

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2026-082

株洲旗滨集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年9月15日（星期二）下午16:00以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知豁免时间要求，并以电话、口头等方式向全体董事送达，召集人已在会议上作出相关说明。公司共有董事9名，本次会议实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

鉴于公司董事会成员已完成调整变动，为保证董事会专门委员会工作正常、有序开展，并满足构建“专业尽责、规范高效”董事会治理架构的需要，结合公司实际情况，同意公司进一步加强董事会专门委员会建设，对董事会各专门委员会委员作相应调整。同意增补凌根略先生、杜海先生、李要辉先生为公司第六届董事会战略及创新发展委员会委员；增补李要辉先生为公司第六届董事会审计及风险委员会委员；增补杜海先生、官明先生为公司第六届董事会治理及人力委员会委员；增补杜海先生为公司第六届董事会财务及预算委员会委员，并推选杜海先生担任主任委员。以上增补人员任期与第六届董事会任期一致。

调整后的董事会各专门委员会成员配置如下：

1、调整后，第六届董事会战略及创新发展委员会成员 9 人，分别为：官明、张柏忠、凌根略、左川、杜海、李要辉、Heris、夏艳珍、许武毅。官明先生继续担任战略及创新发展委员会主任委员。本届战略及创新发展委员会委员任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起，截止至 2028 年 5 月 29 日。

2、调整后，第六届董事会审计及风险委员会成员 5 人，分别为：夏艳珍、Heris、许武毅、左川、李要辉。夏艳珍女士继续担任审计及风险委员会主任委员。本届审计及风险委员会任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起，截止至 2028 年 5 月 29 日。

3、调整后，第六届董事会治理及人力委员会成员 5 人，分别为：许武毅、夏艳珍、Heris、杜海、官明。许武毅先生继续担任治理及人力委员会主任委员。本届治理及人力委员会任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起，截止至 2028 年 5 月 29 日。

4、调整后，第六届董事会财务及预算委员会成员 3 人，分别为：杜海、官明、夏艳珍。同意推选杜海先生担任财务及预算委员会主任委员。本届财务及预算委员会委员任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起，截止至 2028 年 5 月 29 日。该事项已经董事会财务及预算委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过了《关于审议公司最近三年及一期非经常性损益专项审核报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司正更新向特定对象发行 A 股股票申请文件相关财务资料。为此，公司聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近三年及一期（2023 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，增加 2026 年半年度数据）非经常性损益明细表执行专项审核，并出具了《非经常性损益专项审核报告》。

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近三年及一期非经常性损益明细表进行了专项审核，认为公司编制的非经常性损益表在所有重大

方面符合中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）》的规定，公允反映了公司最近三年及一期的非经常性损益情况。具体内容请详见《株洲旗滨集团股份有限公司非经常性损益专项审核报告》（政旦志远核字第 260000562 号）。

本议案无需提交公司股东会进行审议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二六年九月十六日