】393信息披露

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于2025年年度预计日常关联交易的公告

是否需要提交股东大会审议:是

定日前安康及取尔人公司以下。 日常关联交易对公司的影响。 下述日常关联交易为武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")及子公司与关联方发生 的正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,不会损害公司及非关联股东利益,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,不会对公司的独立性产生影响。

64.6亿,265瓜米广生不利原则,不会对大联力形成依赖,不会对公司的独立住广生影响。 一、日常关联交易事项基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1、本次日常关联交易事项已经公司2025年4月25日召开的第十届董事会第二十次会议审议通 过。公司关联董事刘洋先生、周敏女士、史文明先生、杨洋先生、丁峻先生回避表决,其余董事全部通

2、本次拟发生的关联交易行为符合国家的相关规定,属于公司正常业务发展需要,公司与关联方 拟发生的关联交易是按照"公平自愿、五惠互利"的原则进行的,在定价政策,结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司或股东利益、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。 (二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况 单位;万元

单位:万元					
关联人	关联交易类别	与单一关联人发生交易金 额在300万以上且达到上 市公司上一年度经审计净 资产0.5%的关联人	2024年预计金额	2024年实际发生 金額	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
湖北省工业建筑集 团有限公司(注1)	提供劳务		≤35,450.00	13,034.56	部分项目尚在前期洽谈,尚未签订 合同
	提供劳务	其中:湖北工建基础设施建 设有限公司		7,756.00	11,114
	接受劳务	X BIXZ N	≤65,000.00	586.10	部分项目暂停或 延期,个别拟接受 第三方提供服务
	销售商品		≤15,500.00	5,246.10	部分项目暂停或 终止
	销售商品	其中:湖北省工业建筑集团 安装工程有限公司		5,246.10	
湖北省路桥集团有 限公司(注1)	采购商品		€3,000.00	-	相关项目暂停或 终止
	接受劳务		≤50,000.00	140,914.72	部分项目通过公 开招标方式合作, 未进行预计
	接受劳务	其中:湖北省路桥集团有限 公司		140,914.72	
	提供劳务		≤50,000.00	9,291.28	部分项目尚在前期洽谈,尚未签订 合同
	提供劳务	其中:湖北省路桥集团有限 公司		5,636.17	
	销售商品 采购商品		≤200.00 ≤300.00	50.00	
湖北联投城市运营 有限公司(注1)	提供劳务		≤4,860.00	1,555.11	部分项目尚在前期洽谈,尚未签订 合同
	接受劳务		≤250,00.00	15.61	相关项目暂停或
湖北联投荆楚投资 有限公司(注1)	提供劳务		≤500.00	-	终止
	接受劳务		≤1,500.00	-	部分项目尚在前期洽谈,尚未签订 合同
湖北联投美悦达酒 店管理集团有限公	提供劳务 接受劳务		≤300.00 ≤150.00	205.70	
司 34m.11cm44m.3/e :4566cmm	采购商品		≤300.00	245.14	部分项目尚在前
湖北联投咨询管理 有限公司 湖北商贸物流集团	按文方舟		≤4,000.00	493.87	期洽谈,尚未签订 合同 相关项目暂停或
有限公司(注1)	采购商品 提供劳务		≤15,000.00 ≤150,00	1,380.89 1,339.53	终止
湖北省楚天云有限 公司(注1)	销售商品		≤1,200.00	-	和大區口転做出
湖北省住房保障建 设管理有限公司 (注1) 湖北数据集团有限 公司	销售商品		≤8,000.00	-	相关项目暂停或 终止
	提供劳务 提供劳务		≤100.00	61.17	相关项目暂停或 终止
武汉花山生态新城 投资有限公司	提供劳务		≤80.00	25.40	
武汉联投物业有限			≤150.00	-	相关项目暂停或 终止
公司(注1)	提供劳务 接受劳务		≤500.00 ≤2,050.00	1,274.99	
	采购商品		≤29,000.00	2,482.98	相关项目暂停或 终止
	销售商品		≤4,000.00	3,886.92	
金州水务集团股份 有限公司(注1)	接受劳务		≤17,000.00	-	部分项目尚在前期洽谈,尚未签订 合同
	提供劳务		-	4,033.44	部分项目通过公 开招标方式合作, 未进行预计
湖北联投资本投资 发展有限公司(注	提供劳务 接受劳务		≤100.00 ≤10.00	1.60	
1) 湖北联投光谷产业	提供劳务		≤100.00	84.05	
投资有限公司 武汉软件新城发展 有限公司(注1)			≤2,400.00	836.03	部分项目尚在前期洽谈,尚未签订
湖北联投筑寓房屋	提供劳务		≤50.00	_	合同
租赁有限公司 湖北省数字产业发 展集团有限公司	提供劳务 接受劳务		≤300.00	-	
湖北省黄麦岭控股 集团有限公司(注	接受劳务 提供劳务		≤100.00 ≤100.00	27.81	部分项目尚在前期洽谈,尚未签订
1) 武汉联投置业有限 公司(注1)	销售商品		≤600.00	-	合同 相关项目暂停或 终止
	提供劳务		€3,800.00	1,154.00	部分项目暂停或 终止
湖北福汉木业(集 团)发展有限责任 公司(注1)	采购商品		≤600.00	157.52	
公司(注1) 湖北省建筑设计院 有限公司(注1)	接受劳务		≤350.00	78.72	
湖北清能投资发展 集团有限公司(注 1)			≤1,000.00	-	相关项目暂停或 终止
	接受劳务		-	2.42	新增业务,未提前 预计
湖北省自然资源资 产运营有限公司	提供劳务		≤50.00	-	APRIL 1
湖北联影创艺文化 传媒有限公司 湖北安斯资和保集	接受劳务		-	4.30	新增业务,未提前 预计
MR 20 日子公司 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		I .			Dance take or the control of

注2:本表列示的"预计金额"是指拟与关联人在2024年度签订的日常关联交易合同总额的预计; "宝际发生金额"是指与关联人在2024年度实际发生的合同签订金额 (三)2025年日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

