

证券代码：301118

证券简称：恒光股份

公告编号：2025-069

湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2025年11月24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，其中通过通讯表决的有：董事李正蛟、董事张辉军、独立董事朱开悉、独立董事王红艳、独立董事朱剑。会议通知于2025年11月18日以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。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及部分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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，

公司修订了《公司章程》及公司治理相关制度。

1.01 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.07 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.08 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.09 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

1.10 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.11 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.12 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.13 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.14 审议通过《关于修订〈董事会战略发展与提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.15 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.16 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.17 审议通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.18 审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.19 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.20 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.21 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.22 审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中第 1.01-1.10 子议案需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，其中议案 1.01、1.02、1.03 还需由经出席股东大会的股东（包括股东代理人）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《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》（公告编号：2025-070）和制度全文。

2、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 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司开展预计动用的保证金及权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 3,840 万元或等额外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3.84 亿元的商品期货和外汇套期保值业务。该额度在 2026 年度内有效，在有效期内可循环滚动使用，但在有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。同时，董事会提请股东大会授权经营管理层在额度范围内具体实施上述业务相关事宜。

公司编制的《关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-071）和《关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

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《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》

经审议，董事会通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元的授信额度，授信使用额度不超过人民币 18 亿元，并由公司为全资及控股子公司向银行等金融机构申请的授信提供不超过人民币 6 亿元的担保，综合授信额度的申请期限和担保额度的授权期限均为自公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内，本次额度生效后，前次审议剩余额度自动失效。在额度有效期限内，综合授信及担保额度可循环使用。

为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信及担保额度及有效期内确定调剂事项、签署相关法律文件并办理相关手续。同时，公司管理层可根据实际情况，在不超过预计额度内，统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2025-072）。

4、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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。根据公司《募集资金管理制度》、《投资管理制度》等制度规定，本事项无需提交股东大会审议。

同时，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。

本议案已经公司独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过；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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-073）。

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《关于补选公司非独立董事的议案》

经审议，董事会同意提名李嵩阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-074）。

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《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

经审议，董事会决定于 2025 年 12 月 11 日（星期四）下午 14:00 在湖南恒光化工有限公司会议室召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-075）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司独立董事 2025 年第三次专门会议决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 26 日