

证券代码：600698（A 股）

900946（B 股）

公告编号：临 2025-018

证券简称：湖南天雁（A 股）

天雁 B 股（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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 4 月 25 日以“现场”方式召开了第十一届董事会第五次会议。会议通知于 2025 年 4 月 15 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，全部参加了本次会议。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 2025 年第一季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计与监督委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、会议审议并通过了《关于经理层成员 2024 年度年薪收入及任期激励考核兑现情况的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案相关事项向董事会提出建议，认为结合 2024 年度及 2022-2024 年任期经营业绩考核和综合考核评价结果，综合考虑公司经理层成员 2024 年度及 2022-2024 年

任期薪酬考核兑现情况，该方案公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，并同意将此议案提交公司董事会审议。

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 4 月 26 日