

# 湖北和远气体股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《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》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将2025年度董事会工作报告如下：

### 一、公司2025年度经营情况

#### （一）2025年度业绩情况

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%，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润4,350.76万元，同比下降35.70%；公司资产总额63.58亿元，公司负债总额45.95亿元，资产负债率72.27%。

#### （二）2025年度工作回顾

2025年，在董事会的正确领导下，公司上下团结一心、奋力拼搏，交出了一份亮点纷呈的答卷。

#### 1、核心业务成效显著，筑牢持续发展基本盘。

面对外部挑战，公司传统业务板块展现出较强韧性，部分业务实现逆势增长，稳住了公司发展的基本盘。更为重要的是，前瞻性的产业布局被验证符合国家战略与产业趋势，为公司未来增长打开了空间。

（1）存量业务根基稳固：瓶装气体、液体销售、园区供气等传统业务在不利市场环境下，通过深化管理、降本增效，部分区域（如武汉）实现了销售收入与利润的逆势双增长，人均效能达到行业标杆，证明了管理出效益。

(2) 工业气体运营成熟：空分设备的设计、建设、运维体系步入成熟轨道，实现了长周期、低单耗的稳定运行，完成了从投入期到稳定盈利的关键跨越，为承接大型项目奠定了基础。

(3) 新兴产业布局验证正确：在半导体材料、硅基新材料、氢能、动力电池材料等领域的战略布局，精准契合了全球产业格局变化与国家“新质生产力”发展方向，相关技术储备和产能前置工作已完成，先发优势逐渐显现。

(4) 产业园建设取得决定性进展：潜江产业园已全面建成投产，成为近期重要的利润增长点。宜昌产业园主产线所有重大工艺卡点已彻底解决，将于 2026 年上半年转入规模化生产，标志着公司将全面进入高质量发展新阶段。

(5) 体系与团队建设得到提升：公司内控与治理结构趋于规范，新老团队融合更加紧密，职能部门专业能力持续提升，为公司的行稳致远提供了保障。

## 2、正视问题，淬炼内功，补齐短板。

在肯定成绩的同时，我们必须清醒认识到，公司内部管理仍存在诸多短板，制约了整体业绩的充分释放和战略目标的达成速度。主要体现在：安全管理基础不牢，“安全第一”的底线意识尚未成为全员绝对自觉；质量管理屡亮红灯，“出厂即精品”理念未落地，新产品“带病出厂”引发质量事故，严重损害客户信任与公司品牌；客户服务体系薄弱；内部管理存在短板，采购、项目、仓储物流等环节流程冗繁、效率低下，智能化与信息化改造滞后，未能对效率、成本形成有效赋能；人才体系支撑不足，现有人才的结构、数量和质量，与公司向“百亿、国际化”目标高速发展的需求不匹配，特别是懂技术、懂管理、懂国际业务的复合型人才紧缺；销售与新项目推进承压，销售团队的“尖刀”属性不足，面对全国乃至全球的强劲对手，战斗力、破局能力有待提升。同时，宜昌产业园主产线未能按原计划投产，反映了在复杂大型项目管理上的能力有待加强。

## 二、2025 年度公司董事会日常工作情况

### (一) 董事会会议召开情况

报告期内，本届董事会共召开了 5 次会议，共审议通过 34 项议案。会议情况如下：

会议届次	召开	召开	审议事项
------	----	----	------

	日期	方式	
第五届董事会第十次会议	2025年4月24日	现场结合通讯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案；</li> <li>2. 关于 2024 年度董事会工作报告的议案；</li> <li>3. 关于 2024 年总经理工作报告的议案；</li> <li>4. 关于 2024 年度财务决算报告的议案；</li> <li>5. 关于 2024 年度内部控制评价报告的议案；</li> <li>6. 关于 2024 年度利润分配方案的议案；</li> <li>7. 关于会计政策变更的议案；</li> <li>8. 关于向银行申请综合授信额度的议案；</li> <li>9. 关于开展融资租赁业务的议案；</li> <li>10. 关于公司对子公司担保额度预计的议案；</li> <li>11. 关于续聘会计师事务所的议案；</li> <li>12. 关于调整公司组织架构的议案；</li> <li>13. 关于独立董事独立性自查情况的议案；</li> <li>14. 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责情况报告的议案；</li> <li>15. 关于《2025 年第一季度报告》的议案；</li> <li>16. 关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案。</li> </ol>
第五届董事会第十一次会议	2025年5月12日	现场结合通讯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于《湖北和远气体股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案。</li> </ol>
第五届董事会第十二次会议	2025年8月18日	现场结合通讯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于《2025 年半年度报告》全文及其摘要的议案；</li> <li>2. 关于补选公司董事的议案；</li> <li>3. 关于修订公司章程及部分治理制度的议案；</li> <li>4. 关于新增公司部分治理制度的议案；</li> <li>5. 关于调整公司组织架构的议案；</li> <li>6. 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案。</li> </ol>
第五届董事会第十三次会议	2025年9月18日	现场结合通讯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于补选第五届董事会审计与风险管理委员会委员的议案；</li> <li>2. 关于补选公司董事的议案；</li> <li>3. 关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案；</li> <li>4. 关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案；</li> <li>5. 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案；</li> <li>6. 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案；</li> <li>7. 关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案。</li> </ol>
第五届董事会第十四次会议	2025年10月24日	现场结合通讯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于 2025 年第三季度报告的议案；</li> <li>2. 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案；</li> <li>3. 关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案；</li> <li>4. 关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案。</li> </ol>

