

证券代码:301118

证券简称:恒光股份

公告编号:2026-039

湖南恒光科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2026年8月24日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2026年8月13日以电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-040）、《2026年半年度报告摘要》（公告

编号：2026-041），《2026 年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-042）。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《湖南恒光科技股份有限公司章程》的有关规定，公司对《董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》

经审议，董事会认为：本次涉及的股权转让是怀化恒博特种新材料有限公司

（以下简称“怀化恒博”）、衡阳丰联精细化工有限公司（以下简称“衡阳丰联”）的少数股东魏华鹏、王岩、孙伟对其股权投资持股主体的管理和调整，转让前后的合作方并未变更实际控制人，公司基于目前的经营规划，拟继续保持与对方的合作，因此放弃股权转让涉及的优先购买权。本次放弃权利不会导致公司的财务报表合并范围发生变化，不会导致公司持有怀化恒博及衡阳丰联的持股比例发生变化，因此不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告》（公告编号：2026-043）。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于新增 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》

经审议，董事会认为：公司为控股子公司湖南恒曜新材料有限公司（以下简称“恒曜新材”）授信提供担保，是为了满足企业发展的正常经营需要，且履行了合法程序，恒曜新材的其他股东将按出资比例提供同比例担保。鉴于恒曜新材经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握该子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-044）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
- 3、公司董事会关于新增 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的说明。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日