

湖南领湃科技集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议的会议通知于2026年8月17日以电子邮件、微信等通讯方式发出，2026年8月27日以现场结合通讯方式召开。董事长谭爱平先生召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过：《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会审议公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司《2026年半年度报告》及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。董事会同意公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过：《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

经审议，董事会同意公司为湖南领湃销售有限公司和湖南领湃储能科技有限公司分别提供1,000万元担保额度，合计2,000万元担保额度，本次担保的具体

金额、担保期限、担保范围等以公司与相关银行实际签署的担保协议为准。并授权公司经营管理层，在本次审批的担保额度范围内，全权签署相关法律合同及文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告》公告编号（2026-039）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日