

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2026-009 号

楚天科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，公司非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

公司第六届董事会独立董事王善平先生、危平女士、张早平先生、张南宁先生、张少球先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过了《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的公告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过了《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，13 位董事：唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃、肖云红、王善平、危平、张早平、张南宁、张少球、刘桂林、邱永谋、李浪均回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、审议通过了《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃、肖云红回避表决。

八、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务与内控审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务与内控审计机构。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

九、审议通过了《关于公司及下属子公司 2026 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属子公司 2026 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十、审议通过了《关于公司及下属子公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属子公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十二、审议通过了《关于业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于楚天飞云制药设备（长沙）有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于公司 2025 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告

的议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任内审负责人的公告》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于公司〈未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划〉的议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司〈未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划〉的公告》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十八、逐项审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》

18.1 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

18.2 审议通过《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.3 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.4 审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于提请公司召开 2025 年年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）召开 2025 年年度股东会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026 年第一季度报告》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日