≤318.100.00

2.02

提供劳务

关联人		2025年预计金额	占同类业	2025年初至披露口与关联人	2024 年实际发生	本次预计金额与上
	关联交易类别	2025年预计金额	务 比 例	路口与大块人		年实际发生金额差
(注2)	, . , . , . , . , . , . , . , . , . , .		(%)		金額	异较大的原因
			(70)	交易金额		业务发展需要,新增
湖北省工业建筑	接受劳务	50,000.00	36.41	-	586.10	业务友展需要,新唱 拟合作项目
集团有限公司						业务发展需要,新增
来囚有限公司	提供劳务	40,000.00	33.90	-	13,034.56	
						拟合作项目
	Liberry - He de					部分项目通过公开
湖北省路桥集团	接受劳务	45,000.00	32.77	404.70	140,914.72	招标方式合作,未进
有限公司						行预计
HINCELIN	提供劳务	51,000,00	43.23	_	9,291,28	业务发展需要,新增
		. ,			.,	拟合作项目
湖北联投城市运	提供劳务	2,500.00	2.12	21.08	1,760.81	
营有限公司	接受劳务	2,510.00	1.83	23.98	15.61	
台有限公司	采购商品	200.00	2.38	3.00	295.14	
金州水务集团股	接受劳务	25,000.00	18.21	-	-	
份有限公司	提供劳务	20,000,00	16.95	_	4.033.44	业务发展需要,新增
DJ-HPKZX FG	1/61/1/22/22	20,000.00	10.55		1,000.111	拟合作项目
	接受劳务	13,100,00	9.54	8,569,48	_	业务发展需要,新增
联投欧洲科技投	190, 30, 77, 77	15,100.00	2.54	0,505.40		拟合作项目
资有限公司	采购商品	3,000,00	35.71	_	_	业务发展需要,新增
	不知可印印	3,000.00	33.71	_	_	拟合作项目
湖北商贸物流集	采购商品	5,000,00	59.52	64.30	1 200 00	业务发展需要,新增
团有限公司	未购冏而	5,000.00	59.52	64.30	1,380.89	拟合作项目
湖北省建筑设计	Det ZIL-Min Av					
院有限公司	提供劳务	1,500.00	1.27	-	-	
湖北联投咨询管						业务发展需要,新增
理有限公司	接受劳务	1,500.00	1.09	105.00	493.87	拟合作项目
湖北福汉未业(集						76/117-2011
团)发展有限责任	采购商品	200,00	2.38	_	157.52	
公司	Assimili	200.00	270		157.52	
湖北联投资本投						
	提供劳务	10.00	0.01	2.20	1.60	
资发展有限公司	接受劳务	10.00	0.01	19.50	4.30	
湖北联影创艺文				19.50		
化传媒有限公司	提供劳务	10.00	0.01	-	-	
湖北省建投智慧						
城市科技有限公	提供劳务	10.00	0.01	1.98	-	
司						
湖北省联投新城						
发展集团有限公	提供劳务	800,00	0.68	_	_	
司	1/2//////	000.00	0.00			
湖北省数字产业	接受劳务	200,00	0.15	-	27.81	
	190,50,73,73	200.00	0.13		27.01	
发展集团有限公	提供劳务	120.00	0.10	_	_	
司	040173333					
湖北省住房保障						
建设管理有限公	提供劳务	80.00	0.07	-	61.17	
司						
湖北数据集团有						
限公司	提供劳务	700.00	0.59	-	-	
武汉软件新城发						
展有限公司	提供劳务	850.00	0.72	-	836.03	
版有限公司 湖北省建设投资			_			
	提供劳务	400.00	0.34	-	-	
集团有限公司 湖北省黄麦岭磷			-			
	Des CIL-Mar de		1			业务发展需要,新增
化工有限责任公	提供劳务	-	-	4,300.00	-	合作项目
司						HIITALI
1	合计	263,700.00	1	13,515.22	172,894.85	I

合计 263,700,00 13,515,22 172,894,85 注1.上法额度有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。注2:公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异、公司将根据实际交易情况,在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂,总额不超过预计金额。 注3:本表列示的"预计 金额"是指用与关联人在2025年度签订的口常关联交易合同总额的预计;"实际发生金额"是指与关联人在2024年度实际发生的合同签订金额。

、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况 1.湖北省工业建筑集团有限公司(以下简称"湖北工建") 公司名称:湖北省工业建筑集团有限公司

公司类型:有限责任公司(国有控股)

决定代表人, 袁观宫

主册资本:460,120.68万人民币

成立日期:1994年10月22日 住所:武汉市武昌区雄楚大街42号

运用: 京庆市民间区域定入时425 经营范围: 养祖大型工业与民用建设工程施工总承包: 机电设备安装工程: 地基与基础工程: 环保工程建筑室内、室外装饰装修工程及市政公用工程的施工; 非标准钢构件、钢结构工程和网架工程的制作、安装: 承包境外工程及境内国际招标工程; 境外工程所需设备、材料出口(但国家限制或禁止出 口的设备和材料除外):对外派请工程劳务人员:建筑技术咨询服务:建筑机械制造,安装(不会特种设

日的设值中的中部。广门以为了的应量上程5万万人以;强动0.5亿亩中间成分;建功的成的间域,失效(个1.5位市分价) 6个(以上产值服选及资质的需持有效资质证从事经营);被黄江和阳清维料和设备的采购、生产及销售。 股东;湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为43.1665%、长江产业投资集团有限公司持 股比例为34.9474%、湖北文化旅游集团有限公司持股比例为12.1931%、湖北宏泰集团有限公司持股

比例为 8.195%、湖北省国有股权营运管理有限公司持股比例为 1.1736%。 比例为 8.195%、湖北省国有股权营运管理有限公司持股比例为 1.1736%。 2.湖北省路桥集团有限公司(以下简称"湖北路桥") 公司名称:湖北省路桥集团有限公司

公司类型,其他有限责任公司

住所:武汉市经济技术开发区东风大道36号

经营范围:许可项目:建设工程施工,建设工程设计,建设工程勘察,房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准处件或许可证件为准)一般项目:建筑工程机械与设备租赁,工程技术服务(规划管理,勘察、设计、监理除外),技术服务、

股东:湖北建设投资有限责任公司持股比例为66%、武汉东湖高新集团股份有限公司持股比例为

3.湖北联投城市运营有限公司(以下简称"城市运营") 公司名称:湖北联投城市运营有限公司

公司类型:有限责任公司(国有控股)

