

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2026-012

湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第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的内容真实、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

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年4月14日（星期二）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月3日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事3人，为汤宁先生、孙飞先生、张群朝先生）。

会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2025年年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告全文》和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

董事会严格按照上市公司相关法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定编

制了《2025 年度董事会工作报告》，客观真实地反映了董事会在过去一年的工作情况。公司现任独立董事王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生将在公司 2025 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》（王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于 2025 年度审计与风险管理委员会履职报告的议案》

经审议，公司董事会同意王小宁女士所做的《2025 年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

4. 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审议，公司董事会同意总经理杨涛先生所做的《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司董事会同意经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《2025 年度财务决算报告》，2025 年度，公司实现营业收入 16.64 亿元，同比增长 8.55%；归属于上市公司股东的净利润 6,033.07 万元，同比下降 17.55%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

6. 审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，公司董事会同意公司《2025 年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度内部控制评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《立信会计师事务所关于

湖北和远气体股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

经董事会决议，2025 年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记的总股本 211,755,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金红利 10,587,750.00 元（含税）。本次不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配方案经股东会审议批准后两个月内实施。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议和 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

8. 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的议案》

经审议，公司董事会认为提请股东会批准授权制定并执行具体中期分红方案事宜，可以简化中期分红程序，提高分红频次，提升投资者回报水平，授权程序合法合规，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，董事会一致同意《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议和 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

9. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，公司董事会同意公司及子公司向有关银行申请合计不超过 200,000.00 万元综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基准利率确定，贷款期限根据资金用途与各银行协商确定。申请授信的有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至召开 2026 年年度股东会之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。公司实际控制人杨涛根据需要为公司本次申请银行综合授信额度提供无偿担保，不收取担保费。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事杨涛回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

10. 审议通过《关于开展融资租赁及保理业务的议案》

经审议，公司董事会同意：以公司及全资子公司部分设备资产售后回租、直租等方式开展融资租赁业务及保理业务，融资金额不超过 60,000.00 万元，融资期限不超过 8 年。融资租赁及保理事项的相关额度、租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签署的合同为准。公司实际控制人杨涛根据需要为公司本次开展融资租赁及保理业务提供无偿担保，不收取担保费。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展融资租赁及保理业务的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事杨涛回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

11. 审议通过《关于公司对子公司担保额度预计的议案》

经审议，公司董事会同意：为保障公司正常生产经营和投资发展，保证公司融资计划顺利实施，同意公司对子公司提供担保，担保总额不超过人民币 150,000.00 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对

子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

12. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14. 审议通过《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经审议，公司董事会同意根据监管部门下发的《上市公司治理准则》（2026年1月1日起正式实施）之规定，对公司原《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

15. 审议通过《关于董事及高级管理人员 2026 年薪酬及绩效考核方案的议案》

经审议，公司董事会同意公司制定的《董事及高级管理人员 2026 年薪酬及绩效考核方案》（2026 年 1 月 1 日起实施）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员 2026 年薪酬及绩效考核方案》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，薪酬与考核委员会全体成员回避表决。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

16. 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经审议，公司董事会认为：公司独立董事王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，其任职经历以及签署的相关自查文件，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事卢以品、张群朝、王小宁回避表决。

17. 审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18. 审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

经审议，公司董事会认为：鉴于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，不满足解除限售条件，根据激励方案之约定，同意对现有198名激励对象所持有的限制性股票375万股其中的30%即112.5万股，由公司使用自有资金以调整后的授予价格11.36元/股加上同期银行存款利息进行回购并注销；同时，对1名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计0.5万股以调整后的授予价格11.36元/股进行回购并注销。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2026-021）和泰和泰（武汉）律师事务所出具的《关于湖北和远气体股份有限公司2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部

分限制性股票的法律意见书》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事李吉鹏、王臣回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

19. 逐项审议《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

经审议，公司董事会同意提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

20. 审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

经审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司本次限制性股票回购注销相关情况，对《公司章程》和《股东会议事规则》部分条款进行相应修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-023）、《公司章程》（2026年4月14日修订）和《股东会议事规则》（2026年4月14日修订）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

21. 审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

经审议，公司董事会同意：公司于2026年5月7日（星期四）14:30召开2025年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日