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

## （二）董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开了 1 次年度股东会，4 次临时股东会，共审议通过 16 项议案。会议情况如下：

会议届次	召开日期	召开方式	审议事项
2025 年第一次临时股东会	2025 年 1 月 2 日	现场结合通讯	1. 关于 2024 年中期利润分配方案的议案。
2024 年年度股东会	2025 年 5 月 16 日	现场结合通讯	1. 关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案； 2. 关于 2024 年度董事会工作报告的议案； 3. 关于 2024 年度监事会工作报告的议案； 4. 关于 2024 年度利润分配方案的议案； 5. 关于向银行申请综合授信额度的议案； 6. 关于公司对子公司担保额度预计的议案； 7. 关于续聘会计师事务所的议案。
2025 年第二次临时股东会	2025 年 9 月 5 日	现场结合通讯	1. 关于补选公司董事的议案； 2. 关于修订公司章程及部分治理制度的议案； 3. 关于新增公司部分治理制度的议案。
2025 年第三次临时股东会	2025 年 10 月 9 日	现场结合通讯	1. 关于补选公司董事的议案； 2. 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案； 3. 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案。
2025 年第四次临时股东会	2025 年 11 月 11 日	现场结合通讯	1. 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案； 2. 关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案。

董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》等的相关规定来履行职责，严格按照股东会决议和授权，认真执行股东会通过的各项决策，股东会通过的各项议案都得到了落实。

## （三）董事会专门委员会履行职责情况

2025 年度，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。2025 年，共召开了 3 次审计与风险管理委员会会议、2 次提名委员会会议和 2 次薪酬与考核委员会会议、3 次独立董事专门会议。各专门委员会委员均按时出席历次会议，对议案进行了充分的审议。

会议届次	召开日期	召开方式	审议事项
------	------	------	------

会议届次	召开日期	召开方式	审议事项
2025年第一次独立董事专门会议	2025年4月24日	现场结合通讯	1. 关于2024年年度报告全文及其摘要的议案； 2. 关于2024年度财务决算报告的议案； 3. 关于2024年度内部控制评价报告的议案； 4. 关于2024年度利润分配方案的议案； 5. 关于会计政策变更的议案； 6. 关于续聘会计师事务所的议案； 7. 关于《2025年第一季度报告》的议案； 8. 关于《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》的议案； 9. 关于《2024年公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况》的议案。
2025年第二次独立董事专门会议	2025年5月12日	现场结合通讯	1. 关于《湖北和远气体股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案。
2025年第三次独立董事专门会议	2025年10月22日	现场结合通讯	1. 关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案； 2. 关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案。
第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议	2025年4月24日	现场结合通讯	1. 关于2024年年度报告全文及其摘要的议案； 2. 关于2024年度财务决算报告的议案； 3. 关于《2025年第一季度报告》的议案； 4. 关于2024年度内部控制评价报告的议案； 5. 关于会计政策变更的议案； 6. 关于续聘会计师事务所的议案； 7. 关于2024年内部审计报告及2025年内部审计计划的议案； 8. 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案。
第五届董事会审计与风险管理委员会第五次会议	2025年8月18日	现场结合通讯	1. 关于《2025年半年度报告》全文及其摘要的议案。
第五届董事会审计与风险管理委员会第六次会议	2025年10月22日	现场结合通讯	1. 关于2025年第三季度报告的议案。
第五届董事会提名委员会第二次会议	2025年8月18日	现场结合通讯	1. 关于补选公司董事的议案（候选人：曹宏锋）。
第五届董事会提名委员会第三次会议	2025年9月18日	现场结合通讯	1. 关于补选公司董事的议案（候选人：汤宁）。

