

## 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议通知及材料于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 8 月 22 日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。

会议由董事长刘洋先生主持，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》；

全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人

本报告已经公司第十届董事会独立董事专门会议（2025 年第 3 次）、审计委员会、战略委员会审议通过。

#### 2、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

根据《上市公司募集资金监管规则》及《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，董事会全面核查了 2025 年半年度募集资金的存放与实际使用情况并编制了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司于同日披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2025-055）。

赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人

本报告已经公司审计委员会审议通过。

#### 3、审议通过了《关于取消监事会并修订〈武汉东湖高新集团股份有限公司章程〉

**的议案》；**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《武汉东湖高新集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订〈武汉东湖高新集团股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：临 2025-056）及《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（2025 年 8 月修订）。

**赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人**

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

**4、审议通过了《关于修订〈武汉东湖高新集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；**

详见公司于同日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司股东会议事规则》。

**赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人**

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

**5、审议通过了《关于修订〈武汉东湖高新集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；**

详见公司于同日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会议事规则》。

**赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人**

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

**6、审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》；**

为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司董事会专门委员会设置进行调整，取消原内控委员会，相关职责并入审计委员会。

详见公司于同日披露的《关于调整董事会专门委员会的公告》（公告编号：临 2025-057）。

赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人

7、审议通过了《关于修订〈武汉东湖高新集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

详见公司于同日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人

8、审议通过了《关于修订〈武汉东湖高新集团股份有限公司董事会提名·薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

详见公司于同日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会提名·薪酬与考核委员会实施细则》。

赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人

9、审议通过了《关于修订〈武汉东湖高新集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

详见公司于同日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人

10、审议通过了《关于修订〈武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

详见公司于同日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事工作制度》。

赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人

11、审议通过了《关于修订〈武汉东湖高新集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；

详见公司于同日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司总经理工作细则》。

赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人

12、审议通过了《关于修订〈武汉东湖高新集团股份有限公司信息披露管理制

度》的议案》；

详见公司于同日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司信息披露管理制度》。

赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人

13、审议通过了《关于修订〈武汉东湖高新集团股份有限公司投资管理办法〉的议案》；

详见公司于同日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司投资管理办法》。

赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人

14、审议通过了《关于修订〈武汉东湖高新集团股份有限公司对外捐赠管理办法（试行）〉的议案》；

赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人

15、审议通过了《关于补选赵九泉先生为公司非独立董事的议案》；

同意股东单位推荐赵九泉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任职期限与第十届董事会一致。

赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人

截至公告日，赵九泉先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

公司提名·薪酬与考核委员会根据董事候选人的任职条件，对董事候选人员进行资格审查，一致同意该议案。

尚需提请公司股东大会进行选举，非独立董事候选人简历附后。

16、审议通过了《关于拟调增日常关联交易预计额度的议案》。

根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要，拟调增日常关联交易金额预计不超过 280,976 万元（其中，自审议本次调增事项的股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日调增 128,331 万元；2026 年 1 月 1 日至 2025 年年度股东大会召开之日预计 152,645 万元），本次调整前 2025 年年度日常关联交易预计金额为 263,700 万元。

具体内容详见《关于拟调增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2025-058）。

赞成 3 人，反对 0 人，弃权 0 人

本议案涉及关联交易，关联董事刘洋先生、史文明先生、杨洋先生、丁峻先生回避了该议案的表决。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议（2025 年第 3 次）、审计委员会审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过了《关于放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购权暨关联交易的议案》；

公司拟放弃参股公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）66%股权转让优先购买权及增资优先认购权是基于对公司整体发展战略的考虑，符合公司当前的经营实际状况，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。

同意公司放弃对参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购权，并授权董事长（或其授权代表）办理与本次交易相关的一切事宜，授权有效期至本次交易相关事项全部办理完毕止。

具体内容详见《关于放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-059）。

赞成 3 人，反对 0 人，弃权 0 人

本议案涉及关联交易，关联董事刘洋先生、史文明先生、杨洋先生、丁峻先生回避了该议案的表决。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议（2025 年第 3 次）、审计委员会审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十六日

附件

## 非独立董事候选人简历

赵九泉，男，汉族，49岁（1976年12月出生），中国民主建国会会员，大学本科学历，高级会计师职称。曾任上海航天控制工程研究所八院八一二所财务处副处长；上海汇丽集团有限公司财务经理；电信科学技术第一研究所财务部主任、总会计师；上海迪爱斯通信设备有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）财务总监；上海迪爱斯信息技术有限公司副总经理。2024年4月至今任武汉长江通信产业集团股份有限公司副总裁。

截至公告日，赵九泉先生未直接或间接持有公司股票。赵九泉先生与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。