

证券代码:300530

证券简称:领湃科技

公告编号:2026-006

湖南领湃科技集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议的会议通知于 2026 年 2 月 11 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，全体董事一致同意豁免通知期限，2026 年 2 月 12 日以现场结合通讯方式召开。董事长谭爱平先生召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司结合业务发展需要及经营计划，预计 2026 年与关联方湖南弘湘绿色能源科技有限责任公司（以下简称“弘湘绿能”）、衡阳视界科技发展有限公司（以下简称“视界科技”）发生日常关联交易总额合计不超过 2,100 万元，其中与弘湘绿能交易金额不超过 1,500 万元，与视界科技交易金额不超过 600 万元，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。董事会一致同意该事项。

本议案涉及关联交易事项，关联董事谭爱平、周华佗、刘志鹏、王春平回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第六届独立董事专门会议第四次会议审议通过。

经独立董事专门会议审议，全体独立董事认为：经核查，公司 2026 年度预

计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司 2026 年度预计发生的日常关联交易价格公允，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议。
- 2、公司第六届独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日