

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2026-025

湖北和远气体股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2026年4月23日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼3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16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：以通讯方式出席董事4人，为汤宁先生、曹宏锋先生、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〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，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《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经第五届董事会审计与风险管理委员会第八次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届董事会审计与风险管理委员会第八次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2026年4月23日