

证券代码：920174

证券简称：五新智能

公告编号：2026-143

湖南五新智能装备集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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 30 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 26 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：董事会秘书崔连苹先生
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（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、周兰、刘敦文、肖汉斌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《关于延长发行股份募集配套资金方案股东会决议和相关授权有效期等事项的议案》

1. 议案内容：

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延长发行股份募集配套资金方案股东会决议和相关授权有效期等事项的公告》（公告编号：2026-144）。

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十九次会议、第四届董事会战略委员会第十一次会议、第四届董事会独立董事第二十次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：该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：本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户监管协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟发行股票募集配套资金，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据相关法律法规要求以及公司章程的规定，公司拟开立募集资金专项账户，用于募集资金的集中存放、管理和使用，并与独立财务顾问、开户银行签订募集资金专户存储监管协议等相关文件。

同时，提请董事会授权公司董事长及其授权人士，全权负责办理本次募集配套资金涉及的募集资金专项账户开立事宜，包括但不限于确定开户银行、办理开户手续、与相关开户银行及独立财务顾问签署募集资金监管协议等，并根据实际需要采取一切必要行动、履行全部法定及约定程序与手续。授权有效期自本次董事会审议通过之日起至本次募集配套资金全部事项办结之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该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）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

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召开 2026 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-145）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，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二十八次会议决议》

（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十九次会议决议》

（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十一次会议决议》

（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二十次专门会议决议》

（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二十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 7 月 1 日