

证券代码：920174

证券简称：五新智能

公告编号：2026-128

湖南五新智能装备集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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 6 月 5 日
2. 会议召开地点：总部四楼大会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 2 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王薪程先生
6. 会议列席人员：董事会秘书崔连萃先生
7. 召开情况合法合规的说明：

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。

董事张维友、郑怀臣、袁凌、周兰、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于四级全资子公司变更为全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为优化公司管理架构，更好地推进公司战略发展和资源整合，公司全资孙

公司湖南五新智能科技有限公司拟将其全资持有的湖南五新智能机械制造有限公司（以下简称“五新机械制造”）与湖南五新智能工程机械有限公司（以下简称“五新工程机械”）100%的股权无偿划转给公司。

划转完成后，公司将直接持有五新机械制造与五新工程机械 100%的股权，五新科技不再持有其股权，五新机械制造与五新工程机械由公司四级全资子公司变更为公司直接持股的全资子公司。

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《湖南五新智能装备集团股份有限公司关于四级全资子公司变更为全资子公司的公告》（公告编号：2026-129）。

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，已经第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会战略委员会第十次会议、第四届董事会独立董事第十八次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：本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

（一）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

（二）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第十八次会议决议》

（三）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会战略委员会第十次会议决议》

（四）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会独立董事第十八次专门会议决议》

（五）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会独立董事第十八次专门会议相关事项的审查意见》

特此公告。

湖南五新智能装备集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 8 日