

湖南中科电气股份有限公司

关于第六届董事会第十九次会议决议的公告

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、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年6月9日以专人送达及电子通讯等方式发出。

2、本次会议于2026年6月12日15:00以现场结合通讯方式召开，现场会议会址在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

3、本次会议由公司董事长余新主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

4、本次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、会议审议情况

1、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南中科电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于终止部分对外投资项目的议案》

鉴于当前公司正积极稳步推进泸州年产30万吨锂离子电池负极材料一体化项目及

海外阿曼锂离子电池负极材料一体化基地项目，为优化资源配置，结合项目实施条件以及公司实际经营情况与整体战略布局，经公司审慎研判与充分评估，公司拟终止 2022 年规划且暂缓建设的甘眉工业园年产 13 万吨锂电池负极材料一体化项目、兰州新区年产 10 万吨锂电池负极材料一体化项目以及 2024 年规划且暂缓建设的摩洛哥年产 10 万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。同时提请股东会授权公司或子公司管理层或其授权人士负责办理终止项目的具体手续，包括但不限于与有关方签订协议、注销子公司（如有）等与终止投资项目有关的全部事宜。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于终止部分对外投资项目的公告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 6 月 30 日下午 2:30 在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3 栋五楼会议室召开 2026 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的有关议案。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

湖南中科电气股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二六年六月十二日