注册资本:70123.5万元人民币

住所:武汉东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A2栋502室

任明: 武汉东尚朝代不开发区代城穴道9亏武及状円前城11期A2床502室 经营范围;许可项目;城市生活垃圾经营性服务,城市建筑垃圾处置(清志);餐厨垃圾处理,食品销售,危险废物经营;道路货物运输(不含危险货物);建设工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业;道路旅客运输经营;道路旅客运输站经营;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准定件或许可证件为准)—般项目: 名胜风景区管理,游市资质区管理,城市公园管理,查林公园管理,生态保护区等理服务,市政设施管理,商业综合体管理服务,城乡市容管理公共事业管理服务;工程管理服务;环境保护监测;水环境污染防治服务;环境应急治理服务,非居住房地产租赁城市绿化管理,停车场服务,物业管理生全恢复及生态保护服务,土壤污染治理与修复服务,建筑、营业特徵化工程版工程等工程管理、经验和股条工作。

物清洁服务:园林绿化工程施工:集贸市场管理服务:环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查, 城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);环境卫生公共设施安装服务,林业有害生物防治服务;白蚁防治服务;固体废物治理;水污染治理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限

股东:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为71.3028%,武汉联投置业有限公司持股比 版东: 尚北省联合发展投资集团有限公司持股比例为71.3028%, 例为21.7988%,湖北清能投资发展集团有限公司持股比例为6.8984%。 4.金州水务集团股份有限公司(以下简称"金州水务")

公司名称:金州水务集团股份有限公司

公司名称:金州水为栗旭加x以开水公。成立日期:2005年9月 成立日期:2005年9月 注册地址: 开曼群岛大开曼岛乔治镇斯科舍中心四层2804号 股东:香港益峰集团有限公司持股比例为100%。 5. 联投欧洲科技投资有限公司(以下简称"欧洲公司") 公司名称: 联投欧洲科技投资有限公司

注册资本:3676.2万欧元

成立日期:2013年8月8日

成立日期;2013年8月8日 住所;FondesMes/SIB,1348Ottignies-Louvain-Ia-Neuve,Belgium 经营范围;以自有资金从事投资活动(限实业投资);园区管理服务;商业综合体管理服务;物业管理;物业服务评估;商务秘书服务;非融资担保服务;房地产评估、不含生房租赁;房地产经纪、不含生房租赁;房地产经纪、不含生房租赁;房地产经记、不含杂育培训,职业技能培训等需取得许可的培训,拒仓,摊位出租;办公设备租赁服务;品牌管理;企业总部管理,餐饮管理,保应链管理服务;公共事业管理服务;投资服务;财务咨询;资产评估;信息咨询服务(不含许可关信息咨询服务)。 自是原次;(公平事立自是原次);成为"原"),则对于问;以一下门;自己。日间原次,不自己与其自己自己的原 多),翻译服务;打字复印;项目管划与"之关股务",认证咨询"文化场"管理服务,自似空间服务;市场院 销策划;企业形象策划;环保咨询服务;体育赛事策划;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服 务);办公服务;技术服务,技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;接受金融机构委托从 事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);知识产权服务;科技中介服务;商标代理;版权代理;科普宣传服务;标准化服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 股东情况:湖北省联合发展投资集团有限公司99.99999%以及聚星国际科技投资有限公司

6.湖北商贸物流集团有限公司(以下简称"商贸物流")

公司名称:湖北商贸物流集团有限公司公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:200,000万元人民币

在前录:2022年5月26日 住所:武汉市江岸区四唯街道武汉轨道交通7号线三阳路站匠心城·三阳中心F17楼 经营范围,许可项目,成品油比发,原油批发,成品油等售不含危险化学品,追路旅客运输经营,道路货物运输(网络货运),道路货物运输(不含危险货物),水泥生产,保险兼业代理业务,电气安装服务,食品销售,食品生产,代理记账,烟草制品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:石油制品销售(不含危险化学 品).成品由批发不含饱险化学品).润滑油销售,化工产品销售(不含许可类化工产品).裁发及制品销售。金属产石销售,非金属产及制品销售,有色金属合金销售,电线,电缆经常,光缆销售,建筑材料销售,电气设备销售加坡电气设备销售、在产品零售,五金产品批发,汽车率配件等度,不实配件销售,不会加出制造(不含危险化学品).废旧沥青再生技术研发,管道运输设备销售、铁路运输设备销售,水上运 输设备销售航空运输设备销售。交通安全、管制专用设备制造信息技术咨询服务,技术进出口,供应链管理服务,软件开发,固内货物运输代理,国际货物运输代理,贯通货物仓储服务,不含危险化学品等需守可审批的项目)货物进出,进出口代理,产告设计,代理,产告发行,产生制作,通信设备销售,计算机软硬件及辅助设备零售,电子产品销售,电子元器件与机电组件设备销轨设备

好言的感见的祖信息各间服务)会议及展览服务,技术形发,技术形发、技术咨询、技术交流、技术等让、技术 代考许可等代理代办服务,企业管理咨询、装卸搬运、鲜肉批发,鲜肉零售、社会经济咨询服务,税务服务 再生资源销售,成品油仓储(不含危险化学品),低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目),仓储 设备租赁服务 金属结构制造 金属结构销售 道路货物运输站经营 国内集装箱货物运输代理 非居住

以實性以限於五歲百份的思。並總百份的是,也是自然的人。 房地空租房金銀制品销售。金屬材料销售。金屬材料销售。新作源汽车整车销售,汽车销售。(除许可业 务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 股东:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。

7.湖北省建筑设计院有限公司(以下简称"建筑设计院") 公司名称:湖北省建筑设计院有限公司 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:330万元人民币

成立日期:1991-3-29 住所:武汉市武昌区中南一路66号

经营范围,许可项目,建设工程设计,国土空间规划编制,建筑智能化系统设计,建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目,规划设计管理,工程管理服务,工程技术服务(规划管理,勘察,设计、监理除外), 采购代理服务,建筑材料销售,建筑装饰材料销售,家具销售,家用电器销售,灯具销售,卫生洁具销售,五 空品零售,标准化服务,住房租赁,非居住房地产租赁。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非

