

证券代码：920174

证券简称：五新隧装

公告编号：2025-201

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2025 年 11 月 24 日
2. 会议召开地点：公司 1 号会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杨贞柿先生
6. 会议列席人员：副总经理/董事会秘书崔连苹、财务总监杨娟
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事张维友、袁凌、周兰、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与关联方签署〈结构件加工承揽合同〉的议案》

1. 议案内容：

因业务发展及经营需要，公司拟与关联方湖南五新智能科技股份有限公司签署《结构件加工承揽合同》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露

平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-202）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第十一次会议（委员王薪程回避表决）、第四届董事会独立董事第十一次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：关联董事杨贞柿、王薪程、张维友、龚俊回避表决。

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《关于公司与关联方签署〈产品买卖合同〉的议案》

1. 议案内容：

因业务发展及经营需要，公司拟与关联方湖南五新模板有限公司签署《产品买卖合同》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-202）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第十一次会议（委员王薪程回避表决）、第四届董事会独立董事第十一次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：关联董事杨贞柿、王薪程、张维友、龚俊回避表决。

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

（一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

（二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》

（三）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事第十一次专门会议决议》

（四）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事第十一次专门会议相关事项的审查意见》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日