

证券代码：830988

证券简称：兴和股份

主办券商：平安证券

湖北兴和电力新材料股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以通知方式发出
- 会议主持人：董事长周锦平
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会经审议，通过2025年年度董事会工作报告，并将提请股东会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会经审议，通过 2025 年年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

董事会经审议，通过 2025 年年度报告，并将提请股东会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

董事会经审议，通过 2025 年年度财务决算报告，并将提请股东会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<2026 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

董事会经审议，通过 2026 年年度财务预算报告，并将提请股东会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司续聘 2026 年年度会计师事务所公告》，公告编号 2026-013。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2026-014。

2.回避表决情况：

董事周锦平回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司预计 2026 年购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司预计 2026 年购买理财产品的公告》，公告编号 2026-015。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 <2025 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司 2025 年年度权益分配预案公告》，公告编号 2026-016。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于出售资产进展情况及授权管理层办理后续交易事项的议案》

1.议案内容：

(1) 公司第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司出售资产的议案》，同意将湖北兴荆新能源开发有限公司（以下简称“兴荆公司”）100%的股权转让给湖北能源集团新能源发展有限公司（详见《第六届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号 2025-003）；公司第六届董事会第十四次会议、2024 年年度股东会，分别审议通过《关于因出售资产开具保函暨变更出表担保的议案》，同意为公司出表后的兴荆公司提供担保，并根据《股权转让协议》约定付款条件开具保函，（详见第六届董事会第十四次会议决议公告，公告编号 2025-007；2024 年年度股东会会议决议公告，公告编号 2025-008）。

(2) 本次交易进展情况详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产进展公告》，公告编号 2026-018。

(3) 鉴于本次交易涉及后续考核及尾款收款等事项，前期董事会已审议通过本次交易及《股权转让协议》等事项，为保障交易顺利完成，公司董事会拟提请股东会授权公司经营管理层，在前期已审议通过的《股权转让协议》约定范围内，办理与出售兴荆公司股权及后续交易相关事宜。上述授权的期限自本议案经股东会审议通过之日起，至本次交易全部完成（即公司收到全部交易款项并办妥相关交割手续）之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号 2026-017。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第六届董事会第二十八次会议决议》

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日