禁止或限制的项目) 股东:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。 8.湖北联投咨询管理有限公司(以下简称"联投咨询")

公司名称:湖北联投咨询管理有限公司公司公司名称:湖北联投咨询管理有限公司公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注冊资本・5000万元人民币

成立日期:2010-11-08 住所:武汉市江夏区文化大道399号联投大厦20楼(申报承诺登记) 经营范围。——他项目:互提遗价咨询业务、石槽管理服务、采购代理服务、招投标代理服务,技术服、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除许可业务外、可自主依法经营法律法规非

股东:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100% 9. 湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司(以下简称"福汉木业") 公司名称:湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司 公司类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:邓国斌 注册资本:148,100万元人民币

注册资本:148,100万元人民币 成立日期:2008年1月15日 住所:武汉市东西湖区新城十一路西、东吴大道北

股东:湖北联投集团有限公司持股比例为67.5219%、湖北省工业建筑集团有限公司持股比例为

10.湖北联投资本投资发展有限公司(以下简称"联投资本") 公司名称:湖北联投资本投资发展有限公司

公司类型:有限责任公司(国有控股)

注册资本:750,000万元人民币 成立日期:2004年10月22日

住所:湖北省武汉市武昌区中南路街道民主二路75号华中小鱼山金融文化公园12栋 圣营范围:对工业、商业投资;投资咨询服务(不含证券、期货投资咨询);股权投资 股东:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为79.97%,太平资产管理有限。

为20%,湖北盐业集团有限公司持股比例为0.03%。 11. 湖北联影创艺文化传媒有限公司(以下简称"联影创艺") 公司名称:湖北联影创艺文化传媒有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:3,000万元人民币

住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A3栋301室-01

经营范围:一般项目:广告设计,代理数字内容制作服务(不含出版发行),企业管理:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划:企业形象策划;广告发布:图文设计制作;会议及展览服务;广告制作;品牌管理:企业管理咨询:旅游开发项目策划咨询:礼仪服务;专业设计服务;平面设计:摄像及 视频制作服务:咨询策划服务:电影摄制服务:个人互联网直播服务:文化娱乐经纪人服务:组织文化艺 术交流活动:其他文化艺术经纪代理:数字文化创意内容应用服务:体育经纪人服务:智能控制系统集 成;信息系统集成服务;计算机系统服务;数字技术服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通 用应用系统:数字文化创意软件开发:数字创意产品展览展示服务:数字文化创意技术装备销售:数字视 频监控系统销售:数字视频监控系统制造:计算机软硬件及辅助设备批发:计算机软硬件及辅助设备零 %血量率化利普高水平70%加速水水燃油。),产化水吸下及槽均水量10%11年20% 公设各耗材销售·纸浆销售·纸制品销售·办公用品销售·丁艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除 外)· 文艺创作· 工程管理服务·软件开发· 市场调查(不会涉外调查)· 非居住房地产租赁· 票条代理服务 7月以之也明日上韓自鬼服安部八十万久日沙响區(小百分沙响區),日宿出房地广任风宗李河(是服安計版权代理技术服务,技术开发,技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广服装制造服装服领标员 装服饰零售,服装服饰出租服饰制造。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项 目)许可项目:广播电视节目制作经营:电视剧制作:电视剧发行:音像制品制作:第二类增值电信业务:信 日 / [1] · [舞台工程施工:营业性演出。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营

项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 股东。武汉当代明读文化体育集团股份有限公司持股比例为100%。 12. 湖北省建投智慧城市科技有限公司(以下简称"建投智慧") 公司名称:湖北省建投智慧城市科技有限公司(以下简称"建投智慧")

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:金承然 注册资本:3,000万元人民币

成立日期:2023年5月30日

成立口朔(302-17-75-07) 住所,湖北省武汉市洪山区野芷湖西路创意天地4号楼2层202号房 经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展、5G通信技术服务,移动通信设备销售,通讯设备

销售.诵信设备销售.电气设备销售.电子产品销售.光通信设备销售.网络设备销售.建筑材料销售.电子 专用设备销售。电力设施器材销售、光缆销售、光纤销售计算机及通讯设备租赁租赁服务(不合许可类租赁服务)、工程管理服务,信息技术咨询服务,广告设计、代理企业管理咨询、信息系统集成服务、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、 园林绿化工程施工,土石方工程施工。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程施工,建设工程设计,基础电信业务,电气安装服务,输电、供电、受电电力设施的 安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准)。

股东:湖北省建设投资集团有限公司持股比例为100%。

13. 湖北省联投新城发展集团有限公司(以下简称"联投新城")公司名称:湖北省联投新城发展集团有限公司(以下简称"联投新城")公司名称:湖北省联投新城发展集团有限公司

公司类型:其他有限责任公司

住所:武汉东湖新技术开发区花城大道特1号武汉光谷生态艺术展示中心四楼601室

上的: ALQARIBINA、ALQARIBINA、中国人员工企工、ALQARIBINA、资产呼化、非融资 担保服务、土地整治服务、土地调查评估服务、园林绿化工程施工,城市绿化管理,市政设施管理,工程管 理服务.园区管理服务.游览景区管理.信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除许可业务外,可 股东:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为87.5139%,湖北联百企业管理有限责任公

司持股比例为6.243%,湖北联瑞企业管理有限责任公司持股比例为6.243%。

14. 湖北省数字产业发展集团有限人司(以下简称"数字产业") 公司名称、湖北省数字产业发展集团有限公司(以下简称"数字产业") 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:湖北省武汉市武昌区中南路街道民主二路75号华中小龟山金融文化公园19栋

