

## 湖南中科电气股份有限公司

### 关于第六届董事会第十七次会议决议的公告

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、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 12 月 31 日以专人送达及电子邮件等方式发出。

2、本次会议于 2026 年 1 月 5 日 15:30 以现场结合通讯表决方式召开，现场会议会址在公司长沙梅溪湖办公楼会议室。

3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，董事李爱武、王志勇、郑健及独立董事肖劲、李馨子、钟鸣以通讯表决方式参加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次会议由公司董事长余新主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于 2026 年度控股子公司与石棉县集能新材料有限公司日常关联交易预计的议案》

鉴于石棉县集能新材料有限公司（以下简称“集能新材料”）为公司的参股公司，公司持有其 37.50%的股权，且集能新材料从事负极材料石墨化加工业务，为公司新能源材料事业部下辖湖南中科星城石墨有限公司、贵州中科星城石墨有限公司等控股子公司（含全资子公司，下同）的供应商，同时公司新能源材料事业部相关控股子公司向集能新材料销售尾粉作为其石墨化加工所需辅料。由此，

公司董事会就新能源材料事业部相关控股子公司与集能新材料发生的日常经营性交易认定为日常关联交易，预计 2026 年度，新能源材料事业部相关控股子公司与集能新材料发生的交易金额不超过 57,100.00 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例不超过 12.22%。本次关联交易事项不涉及关联董事，无需回避表决。

本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于 2026 年度控股子公司与石棉县集能新材料有限公司日常关联交易预计的公告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **2、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》**

因工作重心调整，张斌先生申请不再兼任公司董事会秘书职务，辞任后仍担任公司董事及新能源材料事业部总经理。经董事长提名，独立董事专门会议资格审查通过，同意聘任卢焱先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

## **3、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》**

具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《董事会秘书工作细则》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二六年一月五日