

湖南美湖智造股份有限公司 关于公司2026年度 向相关金融机构融资的公告

湖南美湖智造股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司2026年度向相关金融机构融资的议案》,相关内容如下:
一、融资必要性
随着公司业务规模的持续扩大,为支持公司2026年度生产经营,公司拟向相关金融机构申请融资,用于补充流动资金,保障公司生产经营的顺利开展。
二、融资方案
1. 融资总额:人民币1.5亿元。
2. 融资期限:不超过36个月。
3. 融资用途:补充流动资金,保障公司生产经营的顺利开展。
三、风险提示
融资行为存在一定风险,敬请投资者注意。
湖南美湖智造股份有限公司
2026年4月21日

湖南美湖智造股份有限公司 关于董事及高级管理人员 2025年度薪酬确认及2026年度 薪酬方案的公告

湖南美湖智造股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十六次会议审议通过《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,相关内容如下:
一、2025年度薪酬确认
根据《公司章程》及《薪酬管理制度》,公司董事会对2025年度董事及高级管理人员薪酬进行了确认。
二、2026年度薪酬方案
2026年度薪酬方案将根据公司业绩、个人绩效等因素进行考核确定。
湖南美湖智造股份有限公司
2026年4月21日

姓名	职务	薪酬总额(万元)	薪酬构成
张强	董事长	58.36	全年
李华	董事、副董事长	40.13	全年
王明	董事	35.69	全年
赵刚	董事、副总经理	44.66	全年
陈伟	董事	22.58	全年
周建	独立董事	6.00	全年
PAN JAN WAI	独立董事	6.00	全年
邵刚	独立董事	6.00	全年
许刚(兼任)	董事、副总经理	26.11	2025年1至10月
胡刚(兼任)	董事、副总经理	24.11	2025年1至9月

姓名	职务	薪酬总额(万元)	薪酬构成
张强	董事长、财务负责人	47.06	全年
李华	副董事长	33.69	全年
王明	董事	29.13	全年
赵刚	董事、副总经理	36.46	全年
陈伟	董事	16.40	2025年8至12月
周建	董事	17.36	2025年8至12月
邵刚	董事	16.88	2025年1至5月
许刚(兼任)	董事、副总经理	17.82	2025年1至7月
胡刚(兼任)	董事、副总经理	33.06	全年

湖南美湖智造股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过《关于2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》,相关内容如下:
一、现金管理目的
为提高资金使用效率,在保证日常经营资金需求的前提下,合理利用闲置资金进行现金管理。
二、现金管理范围
仅限于低风险理财产品,期限不超过12个月。
三、风险控制
公司将严格控制投资风险,确保资金安全。
湖南美湖智造股份有限公司
2026年4月21日

湖南美湖智造股份有限公司 2025年度利润分配方案 及2026年中期分红授权的公告

湖南美湖智造股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十六次会议审议通过《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的公告》,相关内容如下:
一、2025年度利润分配方案
2025年度利润分配方案将根据公司盈利情况和现金流状况进行制定。
二、2026年中期分红授权
授权公司董事会在2026年中期业绩符合分红条件时,进行中期分红。
湖南美湖智造股份有限公司
2026年4月21日

湖南美湖智造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

湖南美湖智造股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的公告》,相关内容如下:
一、续聘会计师事务所
续聘会计师事务所为公司提供审计服务,确保财务报告的真实性。
二、续聘期限
续聘期限为一年,自2026年起。
湖南美湖智造股份有限公司
2026年4月21日

项目	本年度	上年度	上年度
现金分红总额(元)	32,487,413.77	50,872,461.70	83,217,224.00
现金分红占净利润比例(%)	4.61, 693.77	20,469.94	6,687,076.90
现金分红占营业收入比例(%)	103, 672, 561.08	161, 883, 220.61	216, 087, 741.90
最近三年现金分红总额占最近三年末净资产比例(%)	1, 082, 412, 314.41	1, 067, 196, 192.27	-
最近三年现金分红总额占最近三年末总资产比例(%)	否	否	否
最近三年现金分红总额占最近三年末所有者权益比例(%)	11, 469, 180.59	160, 796, 177.91	-
最近三年现金分红总额占最近三年末可供分配利润比例(%)	179, 446, 316.86	-	-
现金分红比例(%)	否	否	否
现金分红比例(%)是否低于30%	否	否	否

