

湖北能源集团股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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12月12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十三次会议。本次会议通知已于2025年12月7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、韩勇董事、杨汉明董事现场参加会议，龚平董事、罗仁彩董事、潘承亮董事、于良民董事、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《关于公司2024年工资收入清算评价和2025年工资总额预兑现方案的议案》

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。

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《关于调整公司组织机构的议案》

为满足公司管理工作需要，会议同意对公司本部和直属机构进行调整。调整后，公司本部部门共 14 个，分别为办公室（党委办公室、档案室）、投资发展部、资产财务部、人力资源部（党委组织部）、科技与数智化部、安全环保部、生产管理部（火电事业部）、建设管理部、市场营销部、企管与法务部（董事会办公室）、审计部、党群工作部（党委宣传部）、纪检工作部（纪委办公室）、党委巡察工作办公室。

直属机构共 6 个，分别为物资招标中心、综合服务中心、国际业务中心（秘鲁查格亚项目部）、财务共享中心（本部）、教育培训中心（职业能力认定工作站）、数智化中心。

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。

三、审议通过了《关于修订公司<董事会授权管理办法><董事会授权决策方案>的议案》

为进一步规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，会议同意修订公司《董事会授权管理办法》《董事会授权决策方案》。

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。

四、审议通过了《关于修订公司<投资管理制度>的议案》

为加强投资管理，进一步提高公司投资质量和效益，会议同意修

订公司《投资管理制度》。

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。

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. 公司第十届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日