经营范围:许可项目:第一类增值信息业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;互联网顶级域名运行管理;互联网域名注册服务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);测绘服务;建筑劳务分包;建设工程施工;建设工程设计;建筑智能化系统设计;住宅室内装饰装修;道路旅客运输 经营: 医疗服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;信息系统集成服务;信息咨询服务 下含许可类信息咨询服务);云计算设备销售;信息安全设备销售;网络设备销售;互联网设备销售; 人工智能硬件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;商用密码产品销售;云计算装备技术服务;5G通 信技术服务;互联网安全服务,数据处理和存储支持服务。企业征信业务;人工智能应用软件开发;互联网数据服务;工业互联网数据服务;数字内容制作服务(不含出版发行);舆情信息服务;区块链技术相关软件和服务;物联网技术服务;地理遥感信 息服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 念成分,上语形众人的心态之处,不知人人的人,我们有关于人们的人。 软件开发;软件外包服务;国内货物运输代理,远程健康管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务),第 二类医疗器械销售;财务咨询;办公设备耗材销售;薪酬管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);人力资 源服务(不容职业中介活动, 劳务派遣服务);企业管理咨询,承接档案服务外包;税务服务;社会经济咨询服务;互联网销售除销售需要许可的商品);个人互联阿苴庸服务,基于云平台的业务外包服务;广告发布;广告设计、代理、广告制作(除行可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)股东;湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。

15. 湖北省住房保障建设管理有限公司(以下简称"住房保障")

公司名称:湖北省住房保障建设管理有限公司 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:陈瞻

注册资本,50亿元人民币

住所:湖北省武汉市武昌区团结路1号新建居住、商务、商业项目(龙湖清能天奕)第8栋/单元28

经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:住房租赁;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管理; 水田或;中治正历形。由现;於自有政並於甲戌以伯初;自有政並及以前以广旨生成为;如北昌生; 地产咨詢,业务培训(不会教育的,积重的存储,即业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目 凭营业执照依法自主开展经营活动) 股东:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。

16.湖北数据集团有限公司(以下简称"数据集团") 10. 例记数据集团有限公司(以下间例 公司名称:湖北数据集团有限公司 公司类型:有限责任公司(国有控股)

成立日期:2023年6月6日

住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A4栋B座1-2层 经常范围:一般项目:互联网数据服务,大数据服务,数据处理和存储支持服务,以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,互联网销售(除销售需要许可的商品)。互联网安全服务,园区管理服务,信息技术咨询服务,信息含动服务,公全许至人场关方。 用服务,信息技术咨询服务,信息咨询服务,任金许可等,结合息咨询服务,效件开发,风格与信息安全设件开发,信息安全设备制造,信息安全设备销售,计算机软硬件及外围设备制造,计算机软硬件及辅助设备 批发,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机及通讯设备和债,信息系统集成服务,专业设计服务,卫星 14.2、1) 异心环境广火和即以设计专自。1) 异心及型川及可拉贝。自总系元素的成分,至立以上服务,全专大生遗迹数据改建,地理强盛信息服务,计算机会统服务,管控制系统实成,人工智能公共服务平台大土的海服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除许可业务外,可自主依法 经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建筑智能化系统设计,互联网信息服务,第一类增值电 信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准

股东:湖北联投集团有限公司持股比例为70%,武汉东湖高新数科投资有限公司持股比例为

17.武汉软件新城发展有限公司(以下简称"软件新城")

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:47,500万元人民币 成立日期:2012年5月15日

住所:武汉市东湖高新区花城大道8号 经营范围:一般项目、软件部域的投资、规划、开发、管理和物业租赁;房地产开发、商品房销售、非居住房地产租赁、房屋维修、经营停车场,软件研发、销售和技术服务;软件企业的咨询服务;计算机软硬件开发销售、技术服务及系统集成;计算机信息系统、通讯技术、软件开发技术咨询(除依法须经批

准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 股东,武汉东湖高新集团股份有限公司持股比例为50.00%、大连软件园股份有限公司持股比例为48.00%、国开发展基金有限公司持股比例为2.00%。 18.湖北省建设投资集团有限公司(以下简称"湖北建投")

公司名称:湖北省建设投资集团有限公司公司类型:其他有限责任公司

注册资本:556,300万元人民币

在加贡库:303,307亿人公司 成立日期;2020年1月21日 住所:湖北省武汉市经济技术开发区东风大道38号 经营范围:对基础设施、公共设施、水利设施的投资、建设、运营管理;对区域综合开发改造、城市 环境园林绿化项目的投资。建设、运营管理、对养老项目的投资、建设、运营管理、旅游产品开发;物业管理;生态保护和环境治理;各类基础设施工程总承包、施工、咨询、技术开发与转让;机械设备租赁。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

股东:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为89.89%,陕西金融资产管理股份有限公司 持股比例为10.11%。

上述关联方公司除武汉软件新城发展有限公司(以下简称"软件新城")外均系公司间接控股股东 湖北联投集团有限公司(以下简称"联投集团")直接或间接控股的除上市公司及其控股于公司以外的公司。联投集团系公司间接控股股东,因此上述公司均符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条规定的关联关系情形。公司持有软件新城50%股权,公司总经理史文明担任该公司董事长,根据 《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,软件新城为公司的关联法人。

(三/原於)尼/刀方付 湖北工建、湖北路桥、城市运营、金州水务、欧洲公司、商贸物流、建筑设计院、联投咨询、福汉木 业、联投资本、联影创艺、建投智慧、联投新城、数字产业、住房保障、数据集团、软件新城、湖北建投均 系在与公司的历史交易过程中能够严格执行合同约定,且均拥有较好的行业声誉,运营情况良好,具

根据公司2025年经营计划,公司拟预计与湖北工建、湖北路桥、城市运营、金州水务、欧洲公司 商贸物流。建筑设计能、联投管的、福汉本业、联投资本、联影创艺、建筑设智慧、联发动物、数字产业、传房保障、数据集团、软件新城、湖北建投发生业务往来的交易,日常关联交易金额预计不超过 263,700

、一元之间或梁在心间的场景。 公司及公司下属公司与上述关联方之间发生的日常关联交易,交易双方遵循公开、公平、价格公、等价有偿的原则来协商交易价格,根据政府指导价、市场价、成本加合理利润、第三方评估价格确 定双方的关联交易价格。

是公人的大阪大安山市。 交易双方可在协议确定的定价原则基础上,就具体交易率宜另行签署合同加以约定。各项交易 的具体结算方式,付款时间等依交易双方另行签署的合同约定执行。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司在正常生产经营过程中需要与上述关联方发生经常性的日常关联交易,有助于公司的经营