湖南美湖智造股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 的公告

湖南美湖智造股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,相关内容如下:
一、现金管理目的
为提高资金使用效率,在保证日常经营资金需求的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理。
二、现金管理范围
仅限于低风险理财产品,期限不超过12个月。
三、风险控制
公司将严格控制投资风险,确保资金安全。
湖南美湖智造股份有限公司
2026年4月21日

湖南美湖智造股份有限公司 2025年度募集资金存放、 管理与实际使用情况的专项报告

湖南美湖智造股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十六次会议审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》,相关内容如下:
一、募集资金基本情况
2025年度募集资金总额为人民币1.5亿元。
二、募集资金存放情况
募集资金存放于募集资金专户,实行专户存储、专款专用。
三、募集资金使用情况
募集资金主要用于补充流动资金,保障公司生产经营的顺利开展。
湖南美湖智造股份有限公司
2026年4月21日

项目	科目	序号	金额
募集资金净额	A		57,066.00
减:前期投入	B1		27,336.00
减:利息收入	B2		138.94
减:手续费	C1		9,377.52
减:前期投入	C2		194.33
减:前期投入	D1+B1+C1		36,744.46
减:利息收入	D2+B2+C2		233.27
减:手续费	E=D1-D2		20,624.91
减:前期投入	F		20,674.91
减:手续费	G=H-F		0.00

湖南美湖智造股份有限公司 关于2026年度使用自有闲置资金 进行现金管理的公告

湖南美湖智造股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十六次会议审议通过《关于2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》,相关内容如下:
一、现金管理目的
为提高资金使用效率,在保证日常经营资金需求的前提下,合理利用闲置资金进行现金管理。
二、现金管理范围
仅限于低风险理财产品,期限不超过12个月。
三、风险控制
公司将严格控制投资风险,确保资金安全。
湖南美湖智造股份有限公司
2026年4月21日

序号	产品名称	签约方	购买日期	实际使用期限	本期损益占	募集资金是否
1	七天通知存款	兴银银行股份有限公司	6,000.00	2024年07月27日(7天定期)	485.00	是
2	保本浮动收益	中国工商银行股份有限公司	7,000.00	2024年07月15日至2025年01月15日	561.12	是
3	保本浮动收益	中信银行股份有限公司	3,000.00	2024年7月26日至2025年7月21日	31.28	是

序号	产品名称	签约方	购买日期	实际使用期限	本期损益占	募集资金是否
1	七天通知存款	兴银银行股份有限公司	6,000.00	2024年07月27日(7天定期)	485.00	是
2	保本浮动收益	中国工商银行股份有限公司	7,000.00	2024年07月15日至2025年01月15日	561.12	是
3	保本浮动收益	中信银行股份有限公司	3,000.00	2024年7月26日至2025年7月21日	31.28	是

湖南美湖智造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

湖南美湖智造股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的公告》,相关内容如下:
一、续聘会计师事务所
续聘会计师事务所为公司提供审计服务,确保财务报告的真实性。
二、续聘期限
续聘期限为一年,自2026年起。
湖南美湖智造股份有限公司
2026年4月21日

序号	产品名称	签约方	购买日期	实际使用期限	本期损益占	募集资金是否
1	七天通知存款	兴银银行股份有限公司	6,000.00	2024年07月27日(7天定期)	485.00	是
2	保本浮动收益	中国工商银行股份有限公司	7,000.00	2024年07月15日至2025年01月15日	561.12	是
3	保本浮动收益	中信银行股份有限公司	3,000.00	2024年7月26日至2025年7月21日	31.28	是

湖南美湖智造股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 的公告

湖南美湖智造股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,相关内容如下:
一、现金管理目的
为提高资金使用效率,在保证日常经营资金需求的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理。
二、现金管理范围
仅限于低风险理财产品,期限不超过12个月。
三、风险控制
公司将严格控制投资风险,确保资金安全。
湖南美湖智造股份有限公司
2026年4月21日

