

湖南投资集团股份有限公司

2026 年度第 3 次董事会会议决议公告

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

1. 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2026 年度第 3 次董事会会议通知于 2026 年 4 月 13 日以书面和通讯等方式发出。

2. 本次董事会会议于 2026 年 4 月 23 日在湖南投资大厦 22 楼会议室召开。

3. 本次董事会会议应出席董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数为 11 人。

4. 本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司纪委书记及全体高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2026 年第一季度报告》。

《公司 2026 年第一季度报告》[公告编号：2026-013]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司 2026 年度第 3 次董事会审计委员会会议审议通过。

三、备查文件

1. 《公司 2026 年度第 3 次董事会会议决议》；
2. 《公司 2026 年度第 3 次董事会审计委员会会议决议》。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 25 日