

湖南美湖智造股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于2026年3月31日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年3月25日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

同意公司将高效节能无刷电机项目中8,000.00万元投资预算变更至年产350万台新能源电子泵智能制造项目。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2026-006）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，将高效节能无刷电机项目达成预定可使用状态的日期从

2026年4月延期至2028年4月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2026-006）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

3、审议通过《关于终止投资建设北美生产基地项目的议案》

鉴于当前北美环境复杂多变，诸多潜在变动使得继续投资存在较大的不确定性和风险，与此同时，公司已将出海战略重心调整至泰国生产基地建设。经审慎研究，公司认为现阶段原投资项目的可行性和必要性已发生实质性变化，为优化资源配置，确保战略目标顺利实现，公司拟终止投资墨西哥生产基地项目。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《关于终止投资建设北美生产基地项目的公告》（公告编号：2026-007）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

4、审议通过《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

董事会薪酬与考核委员会对本议案发表意见如下：本次制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》符合公司实际情况，有利于完善公司激励、约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司经营业绩和管理水平的提升，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《董事及高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2026年4月17日14时30分在湖南美湖智造股份有限公司会议室召开公司2026年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文件

1、第十一届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日