

湖南领湃科技集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议的会议通知于 2026 年 9 月 23 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，2026 年 9 月 28 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：《关于向控股股东办理借款展期及新增借款暨关联交易的议案》

因经营发展及资金周转需要，公司拟与控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）（以下简称“衡帕动力”）就部分未偿还借款本金人民币 8,408.92 万元签署展期协议，展期期限为自本协议签订生效之日起三年，展期内借款年利率按照原利率 3.5% 执行，展期期间利息按年计收，每年 12 月 31 日为结息日。展期结束前，借款人应主动归还借款本金和利息，经双方协商一致，可在前述期限基础上延长或提前终止；同时，公司拟向衡帕动力申请新增借款额度，借款金额不超过人民币 45,000 万元，借款的期限以合同签订生效之日起三年有效，经双方协商一致，可在前述期限基础上延长或提前终止，借款利率按年利率 3.5% 执行，在合同有效期内随借随还。董事会一致同意该事项。

本议案涉及关联交易事项，关联董事谭爱平、周华佗、刘志鹏、王春平回避表决。

本议案已经公司第六届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

表决结果：3 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）《关于向控股股东办理借款展期及新增借款暨关联交易的公告》公告编号（2026-043）。

（二）审议通过：《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 10 月 14 日（星期三）下午 15:30 召开公司 2026 年第三次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

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）《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》公告编号（2026-044）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第六届独立董事专门会议第六次会议决议；
- 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 9 月 29 日