证券代码：600975　　证券简称：新五丰　　公告编号：2026-066

湖南新五丰股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第六届董事会第三十二次会议于 2026 年 10 月 29 日（周四）以通讯方式召开。公司董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》《湖南新五丰股份有限公司章程》及其他法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、关于公司 2026 年第三季度报告的议案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

2、关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务、内控审计机构的预案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司续聘会计师事务所公告》，公告编号：2026-067。

此预案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

此预案尚须股东会审议通过，股东会时间另行通知。

3、关于设立湖南新五丰股份有限公司岳阳分公司的议案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司关于设立三家分公司的公告》，公告编号：2026-068。

4、关于设立湖南新五丰股份有限公司邵阳分公司的议案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司关于设立三家分公司的公告》，公告编号：2026-068。

5、关于设立湖南新五丰股份有限公司益阳分公司的议案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司关于设立三家分公司的公告》，公告编号：2026-068。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日