

湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第三十七次会议采取现场会议的方式于2026年4月27日14:30在湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室召开。本次会议由公司董事长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于2026年4月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究和审议，本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：

（一）以**9票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过《2025年度总经理工作报告》。

（二）以**9票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过《2025年度董事会工作报告》。

《2025年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年度财务决算报告》。

《2025 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年度利润分配预案》。

《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-028）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司第七届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》。

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司第七届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过。

（六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年度社会责任报告》。

《2025 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）在关联董事邓海雄先生、黄浩先生（4203**3419）、构旭荣女士回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易（二）的议案》。**

《关于预计公司 2026 年度日常关联交易（二）的公告》（公告编号：2026-025）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时

报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司第七届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，无需提交公司 2025 年度股东会审议。

（八）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年度报告全文及其摘要》。

《湖北能特科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》和《湖北能特科技股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-017、2026-018）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《湖北能特科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》亦详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（九）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

基于谨慎性原则，公司 2025 年度结合资产及经营的实际情况计提减值准备，计提的依据充分合理。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-021）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于评估公司独立董事 2025 年度独立性情况的议案》。

依据各位独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求，公司董事会同意出具《董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(十一) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于前期会计差错更正及追溯重述的议案》。

《关于前期会计差错更正及追溯重述的公告》(公告编号: 2026-027) 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(十二) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于子公司能特公司与石首能特向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。

《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的公告》(公告编号: 2026-022) 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(十三) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司广东塑米向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。

《关于全资子公司广东塑米向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的公告》(公告编号: 2026-023) 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(十四) 在关联董事邓海雄先生、黄浩先生(4203****3419)、构旭荣女士回避表决的情况下, 由出席会议的其余六位无关联关系董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由公司提供反担保暨关联交易的议案》。

《关于子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由公司提供反担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-033) 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司第七届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议，且关联股东应回避表决。

（十五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈董事、高管人员薪酬管理办法〉的议案》

《关于修订〈董事、高管人员薪酬管理办法〉的公告》（公告编号：2026-024）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。制度全文详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司能特公司投资建设年产 2 万吨绿色化再生聚酯项目的议案》。

《关于全资子公司能特公司投资建设年产 2 万吨绿色化再生聚酯项目的公告》（公告编号：2026-032）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十七）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于会计师事务所对公司 2025 年度出具保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的议案》。

《董事会关于会计师事务所对公司 2025 年度出具保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告的涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十八）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。

《关于召开公司 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十九）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2026 年第

一季度报告》。

《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-030）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十七会议决议；
- 2、公司第七届董事会第十二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日