证券代码：600476　　股票简称：*ST 湘邮　　公告编号：临 2026-053

湖南湘邮科技股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告

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

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于 2026 年 11 月 23 日 14:30 在公司本部五层会议室以现场+视频方式召开。根据《公司章程》第一百四十九条规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”。在相关专门委员会召开之后，公司第九届董事会第十七次会议通知以现场口头及电话通知等方式送达至全体董事。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名（其中：董事兼总裁褚艳、职工董事叶思泽现场参会；董事长李鹏、董事胡尔纲、董事胡晓菁、独立董事钟凯、独立董事王定健、独立董事余湄以视频方式参会）。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长李鹏主持，公司高级管理人员和独立董事候选人列席本次会议。经出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议：

二、 董事会会议审议情况

1、《公司关于变更会计师事务所的议案》

议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交公司第九届董事会第十七次会议前已经第九届董事会审计委员会 2026 年第九次会议审议通过，一致同意将本事项提交公司第九届董事会第十七次会议审议。

本议案需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。

具体内容详见同日公告。

2、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交公司第九届董事会第十七次会议前已经第九届董事会提名委员会 2026 年第五次会议审议通过，一致同意将本事项提交公司第九届董事会第十七次会议审议。

本议案需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。

具体内容详见同日公告。

3、《公司关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》

公司 2026 年第六次临时股东会将于 2026 年 12 月 9 日 14:30 在湖南省长沙市岳麓区玉兰路 2 号湘邮科技园八楼会议室召开并审议相关议案。

议案表决情况：以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

具体内容详见同日公告。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十四日