

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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2月5日
2. 会议召开地点：公司3号会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举王薪程先生
6. 会议列席人员：董事会秘书崔连苹、副总经理候选人龚俊、财务总监候选人陈霖、原副总经理邵高建、原副总经理欧胜、原财务总监杨娟
7. 召开情况合法合规的说明：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关制度规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议及相关专门委员会在通知时间、提名人及提名程序等方面的要求，全体董事对本次会议及相关专门委员会的通知、召集和召开无异议。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第四届董事会董事长并变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事长杨贞柿因工作调整申请辞去董事长职务，为保障公司治理及经营稳定，充分发挥重组后与标的公司的协同效应，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，推选王薪程为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

依据《公司章程》第八条“公司董事长为公司法定代表人”的规定，公司法定代表人由杨贞柿变更为王薪程。

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《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》

1. 议案内容：

公司原董事长、战略委员会主任委员杨贞柿因工作调整申请辞去董事长、战略委员会主任委员职务；公司董事、原战略委员会委员张维友因工作调整申请辞去战略委员会委员职务；根据《公司章程》和《战略委员会议事规则》的有关规定，现推选王薪程为战略委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

同时，依据《战略委员会议事规则》第二章第五条“战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任”的规定，由王薪程担任战略委员会主任委员。

本次调整后的战略委员会人员组成为：王薪程（主任委员）、杨贞柿、袁凌。

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《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于第四届董事会战略委员会委员变动公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于变更注册资本、调整董事会人数及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

经中国证券监督管理委员会同意注册，公司已完成发行股份及支付现金购买资产并向交易对方定向发行普通股 126,896,173 股，公司拟变更注册资本；为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对董事会组成人数进行调整，并同步修订《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》相应条款。同时，董事会提请股东会授权公司相关人员办理工商变更登记手续。

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《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于拟变更注册资本、调整董事会人数及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-011）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会独立董事第十四次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订〈湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对董事会组成人数进行调整，故对《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

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《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任第四届高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

公司原总经理龚俊因工作调整申请辞去总经理职务；原副总经理邵高建、原副总经理欧胜、原副总经理兼董事会秘书崔连苹因工作调整申请辞去副总经理职务；原财务总监杨娟因工作调整申请辞去财务总监职务。为保障相关岗位有序衔接及经营管理工作持续高效开展，公司拟聘任王薪程为总经理、龚俊为副总经理、陈霖为财务总监，任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案下共有三项子议案，表决结果分别为：

子议案 1：《关于聘任王薪程为总经理的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2：《关于聘任龚俊为副总经理的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 3：《关于聘任陈霖为财务总监的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会独立董事第十四次专门会议审议通过；子议案 3 已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过；同时，第四届董事会提名委员会第三次会议已对高级管理人员的任职资格进行了审查。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营资金需求及

确保资金安全的前提下，公司及下属公司（包括合并报表范围内的子公司、孙公司等）拟使用闲置自有资金购买理财产品。

为提高决策效率，提请股东会授权公司法定代表人在总额度内对公司及下属公司进行额度分配，并由各公司依据各自制度行使相关决策权、签署相关文件。

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《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-015）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会独立董事第十四次专门会议、第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，结合资金预算情况，公司及下属公司（包括合并报表范围内的子公司、孙公司等）拟向银行申请综合授信额度。

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《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会独立董事第十四次专门会议、第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于预计公司下属公司对外担保额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司下属公司（包括合并报表范围内的子公司、孙公司等）日常经

营和业务发展需要，保证其向银行等金融机构申请综合授信业务的顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司下属公司（包括合并报表范围内的子公司、孙公司等）之间拟互相提供担保。

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《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于预计公司下属公司对外担保额度的议案》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会独立董事第十四次专门会议、第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一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《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-019）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

（二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事第十四次专门会议决议》

（三）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事第十四次专门会议相关事项的审查意见》

（四）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》

（五）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第

十四次会议决议》

特此公告

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2026年2月6日