

湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月27日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第十届董事会第十五次会议。本次会议通知已于2026年4月17日通过电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中张龙董事、韩勇董事、潘承亮董事、于良民董事、杨汉明董事现场参加会议，龚平董事、罗仁彩董事、陈海嵩董事以视频方式参加会议。公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长张龙先生主持，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年度董事会

工作报告》

公司独立董事已向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股东大会上述职。

《独立董事 2025 年度述职报告》《公司 2025 年度董事会工作报告》于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《公司 2025 年年度报告》于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2025 年年度报告摘要》于 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2025 环境、社会及治理（ESG）报告》

本议案经公司第十届董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《公司 2025 环境、社会及治理（ESG）报告》于 2026 年 4 月 29

日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2025 年计提减值准备的报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

会议认为本次计提减值准备事项符合现行《企业会计准则》的有关规定，程序合规。会议同意公司 2025 年度计提商誉减值准备 17,351.12 万元、固定资产减值准备 3,923.64 万元、存货跌价准备 90.51 万元、在建工程减值准备 12.32 万元和坏账准备-925.33 万元，合计 20,452.25 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度计提减值准备的公告》。

表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于修订〈公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划〉的议案》

本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

为进一步稳定投资者回报预期，提高全体股东的长期回报，提升公司市值水平，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，将公司2025和2026年度每年以现金方式分配的利润由不低于当年实现的归属于母公司股东净利润的30%提升至50%，该规划具体内容于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年度利润分配预案》

本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

公司以母公司2025年度净利润金额进行利润分配。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年度实现净利润1,870,598,849.88元。

母公司2025年期初未分配利润7,347,024,549.65元，本期母公司净利润1,870,598,849.88元，本期提取法定盈余公积187,059,884.99元，本期不提取任意盈余公积金，本期已分配利润649,972,345.60元，所有者权益内部结转转入2,275,303.29元，本期期末未分配利润8,382,866,472.23元。

为了回报广大投资者，同时考虑公司实际情况，会议同意以公司

总股本 7,079,387,630 股为基数，每 10 股分配现金红利 1.50 元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配 1,061,908,144.50 元，剩余 7,320,958,327.73 元结转至以后年度。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

九、审议通过了《关于公司“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》

《关于质量回报双提升行动方案的进展公告》于 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

保荐人中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025

年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

保荐人中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。

表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2025 年度法治合规工作总结报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了《关于公司与三峡财务公司 2025 年度关联存贷款等业务风险持续评估报告》

本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议、第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

保荐人中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见，信永中

和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。具体内容详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《三峡财务有限责任公司风险持续评估报告》。

鉴于中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务公司控股股东，且公司董事张龙先生、韩勇先生为三峡集团推荐董事，公司董事罗仁彩先生为长江电力推荐董事，为保证决策的公平、公正，张龙、韩勇、罗仁彩三位关联董事对本议案回避表决。

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司关于2025年度年审会计师履职情况评估报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《公司关于2025年度年审会计师履职情况评估报告》于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对年审会计师履行监督职责情况报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《董事会审计与风险管理委员会对年审会计师履行监督职责情况报告》于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2026 年度综合计划报告》

表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2026 年度预算报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过了《关于公司 2026 年存、贷款关联交易预计的议案》

本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议、第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

保荐人中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年存、贷款关联交易预计的公告》。

鉴于三峡集团同为公司、长江电力、三峡财务公司、三峡财务（香港）有限公司及三峡融资租赁有限公司控股股东，且公司董事张龙先生、韩勇先生为三峡集团推荐董事，公司董事罗仁彩先生为长江电力推荐董事，为保证决策的公平、公正，张龙、韩勇、罗仁彩三位关联

董事对本议案回避表决。

表决结果：有效表决票数为 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。届时三峡集团、长江电力、长电宜昌能源投资有限公司、长电投资管理有限责任公司等关联股东在股东会上回避表决。

十九、审议通过了《关于公司 2026 年日常关联交易预计的议案》

本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议、第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

保荐人中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》。

鉴于公司拟与三峡集团控股的部分子公司发生日常关联交易，三峡集团同为公司和长江电力控股股东，且公司董事张龙先生、韩勇先生为三峡集团推荐董事，公司董事罗仁彩先生为长江电力推荐董事，为保证决策的公平、公正，张龙、韩勇、罗仁彩三位关联董事对本议案回避表决。

表决结果：有效表决票数为 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2026 年度内部审计工作计划》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《公司 2026 年第一季度报告》于 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十三、审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 29 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东大会，会议具体事项详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。

二十四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 公司第十届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议决议；
3. 公司第十届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
4. 公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日