

湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年5月22日10:00在公司会议室以通讯表决的方式召开。鉴于本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，公司于2026年5月20日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知和材料。

本次会议应到董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长李海波主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、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、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意公司的注册资本由180,000,000元变更为252,000,000元；同意就前述注册资本变更事宜，同步对《公司章程》相关条款进行修订；并同意提请股东会授权公司管理层或其授权人员在股东会审议通过本议案后，适时办理公司注册资本变更、《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于推荐中船泓洋科技（武汉）有限责任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会一致同意推荐左腾、黄雄担任中船泓洋科技（武汉）有限责任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 6 月 9 日 14:30 在公司会议室召开公司 2026 年第四次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 22 日