证券代码：300345　　证券简称：华民股份　　公告编号：（2026）055号

湖南华民控股集团股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 26 日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过《2026 年第三季度报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于注销剩余股票期权的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于注销剩余股票期权的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过；湖南启元律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月三十日