

证券代码：600698（A 股）

900946（B 股）

公告编号：临 2025-025

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 第十一届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

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 6 月 19 日以“视频”方式召开了第十一届董事会第六次会议。会议通知于 2025 年 6 月 13 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，全部参加了本次会议。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：

会议审议并通过了《关于制定经理层成员 2025-2027 年度任期聘用合同及绩效合约的议案》。

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，认为将价值实现因素纳入公司绩效评价体系，符合公司三年任期的经济责任书相关指标要求，经理层成员 2025-2027 年度任期聘用合同及绩效合约符合公司有关薪酬政策、考核标准，并同意将此议案提交公司董事会审议。

关联董事胡辽平回避表决。

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 6 月 20 日