湖南美湖智造股份有限公司 2025年度募集资金存放、 管理与实际使用情况的专项报告

湖南美湖智造股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十六次会议审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》,相关内容如下:
一、募集资金基本情况
2025年度募集资金总额为人民币1.5亿元。
二、募集资金存放情况
募集资金存放于募集资金专户,实行专户存储、专款专用。
三、募集资金使用情况
募集资金主要用于补充流动资金,保障公司生产经营的顺利开展。
湖南美湖智造股份有限公司
2026年4月21日

项目	科目	序号	金额
募集资金净额	A		57,066.00
减:前期投入	B1		27,336.00
减:利息收入	B2		138.94
减:手续费	C1		9,377.52
减:前期投入	C2		194.33
减:前期投入	D1+B1+C1		36,744.46
减:利息收入	D2+B2+C2		233.27
减:手续费	E=D1-D2		20,624.91
减:前期投入	F		20,674.91
减:手续费	G=H-F		0.00

湖南美湖智造股份有限公司 关于2026年度使用自有闲置资金 进行现金管理的公告

湖南美湖智造股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十六次会议审议通过《关于2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》,相关内容如下:
一、现金管理目的
为提高资金使用效率,在保证日常经营资金需求的前提下,合理利用闲置资金进行现金管理。
二、现金管理范围
仅限于低风险理财产品,期限不超过12个月。
三、风险控制
公司将严格控制投资风险,确保资金安全。
湖南美湖智造股份有限公司
2026年4月21日

序号	产品名称	签约方	购买日期	实际使用期限	本期损益占	募集资金是否
1	七天通知存款	兴银银行股份有限公司	6,000.00	2024年07月27日(7天定期)	485.00	是
2	保本浮动收益	中国工商银行股份有限公司	7,000.00	2024年07月15日至2025年01月15日	561.12	是
3	保本浮动收益	中信银行股份有限公司	3,000.00	2024年7月26日至2025年7月21日	31.28	是

序号	产品名称	签约方	购买日期	实际使用期限	本期损益占	募集资金是否
1	七天通知存款	兴银银行股份有限公司	6,000.00	2024年07月27日(7天定期)	485.00	是
2	保本浮动收益	中国工商银行股份有限公司	7,000.00	2024年07月15日至2025年01月15日	561.12	是
3	保本浮动收益	中信银行股份有限公司	3,000.00	2024年7月26日至2025年7月21日	31.28	是

湖南美湖智造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

湖南美湖智造股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的公告》,相关内容如下:
一、续聘会计师事务所
续聘会计师事务所为公司提供审计服务,确保财务报告的真实性。
二、续聘期限
续聘期限为一年,自2026年起。
湖南美湖智造股份有限公司
2026年4月21日

序号	产品名称	签约方	购买日期	实际使用期限	本期损益占	募集资金是否
1	七天通知存款	兴银银行股份有限公司	6,000.00	2024年07月27日(7天定期)	485.00	是
2	保本浮动收益	中国工商银行股份有限公司	7,000.00	2024年07月15日至2025年01月15日	561.12	是
3	保本浮动收益	中信银行股份有限公司	3,000.00	2024年7月26日至2025年7月21日	31.28	是

湖南美湖智造股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 的公告

湖南美湖智造股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,相关内容如下:
一、现金管理目的
为提高资金使用效率,在保证日常经营资金需求的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理。
二、现金管理范围
仅限于低风险理财产品,期限不超过12个月。
三、风险控制
公司将严格控制投资风险,确保资金安全。
湖南美湖智造股份有限公司
2026年4月21日

湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议 决议公告

湖南美湖智造股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十六次会议审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》,相关内容如下:
一、募集资金基本情况
2025年度募集资金总额为人民币1.5亿元。
二、募集资金存放情况
募集资金存放于募集资金专户,实行专户存储、专款专用。
三、募集资金使用情况
募集资金主要用于补充流动资金,保障公司生产经营的顺利开展。
湖南美湖智造股份有限公司
2026年4月21日

序号	产品名称	签约方	购买日期	实际使用期限	本期损益占	募集资金是否
1	七天通知存款	兴银银行股份有限公司	6,000.00	2024年07月27日(7天定期)	485.00	是
2	保本浮动收益	中国工商银行股份有限公司	7,000.00	2024年07月15日至2025年01月15日	561.12	是
3	保本浮动收益	中信银行股份有限公司	3,000.00	2024年7月26日至2025年7月21日	31.28	是

