

湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年6月20日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年6月14日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中通过通讯表决方式出席5人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为：基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目”达到预定可使用状态的时间从2025年6月30日延期至2026年12月31日。

公司独立董事专门会议审议通过了该事项，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-043）。

2、会议以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权、7 票回避的表决情况审议了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

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、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

经审议，董事会认为：修订《股东大会议事规则》有效规范了公司行为，保证了股东大会依法行使职权，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的规定，同意《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东（含股东代表）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

4、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决情况审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审议，董事会认为：因激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司发生派送股票红利，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调

整，同意《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

公司关联董事曹立祥、李正蛟、朱友良回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-044）。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，董事会同意《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

为进一步规范公司信息披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，董事会同意《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2025 年 7 月 10 日（星期四）下午 14:00 召开 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议。
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。
- 3、公司独立董事 2025 年第二次专门会议决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 23 日