管理和业务持续推进。关联交易的定价遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础。 公司与上述关联方的关联交易在双方平等。诚信基础上,按照市场经济原则进行,上述关联交易 不影响公司的独立性,也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

五、过去12个月内公司与间接控股股东湖北联投及其下属公司、控股股东建投集团及其下属公 1、经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第九次会议、2023年年度股东大会审议通过

《2024年年度预计日常关联交易的议案》。根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要,公司预计 2024年全年与关联方发生的日常性的关联交易金额预计不超过91,570.00万元。 具体详见2024年4月30日、6月29日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。 2、经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司拟 与关联方签订储收转让合同暨关联交易的议案》。公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有股份(以下简称"光谷环保")将对武汉花山生态新城投资有限公司(以下简称"花山投资公司")形成的应收账款(合计1.670.10万元)以无追索权的形式转让给湖北工建商业保理有限公司(以下简称"工建保

理"),工建保理支付应收账款转让价款后,获得对花山投资公司的债权 生上述授权范围内,光谷环保与工建保理正式签署《无追索权保理合同》,光谷环保于2024年7月

17日收到1,670.10万元。 具体详见2024年7月13日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站 3. 经公司中届董事会第十三次会议,第十届选事会第十一次会议审议通过了(关于全资子公司 似向湖北数据集团有限公司增资暨关联交易的议案)。公司全资子公司武汉东湖高新数科投资有限公司(以下简称"高新数科")向关联方湖北数据集团有限公司(以下简称"高新数科")向关联方湖北数据集团有限公司(以下简称"湖北数据集团")增资不超过 31,000万元(以下简称"本次增资")。本次增资完成后、湖北数据集团注册资本会由70,000万元率更为 100,000万元。公司将间接持有湖北数据集团30%的股权,湖北数据集团成为公司参股公司,不纳入

限公司增资协议书》,并完成本次向部比数据集团增资款项的支付。2025年4月,制比数据集团增强国家企业信用信息公示系统《企业信用信息公示报告》,本次全资子公司高新数科向湖北数据集团增

具体详见2024年7月24日、2024年8月21日、2025年4月19日公司指定信息披露报刊和上海证 4、经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议、2024年第二次临时股东大会

投资本投资发展有限公司以人民币现金方式认购公司本次发行的股票,本次发行股票数量不超过52 895,078股(含本数),方公司本次发行前总股数4,96%,不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量以经上海证券交易所审核通过且取得中国证监会同意注册的决定后,由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。本次向特定对 象发行股票募集资金总额不超过41.628.43万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额将全 具体详见2024年7月24日、2024年11月13日、2024年11月21日公司指定信息披露报刊和上海

5. 经公司第十届董事会第十四次会议。第十届监事会第十一次会议。2024年第一次临时股东大会 审议通过了(关于超调增至204年年度日常关联交易为计额度约议录),根据公司经营业务发展和分等 生产经营的需要,拟调增日常关联交易金额预计不超过62,900万元,本次调整前2024年年度日常关 联交易预计金额为91,570万元,调整后公司同关联人发生关联交易金额预计不超过154,470万元。

6、经公司第十届董事第十五次会议、第十届监事会第十三次会议、2024年第二次临时股东大会审 议通过了《关于拟第二次调增2024年年度日常关联交易预计额度的议案》,根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要,拟第二次调增日常关联交易金额预计不超过163,630万元,调整后公司同关联

具体详见2024年8月29日、2024年11月13日、2024年11月21日公司指定信息披露报刊和上海

具体详见 2024年10月31日、2024年11月13日、2024年11月21日公司指定信息披露报刊和上海 18.57×30月199日。 7.各公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的议案》,同意光谷环保接受联投集团提供差额补足,并按

照实际担保金额及担保时间向其支付担保费用(年化担保费率不超过1.5%),预计担保期限不超过3 照实际担保金额及担保时间向其支付担保费用年化担保费率不超过1.5%),预计担保期限不超过3年,担保总费用不超过2.250万元。
光谷环保在授权范围内已与湖北省联发投签署(担保收费协议)。
具体详见2024年12月31日、2025年2月28日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。
悬公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟与黄麦岭 磷化工公司签订。黄麦岭化工硫酸分厂低温余热回收项目台同。要是铁皮多的次录,同意公司全资 于公司武汉光谷环保料技股份有限公司(以下简称"光谷环保")以自有资金、银行贷款等方式自筹资 金进行先期投入,投资金额不超过4,300万元,投资重发参岭工工商总分厂低温余热回收项目。

21.7元明次入,汉文法部代起过4,000万元,汉文员及秦州化上明88万万 (8.6年末2年20月)。 具体详见2025年4月1日公司指定信息按摩报刊和上海证券交易所网站。 9.经公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟设立海外 子公司并与关联方签署《房屋租赁协议》暨关联交易的议案》、同意公司以自有资金出资不超过1.8 亿元(人民币)在欧洲比利时布鲁塞尔设立海外全资子公司东湖高新欧洲有限公司。同意海外子公司设立完成后与关联方联投欧洲科技投资有限公司签署(房屋租赁协议)。租赁其位于比利时中比科技园的部分房产用于研发、生产、办公、经营等、租赁面积总计7,943.59平方米,年租金总计119.69万欧

具体详见2025年4月1日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站 発作け光2027年7月1日公司頂底信念収録以内には本述が火の河内9日。 10、过去12个月内、美公司營富県北地的关联交易事項累計金額287601万元(不含本次),占公司最近一期经审计争资产0.32%(不含本次);过去12个月内,经公司董事会审批通过尚未提交股东大

会审议的关联交易事项累计金额36,166.34万元,占公司最近一期经审计净资产4,05%(不包含本次日常关联交易预计金额263,700万元,包含本次董事会审批通过的《拟与关联方分别签订设计施工总承 包及招商运营合同暨关联交易》金额16,600万元);本次拟发生日常关联交易金额263,700万元,占公 司最近一期经审计净资产29.5%。

武汉东湖高新集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日

证券简称:东湖高新

武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十次会议通知及材料于 2025年4月15日以电子邮件方式发出,于2025年4月25日在公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,其中参加现场会议的董事8人 董事杨洋先生通讯表决。 会议由董事长刘洋先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公

《水水公司早程》的有天规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2024年年度财务决算报告》 赞成9人,反对0人,弃权0人 本报告尚需提交公司股东会审议

