

湖南投资集团股份有限公司

2026 年度第 2 次董事会会议决议公告

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

1. 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2026 年度第 2 次董事会会议通知于 2026 年 3 月 23 日以书面和通讯等方式发出。

2. 本次董事会会议于 2026 年 4 月 2 日在湖南投资大厦 22 楼会议室召开。

3. 本次董事会会议应出席董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数为 11 人。

4. 本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司纪委书记及全体高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

3. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。

《公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》[公告编号：2026-006]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

在提交本次董事会审议前，该预案已经公司 2026 年度第 2 次董事会审计委员会会议和 2026 年度第 1 次独立董事专门会议审议通过；该预案需提交公司 2025 年度股东会审议。

4. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于变更

会计师事务所的议案》。

《公司关于变更会计师事务所的公告》[公告编号：2026-007]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司2026年度第2次董事会审计委员会会议和2026年度第1次独立董事专门会议审议通过；该议案需提交公司2025年度股东会审议。

5. 以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年年度报告（全文及摘要）》。

《公司2025年年度报告》（全文及摘要）[公告编号：2026-004、2026-005]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司2026年度第2次董事会审计委员会会议审议通过；该议案需提交公司2025年度股东会审议。

6. 以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。

《公司2025年度董事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案需提交公司2025年度股东会审议。

7. 以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》。

《公司2025年度独立董事述职报告》同日披露于巨潮资讯网。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司2026年度第1次独立董事专门会议审议通过；独立董事将在公司2025年度股东会上述职。

8. 以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》。

《公司2025年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司2026年度第2次董事会审计委员会会议和2026年度第1次独立董事专门会议审议通过。

9. 以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于独立

董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

《公司关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》全文同日披露于巨潮资讯网。

10. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况报告》。

《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司 2026 年度第 2 次董事会审计委员会会议审议通过。

11. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

12. 审议《公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。

因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

《公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》[公告编号：2026-009]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

在提交本次董事会审议前，该议案已提交公司 2026 年度第 1 次董事会薪酬与考核委员会会议审议，因该议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，议案直接提交董事会审议。

13. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年可持续发展报告》。

《公司 2025 年可持续发展报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

14. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》。

《公司独立董事制度》全文同日披露于巨潮资讯网。

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

15. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》。

《公司关联交易管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网。

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

16. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

《公司募集资金管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网。

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

17. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订〈公司董事会基金管理办法〉的议案》。

《公司董事会基金管理办法》全文同日披露于巨潮资讯网。

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

18. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。

《公司会计师事务所选聘制度》全文同日披露于巨潮资讯网。

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

19. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉并废止〈独立董事、外部董事、监事津贴管理办法〉〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》全文同日披露于巨潮资讯网。

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

20. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于聘任审计部部长的议案》。

同意聘任聂珊女士为公司审计部部长。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司 2026 年度第 1 次董事会提名委员会会议和 2026 年度第 2 次董事会审计委员会会议审议通过。

聂珊，女，1978 年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任湖南投资集团股份有限公司法律事务部主管、经营管理部副

部长、审计部副部长，安全生产与综合治理办公室主任，集团工会副主席、机关工会主席；现任公司审计部部长。

截至本公告披露日，聂珊女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

21. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于召开 2025 年度股东大会的议案》。

董事会定于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年度股东会。《公司关于召开 2025 年度股东大会的通知》[公告编号：2026-010]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本次会议各位董事还听取了《公司 2025 年度董事会基金使用情况报告》。

三、备查文件

1. 《公司 2026 年度第 2 次董事会会议决议》；
 2. 《公司 2026 年度第 1 次独立董事专门会议决议》；
 3. 《公司 2026 年度第 2 次董事会审计委员会会议决议》；
 4. 《公司 2026 年度第 1 次董事会提名委员会会议决议》；
 5. 《公司 2026 年度第 1 次董事会薪酬与考核委员会会议决议》。
- 特此公告。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日