

湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议采取通讯表决的方式于2026年2月13日上午召开。本次会议由公司董事长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于2026年2月9日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）在关联董事陈烈权先生、黄浩先生（4290****5133）回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系董事以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易（一）的议案》。

本议案已经公司第七届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东在审议本议案时应当回避表决。

《关于预计公司2026年度日常关联交易（一）的公告》（公告编号：2026-005）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（二）在关联董事陈烈权先生回避表决的情况下，由出席会议的其余八位无关联关系董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司能特公司按股权比例向其参股公司提供借款暨关联交易的议案》。

本议案已经公司第七届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，关联股东在审议本议案时应当回避表决。

《关于全资子公司能特公司按股权比例向其参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（三）关联董事陈烈权先生回避表决的情况下，由出席会议的其余八位无关联关系董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》。

本议案已经公司第七届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，关联股东在审议本议案时应当回避表决。

《关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于子公司上海塑米为其子公司广东塑米向金融机构申请综合授信提供担保的议案》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《关于子公司上海塑米为其子公司广东塑米向金融机构申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2026-008）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-009）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

公司第七届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十四日