司法》和《公司章程》的有关规定

、审议通过了《公司2024年年度报告全文和摘要》

全文详见上海证券交易所网站。

经公司2025年第2次独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议后、全体独立董事一致同 游议案提交董事会审议。 赞成9人,反对0人,弃权0人 本报告尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《公司总经理2024年经营工作报告暨2025年工作计划》 、再以通过,以中心是主题20年至20年至20年,11日 2025年,11日 2025年,1 赞成9人,反对0人,弃权0人

4、审议通过了《公司2024年年度董事会工作报告》 《武汉东湖高新集团股份有限公司2024年年度董事会工作报告》对董事会2024年度日常工作情况进行了回顾、对2024年度公司主要经营、内控和规范运作等方面工作进行了总结、并简述了公司 2025年度经营计划以及未来发展战略。 赞成9人,反对0人,弃权0人 本报告尚需提交公司股东会审议

5、审议通过了《公司2024年年度利润分配方案的议案》 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司期末可供分

配利润为人民币2,468,256,655.05元。 经董事会决议,公司2024年年度利润分配预案为: 拟以2024年12月31日总股本1,066,239,875股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.65元(全税),不转增股本、不送红股、共计派发红利175,929,579,38元(全税),占公司2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为

公司主营业务园区运营板块及环保科技板块均属于资金密集型行业,2024年公司新增数字科技 板块、目前处于的给托展期、需要充足的资金保证公司的健康持续发展及财务安全、公司从平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑,提出上述利润分配方案。本次预案实施后的留存未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资,以保证公司健康稳 定的可持续发展,进一步提升公司在行业内的综合竞争力。

具体内容详见《2024年年度利润分配方案的公告》(编号:临2025-022)。 赞成9人,反对9人,手权9人

本议案尚需提交公司股东会审议。 6、审议通过了《公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

6、申议通过了《公司2024年中度募集资金存放与实所使用简化时专项报告》 根据中国ш监会全上市公司监管指引第2号——上市公司载集资金管理和使用的监管要求》、上 海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《武汉东湖高新集团 股份有限公司募集资金管理制度的相关规定、董事会全面核查了2024年年度募集资金的存放与实 际使用情况计编制了《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见《关于2024年年度《事录资金存放与实际使用情况的专项报告》、编号:临2025—

別版タイトスペリング、 7、 审议通过了《公司2024年年度内部控制评价报告》 全文详见上海证券交易所网站。 经公司2025年第2次独立董事专门会议、审计委员会、内控委员会审议后、全体独立董事一致同

意将该议案提交董事会审议 赞成9人,反对0人,弃权0人 8、审议通过了《公司2024年年度内部控制审计报告》

全文详见上海证券交易所网站 经公司2025年第2次独立董事专门会议、内控委员会审议后,全体独立董事一致同意将该议案提 交董事会审议。 赞成9人,反对0人,弃权0人

9、审议通过了《公司独立董事2024年年度述职报告》 全文详见上海证券交易所网站。 赞成9人,反对0人,弃权0人 本报告将于股东会听取。

10, 审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 全文详见上海证券交易所网站。 赞成9人,反对0人,弃权0人

11、审议通过了《关于对2024年年审会计师事务所履职情况的评估报告》

12、审议通过了《关于审计委员会、内控委员会对2024年年审会计师事务所履行监督职责情况报

全文详见上海证券交易所网站。 经公司审计委员会、内控委员会审议通过后提交董事会审议。 赞成9人,反对0人,弃权0人

员成为人员对人员可以为人员可以为人员可以为人员可以为人员对人员对人员可以是一个人员的人员的人员的人员对人人。 经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。 赞成9人,反对0人,弃权0人

本议案尚需提交公司股东会审议。 14、审议通过了《公司2025年年度融资计划的议案》 具体内容详见2025年年度融资计划的公告》(编号:临2025-024)。 经公司战略委员会审议通过后提交董事会审议。 赞成9人, 反对0人, 弃权0人

点成9人,反对0人,并仅0人 本议案尚需提交公司股东会审议。 15、审议通过了《公司2025年年度担保计划的议案》 公司对相关全资及控股子(孙)公司日常经营具有全部控制权,相关公司具备偿还能力,本次计划内担保行为不会损害公司利益,董事会同意该担保事项。

具体内容详见《2025年年度担保计划的公告》(编号:临2025-025)。 赞成9人,反对0人,奔权0人

具体内容详见《关于2025年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的公 17、审议通过了《关于拟与关联方分别签订设计施工总承包及招商运营合同暨关联交易的议案》

16、审议通过了《关于2025年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的议

(1)公司控股子公司湖北科亮生物工程有限公司(简称"湖北科亮")与关联方荆州市楚晟产业投资有限公司、湖北省工业建筑集团有限公司及湖北省建筑设计院有限公司共同签署(东湖高新?荆州 业园项目设计施工总承包工程合同》。湖北科亮承担施工部分40%的合同工作量,对应合同金额不 董事会授权控股子公司湖北科亮经营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜,授权有 車學安校代建設了公司的小中で完定為自身展示用人人力必要力力的。 数期至本次交易相关事項全部力理完毕为止。 (2)公司整股子公司武汉东湖高新泛當发展有限公司(以下简称"运营公司")与荆州市楚晟产业 投资有限公司签订《东湖高新:荆州产业园项目招商运营服务专项协议》。运营服务期限为7年,合同

总金额约2,100万元; 董事会授权控股子公司运营公司经营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜,授权有 效期至本次交易相关事项全部办理完毕为止 具体内容详见《关于拟与关联方分别签订设计施工总承包及招商运营合同暨关联交易的公告》

(编号:临2025-027)。 经公司2025年第2次独立董事专门会议、审计委员会审议后,全体独立董事一致同意将该议案提 本议案涉及关联交易,关联董事刘洋先生、周敏女士、史文明先生、杨洋先生、丁峻先生回避了该

18、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 具体内容详见《关于会计政策变更的公告》(编号·临2025-028)。 经公司2025年第2次独立董事专门会议、审计委员会审议后、全体独立董事一致同意将该议案提 交董事会审议。 赞成9人,反对0人, 弃权0人

