证券代码：920174　　证券简称：五新智能　　公告编号：2026-217

湖南五新智能装备集团股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

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 11 月 17 日

2.会议召开地点：总部一楼大会议室

3.会议召开方式：现场+通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王薪程先生

6.会议列席人员：董事会秘书崔连苹先生、董事会秘书候选人杨霞女士

7.召开情况合法合规的说明：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关制度规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议在通知时间等方面的要求，全体董事对本次会议的通知、召集和召开无异议。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事杨贞柿、张维友、周兰、田仲初、刘桂良因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新智能装备集团股份有限公司关于第四届董事会专门委员会委员变动公告》（公告编号：2026-218）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为适应公司经营发展和战略需要,公司拟在现有“总部+事业部”的组织架构基础上新增一个一级事业部。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书崔连苹先生因工作调动，申请辞去所任公司董事会秘书职务。为保障相关工作的有序衔接，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《湖南五新智能装备集团股份有限公司章程》等相关规定，公司拟聘任杨霞为董事会秘书,任期自董事会决议通过之日起至第四届高级管理人员任期届满之日止，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新智能装备集团股份有限公司高级管理人员、证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-219）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名委员会已对提名人进行了资格审查,认为公司董事长符合提名董事会秘书的资格要求，提名程序符合相关制度规定；对被提名人杨霞女士进行了任职资格审查，认为其符合董事会秘书的任职资格要求。

该议案已经第四届董事会独立董事第二十六次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

公司证券事务代表杨霞女士因工作调动，申请辞去证券事务代表职务。为保障相关岗位有序衔接，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《湖南五新智能装备集团股份有限公司章程》等相关规定，公司拟聘任李巧女士担任公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新智能装备集团股份有限公司高级管理人员、证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-219）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于设立上海分公司的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展战略及业务发展需要，依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟在上海市设立分公司，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新智能装备集团股份有限公司关于设立上海分公司的公告》（公告编号：2026-220）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》

（二）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会提名委员会第八次会议决议》

（三）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会独立董事第二十

六次专门会议决议》

（四）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会独立董事第二十六次专门会议相关事项的审查意见》

特此公告。

湖南五新智能装备集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日