

证券代码：600698(A股) 900946(B股) 公告编号：临 2025-003

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2025 年 3 月 6 日以“视频”方式召开了第十一届董事会第二次会议。会议通知于 2025 年 2 月 28 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 名董事，全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于经理层成员 2024 年度及任期绩效考核初核的议案》

关联董事胡辽平回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案相关事项向董事会提出建议，认为公司完成了全级次子企业经理层成员 2024 年绩效合约执行情况初核工作，并形成了 2024 年度及任期绩效考核初核结果及聘任（或解聘）建议，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2025 年 3 月 7 日