证券代码：600698　900946　　证券简称：湖南天雁　天雁 B 股
公告编号：临 2026-038

湖南天雁机械股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告

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。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2026 年 10 月 29 日以“现场+通讯”方式召开了第十一届董事会第十六次会议。会议通知于 2026 年 10 月 16 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 8 名董事，全部参加了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与监督委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、会议审议并通过了《关于公司变更证券事务代表的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/和《上海证券报》披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：临 2026-039）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司大额资金管理办法>的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司资金管理办法>的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日