

证券代码：600698 900946
公告编号：临 2025-049

证券简称：湖南天雁 天雁 B 股

湖南天雁机械股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2025 年 12 月 30 日以视频方式召开了第十一届董事会第九次会议。会议通知于 2025 年 12 月 25 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 名董事，全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号：临 2025-050)。

关联董事金铭、罗俊杰、肖锋回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、会议审议并通过了《关于公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：临 2025-051)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日