会议届次	召开日期	召开方式	审议事项
第五届薪酬与考核委员会第四次会议	2025年4月24日	现场	1. 关于确定2024年度高级管理人员薪酬的议案。
第五届薪酬与考核委员会第五次会议	2025年9月18日	现场	1. 关于调整2024年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案； 2. 关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案； 3. 关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案。

#### （四）信息披露情况与投资者关系管理

报告期内，公司董事会依照《公司法》《证券法》以及信息披露相关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照法律法规和《股票上市规则》规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会重视加强投资者关系管理工作，通过投资者电话/邮箱、投资者互动平台、业绩说明会、线上/线下调研活动等多种渠道，加强与投资者的联系与沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。通过与投资者和机构之间良好的互动与交流，加强了投资者对公司的了解，增强了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的互信。

#### （五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2025年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，按要求积极出席2025年度任期内的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

### 三、2026年公司董事会重点工作

2026年是公司“十五五”开局之年，也是实现百亿目标承上启下的关键一年。全年工作将聚焦“销售突破”与“盈利能力锤炼”两个关键，推动公司发展实现能级跨越。围绕公司以上目标，2026年公司董事会将做好以下方面的工作：

1、全面完成公司两大电子特气产业园已建产品的稳产、量产和满产，并不断进行工艺优化，做好成本管控。加快宜昌白洋高新区、宜都化工园、荆州化工园等一批工业气体项目建成投产；

2、抢抓公司在氢气、硅碳负极产业的先发优势，以头部客户为突破口，制定标准，做好行业的综合服务商；做好硅基、氟基等电子特气产品在半导体、面板、光伏等行业的导入和认证工作，建立销售渠道，提升销售规模，为前驱体产品、氟基电子特气扩产做好准备；高度重视硅基功能性材料的研发和市场开拓，做好延链补链，培养技术研发和市场团队，为实现五年目标打下基础；

3、加大资本运作和融资力度，调整融资结构，防范资金风险，降低融资成本，为公司的经营和投资提供安全保障；

4、完善内控和提升管理水平。永远做到安全第一，强化质量管理、客户安全与技术服务水准，持续做好人力资源优化，服务公司战略目标；

5、根据《公司法》和新出台的法律法规，不断完善内控制度。在新的监管环境下，做好舆情管理、投资者关系管理，不断提高信息披露质量。

#### **四、2026年经营工作重点**

围绕上述重点工作，公司将系统化补齐管理短板，重点推进以下专项工作：

1、重塑供应链体系：优化采购与仓储流程，实现信息联动与高效协同，建立资产全生命周期管理体系，杜绝浪费。强化外部合作方“红线”管理，对施工方等合作单位实施分级评估与淘汰机制，坚守安全、质量、工期底线，确保目标一致。

2、强化项目全生命周期管理：建立专业化项目管理体系，加强前期规划与风险评估，严守质量、安全、进度、投资红线，确保项目闭环受控。

3、严守质量管理底线：建立全员、全过程质量管理体系，严守“不合格不出厂”的底线。

4、升级客户服务体系：建设标准化、信息化客服体系，推动服务模式从被动响应向主动创造价值转变。

5、构建智慧物流网络：打造敏捷、安全、经济的物流体系，重点升级危化品与国际物流的解决方案与风控能力。

6、建立刚性责任追究体系：简化责任判定，明确并严格执行问责与处罚标准，将管理者的奖惩、晋升与团队责任结果强力挂钩。推行运营标准细化到岗，加强培训与责任落实，对资产损失与安全事故严格执行“买单制”。

7、打造战略化人力资源体系：制定前瞻性人才战略，加大人才引进，建立系统化的内部培养与人才梯队体系。

8、提升制度流程效能：以“提升效率”为唯一标准，全面审视并简化制度流程，推动线上化、标准化，杜绝形式主义。

9、深植企业文化：推动“安全第一”“质量就是生命”“谁出错谁买单”等核心理念与管理制度、考核激励深度融合，转化为全员行为自觉。

10、强化审计监督与廉正防控，筑牢阳光反腐文化：推动审计关口前移，构建“不能腐、不敢腐”的防控体系，对任何贪腐行为“零容忍”；升级反腐败防线，从倡导自律转向体系防控，通过严密监督与高压态势，让全员深知腐败代价，共同守护阳光文化。

上文涉及的业务发展规划等前瞻性的陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2026年4月16日