

证券代码：301118

证券简称：恒光股份

公告编号：2026-037

湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日在湖南恒光化工有限公司会议室召开第五届董事会第二十二次会议。经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2026年7月25日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长曹立祥先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议以现场结合通讯表决的方式召开，其中通过通讯表决的有：董事李嵩阳、独立董事朱开悉、独立董事王红艳、独立董事朱剑，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决情况审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》

公司董事会认为：本次审议的新增日常关联交易预计事项是公司生产经营发展的需要，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，

不会因此类业务对关联方形形成依赖，不会影响公司的独立性。公司关联交易遵循客观、公平、公允的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经公司独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。

关联董事曹立祥先生回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2026-038）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事 2026 年第二次专门会议决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 27 日