

湖南湘邮科技股份有限公司 第九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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

（一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二） 会议通知于 2026 年 3 月 26 日通过专人送达、微信或邮件等方式传达至各位董事；

（三） 会议于 2026 年 3 月 31 日以通讯表决方式召开；

会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

二、 董事会会议审议情况

1、《关于公司 2025 年度日常经营性关联交易执行情况及 2026 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见同日公告。

本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立意见，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

议案表决情况：4 位关联董事回避表决，非关联董事 5 票赞成，

0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

2、《公司关于向间接控股股东申请借款暨关联交易的议案》

具体内容详见同日公告。

本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条第（二）项的规定，本项交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。本项交易无需提交公司股东会审议。

本议案提交公司第九届董事会第六次会议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立意见，并同意将本议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

董事会同意公司向间接控股股东中邮资本管理有限公司申请借款额度不超过 3 亿元人民币，期限壹年，在该额度内，公司可根据经营需要适时申请或偿还，循环滚动使用；公司将根据实际贷款天数按照不高于中国人民银行 1 年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，提前偿还无需支付额外费用，公司对上述借款无相应抵押或担保。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见同日公告。

公司 2026 年第一次临时股东会将于 2026 年 4 月 17 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。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二日