湖南美湖智造股份有限公司 关于2026年度使用自有闲置资金 进行现金管理的公告

湖南美湖智造股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十六次会议审议通过《关于2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》,相关内容如下:
一、现金管理目的
为提高资金使用效率,在保证日常经营资金需求的前提下,合理利用闲置资金进行现金管理。
二、现金管理范围
仅限于低风险理财产品,期限不超过12个月。
三、风险控制
公司将严格控制投资风险,确保资金安全。
湖南美湖智造股份有限公司
2026年4月21日

序号	产品名称	签约方	购买日期	实际使用期限	本期损益占	募集资金是否
1	七天通知存款	兴银银行股份有限公司	6,000.00	2024年07月27日(7天定期)	485.00	是
2	保本浮动收益	中国工商银行股份有限公司	7,000.00	2024年07月15日至2025年01月15日	561.12	是
3	保本浮动收益	中信银行股份有限公司	3,000.00	2024年7月26日至2025年7月21日	31.28	是

序号	产品名称	签约方	购买日期	实际使用期限	本期损益占	募集资金是否
1	七天通知存款	兴银银行股份有限公司	6,000.00	2024年07月27日(7天定期)	485.00	是
2	保本浮动收益	中国工商银行股份有限公司	7,000.00	2024年07月15日至2025年01月15日	561.12	是
3	保本浮动收益	中信银行股份有限公司	3,000.00	2024年7月26日至2025年7月21日	31.28	是

