公司 2026 年度第 3 次董事会提名委员会会议决议》。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日