

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2025-067

湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年10月30日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第十届董事会第十一次会议。本次会议通知已于2025年10月17日通过电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中张龙董事、涂山峰董事、潘承亮董事、于良民董事、杨汉明董事现场参加会议，韩勇董事、龚平董事、罗仁彩董事、陈海嵩董事以视频方式参加会议。公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长张龙先生主持，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年第三季度报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《公司 2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于公司高级管理人员任期制和契约化 2024 年度及 2022-2024 年任期经营业绩考核的议案》

本议案经公司第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

鉴于涂山峰董事为公司总经理，本议案涉及对其本人的经营业绩考核，为保证决策的公平、公正性，涂山峰董事对此议案回避表决。

表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于公司负责人 2024 年度薪酬和 2022-2024 年任期激励分配方案的请示》

本议案经公司第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

鉴于涂山峰董事为公司总经理、韩勇董事为公司党委副书记，本议案涉及前述人员薪酬分配事项，为保证决策的公平、公正性，涂山峰董事、韩勇董事对此议案回避表决。

表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于公司高级管理人员任期制和契约化 2025

年度及 2025-2027 年任期签约的议案》

本议案经公司第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

鉴于涂山峰董事为公司总经理，本议案涉及其本人任期制与契约化签约事项，为保证决策的公平、公正性，涂山峰董事对此议案回避表决。

表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、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.董事会专门委员会会议意见。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日