

证券代码：920037

证券简称：广信科技

公告编号：2026-087

湖南广信科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 9 月 30 日
2. 会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市金沙西路 077 号广信新材料会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：魏雅琴女士
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南广信科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 74,477,388 股，占公司有表决权股份总数的 58.1636%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 28,676,648 股，占公司有表决权股份总数的 22.3952%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于公司〈2026 年股权激励计划（草案）〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 3,086,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 19.5179%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 12,727,271 股，占本次股东会有表决权股份总数的 80.4821%。

本议案为特别决议议案，同意票未达出席股东有效表决权股份总数的三分之二，未获通过。

2. 回避表决情况

2026 年股权激励计划的激励对象及关联股东回避表决。

（二）审议否决《关于公司〈2026 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 3,086,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 19.5179%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 12,727,271 股，占本次股东会有表决权股份总数的 80.4821%。

本议案为特别决议议案，同意票未达出席股东有效表决权股份总数的三分之二，未获通过。

2. 回避表决情况

2026 年股权激励计划的激励对象及关联股东回避表决。

（三）审议通过《关于拟认定核心员工的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,750,117 股，占本次股东会有表决权股份总数的 82.9112%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 12,727,271 股，占本次股东会有表决权股份总数的 17.0888%。

本议案为普通决议议案，已获出席股东所持表决权过半数通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议否决《关于公司〈2026年股权激励计划授予的激励对象名单〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 3,086,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 19.5179%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 12,727,271 股，占本次股东会有表决权股份总数的 80.4821%。

本议案为特别决议议案，同意票未达出席股东有效表决权股份总数的三分之二，未获通过。

2. 回避表决情况

2026 年股权激励计划的激励对象及关联股东回避表决。

（五）审议否决《关于与激励对象签署股权激励计划授予协议的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 3,086,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 19.5179%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 12,727,271 股，占本次股东会有表决权股份总数的 80.4821%。

本议案为特别决议议案，同意票未达出席股东有效表决权股份总数的三分之二，未获通过。

2. 回避表决情况

2026 年股权激励计划的激励对象及关联股东回避表决。

（六）审议否决《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股权激励计划有关事项的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 3,086,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 19.5179%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 12,727,271 股，

占本次股东会有表决权股份总数的 80.4821%。

本议案为特别决议议案，同意票未达出席股东有效表决权股份总数的三分之二，未获通过。

2. 回避表决情况

2026 年股权激励计划的激励对象及关联股东回避表决。

本次股东会股权激励计划相关议案未获通过，系部分股东投弃权票所致，公司充分尊重本次股东会表决结果。目前公司生产经营有序开展，管理团队保持稳定。公司将持续推进既定发展战略，坚持技术创新、着力提升经营规模，以良好经营业绩回馈广大投资者。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于公司《2026 年股权激励计划（草案）》的议案	3,086,528	100%	0	0%	0	0%
2	关于公司《2026 年股权激励计划实施考核管理办法》的议案	3,086,528	100%	0	0%	0	0%
4	关于公司《2026 年股权激励计划授予的激励对象名单》的议案	3,086,528	100%	0	0%	0	0%
5	关于与激励对象签署股权激励计划授予协议的议案	3,086,528	100%	0	0%	0	0%
6	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股权激励计划有关事项的议案	3,086,528	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：张熙子、夏鹏

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）湖南广信科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；

（二）湖南启元律师事务所关于湖南广信科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 8 日