赞成4人,反对0人,弃权0人

19、审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》 为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债 多屬资工具管理办法)等有关规定、结合公司业务发展的需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会 申请注册发行中期票据。具体方案如下: (1)发行主体:公司或下属于公司

(2)计划注册规模:本次拟注册发行规模合计不超过人民币10亿元(含10亿元);

(3)中期票据发行日期;公司将根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。 (4)发行中期票据的资金用途;发行中期票据募集资金用于公司及公司合并范围内子公司补充流

动资金、餐还债务和项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。 (5)中期票据发行期限:公司拟发行的中期票据的期限为不超过5年(含5年)。 (6)中期票据发行方式:公司本次申请中期票据由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市 (7)中期票据发行利率:公司本次申请发行的中期票据按面值发行,发行利率根据各期发行时银

(7)中别宗施女厅利辛:公司平区中间及厅的中别宗施按回祖及厅,及厅利平依婚合身行间债券市场的市场状况。以簿记建街的结果最终确定。 (8)发行对象:中国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。 (9)需提请股东会授权事项 (9)需提請股东会授权事项 为高效、有序地完成公司本次中期票据的发行工作,提请公司董事会向股东会申请授权公司董事 长在本议案规定的范围内全权决定和办理与发行中期票据有关的一切事宜,包括但不限于: ①在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次申请发行中期票据的具体发 行方案以及修订、调整本次申请发行中期票据的发行条款,包括发行时机,发行期限、发行期数、发行

额度、发行利率、募集资金用途、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜;

②聘请中介机构,办理本次申请中期票据发行申报事宜; ③根据交易商协会要求,制作、修改和报送本次发行的申报材料; 金客赛、徐改、补充、遵交、显根、执行与本次申请发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件(包括但不限于公司发行中期票据注册报告、募集说明书、承销协议等); ⑤根据适用的监管规定及时履行信息披露义务;

②整理岛州的强盲规定及印度门言思坡峰义务; 使根据实际情节风决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排; (7)如监管政策或市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重 以此的事项外,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整; ⑧办理与本次申请发行中期票据有关的其他事项。

上述授权事项经公司股东会审议通过后,在本次发行中期票据的注册有效期内及相关事项存续 上述。 計發為有效。 計發為有效 (10)本次发行中期票据决议的有效期:本次发行中期票据决议的有效期为自公司股东会审议通

过之日后,在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。 经公司战略委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。 20,审议通过了公司2024年度内审工作报告暨2025年度内审工作计划》 经公司审计委员会审议通过后提安董事会审议。 赞成9人,反对10人,奔权0人 21、审议通过了《关于2024年年度合规工作报告的议案》 公司内控委员会审议通过后提交董事会审议 公公司的社会司会申以即以出版之基本会申以。 赞成身人,友对自人,养权0人 22、审议通过了《关于董事长、高级管理人员 2024年绩效年薪兑付和任期激励预提的议案》

根据《武汉东湖高新集团股份有限公司董事长、高级管理人员薪酬管理办法》中关于任期激励预提、薪酬发放等相关规定、结合公司实际情况、同意;(1)兑付董事长、高级管理人员2024年绩效年薪;(2)预提董事长、高级管理人员2024年度薪酬总额的30%作为任期激励。 上述人员2024年度领取报酬的情况详见公司2024年年度报告

经公司2025年第2次独立董事专门会议、提名·薪酬与考核委员会审议后,全体独立董事一致同 意将该议案提交董事会审议。 本议案关联董事史文明先生回避了该议案的表决。 赞成8人,反对0人,弃权0人 上述人员中涉及原董事长杨涛先生2024年绩效年薪兑付和预提2024年度薪酬总额的30%部分

需提交股东会审议。 23、审议通过了《关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案》 《武汉玄湖宫新集团股份有限公司对外担保管理办法》今文详图上海证券交易证例对 赞成9人,反对0人,弃权0人 本议案尚需提交公司股东会审议。 24、审议通过了《关于修订〈武汉东湖高新集团股份有限公司融资管理办法〉的议案》

《武汉东湖高新集团股份有限公司融资管理办法》全文详见上海证券交易所网站。

赞成9人,反对0人,弃权0人 25、审议通过了《公司2025年年度预计日常关联交易的议案》 根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要,2025年公司同关联人发生关联交易金额预计不

2.05/00/7/16。 县体内容详见(关于2025年年度预计日常关联交易的公告)(编号:临2025-029)。 经公司2025年第2次独立董事专门会议、审计委员会审议后,全体独立董事一致同意将该议案提 本议案涉及关联交易,关联董事刘洋先生、周敏女士、史文明先生、杨洋先生、丁峻先生回避了该

版成本人、区内公、产品公人 本议案尚需提交公司股东会审议。 26、审议通过了《公司2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》 《武汉东湖高新集团股份有限公司2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》全文详见上海证

赞成4人,反对0人,弃权0人

交董事会审议。

赞成9人,反对0人,弃权0人 27、审议通过了《公司2025年第一季度报告》 全文详目上海证券交易所図站 公司2025年第2次独立董事专门会议、审计委员会审议后,全体独立董事一致同意将该议案提

赞成9人,反对0人,弃权0人 28、关于召开2024年年度股东会的决定 现场会议时间:2025年6月5日(星期四)上午10:00 会议地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座一楼多功

(1)公司2024年年度报告和年度报告摘要; (2)公司2024年年度财务决算报告; (3)公司2024年年度利润分配方案的议案: (4)公司2024年年度董事会工作报告; (5)公司2024年年度董事会工作报告;

(8)公司2025年年度担保计划的提案; (9)公司2025年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性相保计划的提案: (10)公司2025年年度预计日常关联交易的提案;

(11)关于董事长2024年绩效年薪兑付和任期激励预提的提案 (12)关于公司拟发行中期票据的提案:

(13)关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司对外担保管理办法》的提案; 听取独立董事2024年年度述职报告。

董事会 二〇二五年四月二十九日

武汉东湖高新集团股份有限公司

(6)公司2025年年度预算报告:

(7)公司2025年年度融资计划的提案;

具体内容详见《关于召开2024年年度股东会的通知》(编号:临2025-030)。 赞成9人,反对0人,弃权0人