

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2026-036

湖北久量股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年8月13日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年8月3日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人；其中参加现场会议的董事为贾毅、赵守军，参加通讯会议的董事为梁增文、颜莉、谢雄标、郭向东、陈壹城。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

为反映公司2026年上半年的经营成果、财务状况，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定编制了《2026年半年度报告》全文及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权、0票回避，本项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北久量股份有限公司2026年半年度报告》《湖北久量股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-037）。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营和未来发展资金需求，董事会同意公司及合并报表范围内的子公司向银行申请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、汇票开立及贴现、信用证开立、保函开立等授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准），上述授信额度最终以各银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况和需求决定。该授信额度有效期自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。

本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。

同时，董事会授权公司管理层或其授权代表在上述授权额度范围内办理本次授信相关事宜，包括但不限于：根据市场和公司实际情况，决定授信银行、授信额度、授信期限、授信品种等；代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、0 票回避，本项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-038）。

（三）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，同意制定并修订公司部分治理制度。

本次制定及修订的各项治理制度均经过审议通过，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》	制定	是
2	《印章管理制度》	制定	否
3	《总经理工作细则》	修订	否
4	《董事会秘书工作细则》	修订	否
5	《参股公司投后管理制度》	制定	否
6	《财务管理制度》	制定	否
7	《预算管理制度》	制定	否

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、0 票回避，本项议案获审议通过。

上述治理制度中，序号第 1 项制度需提交公司股东会审议，公司将择期召开股东会；序号第 2-7 项制度自公司本次董事会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-039）及发布的相关制度文件。

（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

公司董事会同意公司经营管理层对组织架构进行优化调整。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、0 票回避，本项议案获审议通过。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

湖北久量股份有限公司董事会

2026 年 8 月 13 日