

三湘印象股份有限公司

第八届董事会第三十次（定期）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

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次（定期）会议通知于2026年8月10日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2026年8月21日15:00在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事许文智、黄建、陈劲松和苏存颖，独立董事王建平、阮继涌和陈建华以通讯表决方式参加。本次会议由董事长许文智召集并主持，非独立董事候选人黄驰先生、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行

董事会换届选举。

公司第九届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会、公司控股股东提名，董事会提名委员会审慎核查，公司拟选举许文智、王盛、黄驰、黄建、徐玉、苏存颖为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

（1）提名许文智先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名王盛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名黄驰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名黄建先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）提名徐玉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）提名苏存颖女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

3、审议通过了《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第九届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3

名。经公司董事会提名，董事会提名委员会审慎核查，公司拟选举王建平、阮继涌、陈建华为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自 2026 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

（1）提名王建平先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名阮继涌先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名陈建华先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

4、审议《关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案》

公司第九届董事会董事薪酬方案如下：独立董事以及外部董事（指不在控股股东、实际控制人及其关联公司担任职务，且不在本公司及控股子公司担任其他职务的董事）的年度津贴为每年人民币 12 万元（含税）；在公司担任具体职务的非独立董事根据在公司的岗位领取相应的薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不额外领取董事津贴。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议，因该议案涉及到董事会薪酬与考核委员会委员及董事会全体成员，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2026 年 9 月 18 日（星期五）14:00 召开 2026

年第二次临时股东会审议相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第三十次（定期）会议决议；
- 2、提名委员会会议决议；
- 3、提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见；
- 4、审计委员会会议决议；
- 5、薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日