湖南美湖智造股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

湖南美湖智造股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年4月21日召开2025年年度股东大会,相关内容如下:
一、会议时间
2026年4月21日上午9:30。
二、会议地点
湖南省衡阳市衡南县衡南镇衡南大道69号。
三、会议议程
1. 审议2025年度工作报告;
2. 审议2025年度财务决算报告;
3. 审议2025年度利润分配方案;
4. 审议2025年度内部控制评价报告;
5. 审议2025年度募集资金存放与使用情况专项报告;
6. 审议2025年度关联交易报告;
7. 审议2025年度关联交易报告;
8. 审议2025年度关联交易报告;
9. 审议2025年度关联交易报告;
10. 审议2025年度关联交易报告;
11. 审议2025年度关联交易报告;
12. 审议2025年度关联交易报告;
13. 审议2025年度关联交易报告;
14. 审议2025年度关联交易报告;
15. 审议2025年度关联交易报告;
16. 审议2025年度关联交易报告;
17. 审议2025年度关联交易报告;
18. 审议2025年度关联交易报告;
19. 审议2025年度关联交易报告;
20. 审议2025年度关联交易报告;
21. 审议2025年度关联交易报告;
22. 审议2025年度关联交易报告;
23. 审议2025年度关联交易报告;
24. 审议2025年度关联交易报告;
25. 审议2025年度关联交易报告;
26. 审议2025年度关联交易报告;
27. 审议2025年度关联交易报告;
28. 审议2025年度关联交易报告;
29. 审议2025年度关联交易报告;
30. 审议2025年度关联交易报告;
31. 审议2025年度关联交易报告;
32. 审议2025年度关联交易报告;
33. 审议2025年度关联交易报告;
34. 审议2025年度关联交易报告;
35. 审议2025年度关联交易报告;
36. 审议2025年度关联交易报告;
37. 审议2025年度关联交易报告;
38. 审议2025年度关联交易报告;
39. 审议2025年度关联交易报告;
40. 审议2025年度关联交易报告;
41. 审议2025年度关联交易报告;
42. 审议2025年度关联交易报告;
43. 审议2025年度关联交易报告;
44. 审议2025年度关联交易报告;
45. 审议2025年度关联交易报告;
46. 审议2025年度关联交易报告;
47. 审议2025年度关联交易报告;
48. 审议2025年度关联交易报告;
49. 审议2025年度关联交易报告;
50. 审议2025年度关联交易报告;
51. 审议2025年度关联交易报告;
52. 审议2025年度关联交易报告;
53. 审议2025年度关联交易报告;
54. 审议2025年度关联交易报告;
55. 审议2025年度关联交易报告;
56. 审议2025年度关联交易报告;
57. 审议2025年度关联交易报告;
58. 审议2025年度关联交易报告;
59. 审议2025年度关联交易报告;
60. 审议2025年度关联交易报告;
61. 审议2025年度关联交易报告;
62. 审议2025年度关联交易报告;
63. 审议2025年度关联交易报告;
64. 审议2025年度关联交易报告;
65. 审议2025年度关联交易报告;
66. 审议2025年度关联交易报告;
67. 审议2025年度关联交易报告;
68. 审议2025年度关联交易报告;
69. 审议2025年度关联交易报告;
70. 审议2025年度关联交易报告;
71. 审议2025年度关联交易报告;
72. 审议2025年度关联交易报告;
73. 审议2025年度关联交易报告;
74. 审议2025年度关联交易报告;
75. 审议2025年度关联交易报告;
76. 审议2025年度关联交易报告;
77. 审议2025年度关联交易报告;
78. 审议2025年度关联交易报告;
79. 审议2025年度关联交易报告;
80. 审议2025年度关联交易报告;
81. 审议2025年度关联交易报告;
82. 审议2025年度关联交易报告;
83. 审议2025年度关联交易报告;
84. 审议2025年度关联交易报告;
85. 审议2025年度关联交易报告;
86. 审议2025年度关联交易报告;
87. 审议2025年度关联交易报告;
88. 审议2025年度关联交易报告;
89. 审议2025年度关联交易报告;
90. 审议2025年度关联交易报告;
91. 审议2025年度关联交易报告;
92. 审议2025年度关联交易报告;
93. 审议2025年度关联交易报告;
94. 审议2025年度关联交易报告;
95. 审议2025年度关联交易报告;
96. 审议2025年度关联交易报告;
97. 审议2025年度关联交易报告;
98. 审议2025年度关联交易报告;
99. 审议2025年度关联交易报告;
100. 审议2025年度关联交易报告;
101. 审议2025年度关联交易报告;
102. 审议2025年度关联交易报告;
103. 审议2025年度关联交易报告;
104. 审议2025年度关联交易报告;
105. 审议2025年度关联交易报告;
106. 审议2025年度关联交易报告;
107. 审议2025年度关联交易报告;
108. 审议2025年度关联交易报告;
109. 审议2025年度关联交易报告;
110. 审议2025年度关联交易报告;
111. 审议2025年度关联交易报告;
112. 审议2025年度关联交易报告;
113. 审议2025年度关联交易报告;
114. 审议2025年度关联交易报告;
115. 审议2025年度关联交易报告;
116. 审议2025年度关联交易报告;
117. 审议2025年度关联交易报告;
118. 审议2025年度关联交易报告;
119. 审议2025年度关联交易报告;
120. 审议2025年度关联交易报告;
121. 审议2025年度关联交易报告;
122. 审议2025年度关联交易报告;
123. 审议2025年度关联交易报告;
124. 审议2025年度关联交易报告;
125. 审议2025年度关联交易报告;
126. 审议2025年度关联交易报告;
127. 审议2025年度关联交易报告;
128. 审议2025年度关联交易报告;
129. 审议2025年度关联交易报告;
130. 审议2025年度关联交易报告;
131. 审议2025年度关联交易报告;
132. 审议2025年度关联交易报告;
133. 审议2025年度关联交易报告;
134. 审议2025年度关联交易报告;
135. 审议2025年度关联交易报告;
136. 审议2025年度关联交易报告;
137. 审议2025年度关联交易报告;
138. 审议2025年度关联交易报告;
139. 审议2025年度关联交易报告;
140. 审议2025年度关联交易报告;
141. 审议2025年度关联交易报告;
142. 审议2025年度关联交易报告;
143. 审议2025年度关联交易报告;
144. 审议2025年度关联交易报告;
145. 审议2025年度关联交易报告;
146. 审议2025年度关联交易报告;
147. 审议2025年度关联交易报告;
148. 审议2025年度关联交易报告;
149. 审议2025年度关联交易报告;
150. 审议2025年度关联交易报告;
151. 审议2025年度关联交易报告;
152. 审议2025年度关联交易报告;
153. 审议2025年度关联交易报告;<