

湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议于2026年4月12日以邮件、微信、电话等电子通信方式发出会议通知，于2026年4月22日在湖北省宜昌市猇亭区桐岭路189号临港项目指挥部一楼会议室以现场会议方式召开并表决。出席会议的董事应到9人，实到9人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）会议审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）会议审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）会议审议通过了《董事会关于在任独立董事独立性自查情况评估的专项意见》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于在任独立董事独立性自查情况评估的专项意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，独立董事王小宁、卢以品、陶海征均回避表决。

（六）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025

年度履行监督职责的报告》

公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）会议审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告全文及其摘要〉的议案》

公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议对本议案中的财务信息进行了重点审议，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）会议审议通过了《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）会议审议通过了《2025 年度利润分配方案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润-30,415,688.26 元；2025 年末母公司未分配利润-1,573,256,056.37 元。公司 2025 年度拟不进行利润分

配及资本公积金转增股本。

公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）会议审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司 2026 年度生产经营计划、现有资金使用情况及融资授信需要，2026 年度公司拟申请总额不超过 12 亿元人民币的授信额度。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）会议审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）会议审议了《公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案》

公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议了本议案，全体委员均回避表决，同意将本议案直接提交董事会审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，7票回避，关联董事刘正斌、汪艳妮、周扬、许建国、王小宁、卢以品、陶海征回避表决。

因无关联关系董事人数少于3人，无法形成有效表决，本议案将直接提交股东会审议。

（十四）会议审议通过了《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

公司董事会审计委员会2026年第三次会议对本议案中的财务信息进行了重点审议，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）会议审议通过了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

公司董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）会议审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》

同意公司于2026年5月15日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东大会，股权登记日为2026年5月12日。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东大会的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十七) 会议审议通过了《关于修订相关治理制度的议案》

公司对部分公司治理相关制度进行了修订，修订后《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、报备文件

1.湖北三峡新型建材股份有限公司董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议；

2.湖北三峡新型建材股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；

3.湖北三峡新型建材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；

4.湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日