

证券代码：920174

证券简称：五新智能

公告编号：2026-146

湖南五新智能装备集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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：2026 年 7 月 13 日
2. 会议召开地点：总部四楼大会议室
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：2026 年 7 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王薪程先生
6. 会议列席人员：董事会秘书崔连苹先生、财务总监陈霖女士
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《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事杨贞柿、张维友、郑怀臣、周兰、刘敦文、肖汉斌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 2024 年员工持股计划第二个锁定期届满暨达成全部解锁条件的议案》

1. 议案内容：

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《湖南五新智能装备集团股份有限公司关于 2024 年员工持股计划第二个锁定期届满暨达成全部解锁条件的公告》（公告编号：2026-147）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 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二十次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第四届董事会独立董事第二十一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）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》

（二）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第二十次会议决议》

（三）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》

（四）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会独立董事第二十一次专门会议决议》

（五）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会独立董事第二十一次专门会议相关事项的审查意见》

特此公告。

湖南五新智能装备集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 14 日