证券代码：600156　　股票简称：华升股份　　编号：临2026-044

湖南华升股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告

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。

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 18 日以现场和通讯结合的方式召开第九届董事会第三十三次会议，会议通知于 2026 年 11 月 15 日以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中现场出席 5 人，以通讯方式出席并行使表决权 2 人。会议由董事长谢平先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：

一、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

为保障控股子公司湖南华升株洲雪松有限公司生产经营稳定，同意向其提供 1,090 万元借款，借款期限 2 年，借款利率不低于公司综合债务融资成本水平。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-045）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

关联董事张惠莲已回避表决。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任副总经

理的议案》。

同意聘任宁向阳先生（个人简历附后）为公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日

附件：

个人简历

宁向阳，男，1983 年 5 月出生，汉族，中共党员，通信工程专业学士。历任湖南省建筑设计院集团有限公司数字科技中心主任、湖南省建筑设计院集团股份有限公司数字科技中心主任、湖南省建筑设计院集团股份有限公司数字科技公司总经理、创新研究院算力基础设施研究中心主任，现任湖南华升股份有限公司党委委员、副总经理。