

证券代码：920107

证券简称：恒兴股份

公告编号：2026-074

## 湖南恒兴新材料科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 10 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合电子通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以即时通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李皞丹先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事柳琨、黎学东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《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商

## 变更登记的议案》

### 1.议案内容：

公司于 2026 年 8 月 17 日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,097.00 万股，每股发行价格为人民币 16.02 元。公司注册资本由 6,291.00 万元增加至 8,388.00 万元，总股本由 6,291.00 万股增加至 8,388.00 万股。公司类型由股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）变更为股份有限公司（上市）。

依据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，结合上述注册资本、公司类型及股本变化情况，公司拟对《湖南恒兴新材料科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》中的相关条款进行修订，修改完成后的公司章程名称为《湖南恒兴新材料科技股份有限公司章程》。上述变更最终以市场监督管理部门备案的内容为准，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理上述变更涉及的变更登记、章程备案等事宜。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-075）。

### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

### 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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，加强公司内部控制，并满足上

市后规范运作需要，拟对部分公司治理相关制度进行修订和补充制定。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

| 序号 | 制度名称              | 状态 | 公告编号     |
|----|-------------------|----|----------|
| 1  | 《募集资金管理制度》        | 修订 | 2026-081 |
| 2  | 《网络投票实施细则》        | 修订 | 2026-082 |
| 3  | 《独立董事专门会议制度》      | 新增 | 2026-083 |
| 4  | 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 | 新增 | 2026-084 |
| 5  | 《会计师事务所选聘制度》      | 新增 | 2026-085 |

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定及修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，加强公司内部控制，并满足上市规范运作需要，拟对部分公司治理相关制度进行修订和补充制定。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

| 序号 | 制度名称            | 状态 | 公告编号     |
|----|-----------------|----|----------|
| 1  | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 2026-086 |
| 2  | 《信息披露管理制度》      | 修订 | 2026-087 |

|   |                     |    |          |
|---|---------------------|----|----------|
| 3 | 《董事会秘书工作细则》         | 修订 | 2026-088 |
| 4 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》   | 新增 | 2026-089 |
| 5 | 《董事和高级管理人员持股变动管理制度》 | 新增 | 2026-090 |
| 6 | 《舆情管理制度》            | 新增 | 2026-091 |
| 7 | 《重大信息内部报告制度》        | 新增 | 2026-092 |
| 8 | 《子公司管理制度》           | 新增 | 2026-093 |
| 9 | 《委托理财管理制度》          | 新增 | 2026-094 |

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

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《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-076）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

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《关于公司 2026 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为回报公司股东，与股东共享公司经营成果，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司拟定 2026 年半年度权益分派方案。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2026 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-077）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七次会议、第一届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-078）。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第一

届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-078）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第一届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事李皦丹、黎学东、宋宏炎回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会第二十三次会议审议通过的相关事项需股东会审议，特提请召开公司 2026 年第二次临时股东会，对相关议案进行审议。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-079）。

2.议案表决结果：同意 9 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

1. 《湖南恒兴新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
2. 《湖南恒兴新材料科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第十七次会议决议》
3. 《湖南恒兴新材料科技股份有限公司第一届董事会独立董事第一次专门会议决议》
4. 《湖南恒兴新材料科技股份有限公司第一届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议决议》

湖南恒兴新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日