

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2026-061

金鸿控股集团股份有限公司

第十一届董事会 2026 年第七次会议决议公告

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

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026 年第七次会议于 2026 年 6 月 8 日以通讯、专人送达等方式发出会议通知，于 2026 年 6 月 12 日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层会议室召开，会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会议由董事长郭韬先生主持，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，加强和规范公司董事及高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，修订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过；本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（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、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 13 日