

证券代码：920751

证券简称：惠同新材

公告编号：2026-055

湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第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 8 月 7 日
- 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 28 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王雷董事长
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 12 人，出席和授权出席董事 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司进行换届选举。公司董事会提名王雷先生、吴晓春先生、张剑锋先生、李程垒先生、王文豪先生、管衡女士、李楚南女士为第六届

董事会非独立董事候选人。

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《董事换届公告》。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名王雷先生为第六届董事会非独立董事候选人

议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名吴晓春先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票

（3）提名张剑锋先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票

（4）提名李程垒先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票

（5）提名王文豪先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票

（6）提名管衡女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票

（7）提名李楚南女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司进行换届选举。公司董事会提名贺勇先生、张雷先生、袁铁锤先生、李落星先生为第六届董事会非独立董事候选人。

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《董事换届公告》。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名贺勇先生为第六届董事会独立董事候选人

议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名张雷先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票

（3）提名袁铁锤先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票

（4）提名李落星先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的综合考评，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

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《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

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《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放 、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》等有关规定，公司出具《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于湖南惠同新材料股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

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《募投项目延期公告》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于湖南惠同新材料股份有限公司募投项目延期的核查意见》

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

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《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）《湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》；

（二）《湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第十次会议决议》；

（三）《湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会第十三次会议决议》。

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 10 日