

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2026-007

湖南凯美特气体股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2026年4月20日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路公司会议室以现场与通讯表决方式召开第七届董事会第二次会议。会议通知于2026年4月9日以电子邮件等方式送达。会议由董事祝恩福先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议：

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2025年度总经理工作报告》的议案。

董事会听取了公司《湖南凯美特气体股份有限公司2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2025年度主要工作。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。独立董事向董事会递交了2025年度独立董事述职报告并将在2025年度股东会上进行述职。

3、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》的议案。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

《2025年度独立董事述职报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

董事会根据独立董事任职经历以及签署的相关自查文件进行了核查，《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2025年度财务决算报告》的议案。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。《2025年度财务决算报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

5、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2025年年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司董事、高级管理人员保证公司2025年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2025年度利润分配预案》的议案。

根据法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及未来发展规划，在充分考虑公司持续经营能力、盈利水平、现金流状况及投资者合理回报需求的基础上，公司董事会拟定2025年度利润分配预案如下：以2025年12月31日公司总股本695,347,901股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金股利人民币34,767,395.05元（含税），占2025年度归属于母公司股东的净利润的50.71%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本预案需提交公司年度股东会审议通过后方可实施，若在利润分配预案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会通过特别决议审议。《关于 2025 年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

7、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》。

根据公司发展规划，为满足日常经营及项目建设资金需求，公司 2026 年拟向银行申请综合授信如下：中国工商银行股份有限公司岳阳分行 5 亿元，中国农业银行股份有限公司岳阳分行 5 亿元，交通银行股份有限公司岳阳分行 3 亿元，中国建设银行股份有限公司岳阳市分行 3 亿元，中国光大银行股份有限公司岳阳分行 1 亿元，湖南银行股份有限公司岳阳分行 3 亿元，中信银行股份有限公司岳阳分行 2 亿元，民生银行岳阳分行 3 亿元，招商银行股份有限公司长沙分行 2 亿元，上海浦东发展银行长沙分行 2 亿元，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为 1-5 年。

为充分利用金融工具、节约资金成本，授权公司经营层在办理采购设备（商品）、水电支付等经济业务时可根据业务性质到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票与供货方结算。

董事会授权公司董事长在授权额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，同时由公司财务部门负责具体实施。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。以上授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

8、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026

年度审计机构的议案》。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在以往与公司的合作过程中,提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的建设性作用。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年度审计机构,聘期一年。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司 2025 年度股东会审议。《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

9、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2025年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年度股东会审议。《2025年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

10、审议通过了《2025年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2026年度为子公司担保的议案》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年度股东会审议。《2025年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2026年度为子公司担保的公告》《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

11、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。《关于2025年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

12、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

13、审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

15、审议通过了《2025年度社会责任报告》的议案。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

《2025年度社会责任报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

16、审议通过了《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案。

公司根据《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司实际情况，修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。《董事及高级管理人员薪酬管理办法》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

17、审议《关于董事薪酬方案的议案》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

公司根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定公司董事薪酬方案。全体董事回避表决，本议案直接提请2025年度股东会审议。

关于董事薪酬方案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披

露网站的公告。

18、审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定公司高级管理人员薪酬方案。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

张伟先生、徐卫忠先生为关联董事，回避了该议案的表决，其余5名董事参与表决。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。关于高级管理人员薪酬方案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

19、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。《关于调整公司组织结构的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

20、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

21、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2026年第一季度报告》的议案。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，《湖南凯美特气体股份有限公司2026年第一季度报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

22、审议通过了《提请召开公司 2025 年度股东大会的议案》。

根据《公司法》及本公司章程的要求，提请公司于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年度股东大会，对以下事项进行审议：

(1) 审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案，独立董事向董事会递交了 2025 年度独立董事述职报告并将在 2025 年度股东

会上进行述职；

(2) 审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案；

(3) 审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年度利润分配预案》的议案；

(4) 审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》；

(5) 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构的议案》；

(6) 审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案；

(7) 审议《2025 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2026 年度为子公司担保的议案》；

(8) 审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；

(9) 审议《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

(10) 审议《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案；

(11) 审议《关于董事薪酬方案的议案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议；

2、独立董事专门会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日