

证券代码：600698 900946
公告编号：临 2025-040

证券简称：湖南天雁 天雁 B 股

湖南天雁机械股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 30 日以现场方式召开了第十一届董事会第八次会议。会议通知于 2025 年 10 月 17 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，其中 8 名董事参加了会议（独立董事计维斌先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事楼狄明先生代为表决）。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 年第三季度报告的议案》

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。

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《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-042）。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、会议审议并通过了《关于增补公司董事的议案》

公司董事会提名委员会认为肖锋先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司董事的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于公司董事离任暨变更董事的公告》（公告编号：临 2025-041）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、会议审议并通过了《关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-043）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、会议审议并通过了《关于制定〈湖南天雁机械股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、会议审议并通过了《关于制定〈湖南天雁机械股份有限公司市值管理制度〉的议案》

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 10 月 31 日