

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2026-040

债券代码：127109

债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于 2026 年 8 月 4 日以电话、微信等方式送达公司各位董事，会议于 2026 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：

一、通过《关于转让湘潭电化机电工程有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；

同意公司将全资子公司湘潭电化机电工程有限公司 70%股权转让给湘潭经济技术开发区新发展集团有限公司，将其 30%股权转让给湘潭电化集团有限公司，转让价格为 3,253.60 万元。

该议案涉及关联交易，关联董事刘干江先生、龙绍飞先生、丁建奇先生回避表决。该议案已经董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐人发表了核查意见。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 11 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-041）。

二、通过《关于转让湘潭顺中贸易有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》；

同意公司将全资子公司湘潭顺中贸易有限责任公司 100%股权转让给湘潭经

济技术开发区新发展集团有限公司，转让价格为 5,012.24 万元。

该议案涉及关联交易，关联董事刘干江先生回避表决。该议案已经董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐人发表了核查意见。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 11 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-041）。

三、通过《关于调整公司组织机构的议案》；

同意公司撤销安环部，分设安监部和环保部。其原有安全综合管理、安全应急管理、安全教育培训、隐患排查治理、危险作业管理、职业健康管理、消防管理、综治维稳等职责由安监部承担；其原有环保综合管理、污染防治监管、固废管理、自行监测管理、碳排放管理、环境体系管理职责由环保部承担。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

同意公司向上海农村商业银行股份有限公司湘潭县支行申请综合授信人民币贰亿元，期限两年；向兴业银行股份有限公司湘潭分行申请综合授信人民币贰亿元，期限两年。上述授信均由控股股东湘潭电化集团有限公司提供连带责任保证担保。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月十日