证券代码：300808　　证券简称：久量股份　　公告编号：2026-058

# 湖北久量股份有限公司

# 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年11月13日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年11月12日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事。经全体董事同意豁免本次会议通知时间。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人；其中参加现场会议的董事为贾毅、赵守军、陈壹城，参加通讯会议的董事为梁增文、颜莉、谢雄标、郭向东。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过《关于调整全资子公司股权出售挂牌价格暨可能构成关联交易的议案》

为保障本次挂牌工作的有序进行，根据法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权公司管理层按照相关法律法规全权办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于：对接产权交易机构办理挂牌手续、与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续、与交易对方洽谈具体交易条件（包括但不限于交易价款支付等）及签订交易协议、办理与本次交易有关的其他事项。本授权自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会以特别决议方式审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整全资子公司股权出售挂牌价格暨可能构成关联交易的公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项议案获审议通过。

**（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》**

基于公司业务发展情况及整体审计工作需要，经审慎研究决定，拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项议案获审议通过。

**（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》**

公司拟于 2026 年 12 月 4 日（星期五）14:30 在深圳市福田区诺德中心 29 楼召开 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-061）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项议案获审议通过。

**三、备查文件**

1.第四届董事会第五次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会第四次会议决议；

3.第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

湖北久量股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日