

湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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6月30日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决方式召开了第十届董事会第十六次会议。本次会议通知已于2026年6月25日通过电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事8人，实际参加会议8人。

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。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事杨汉明先生连续任职已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会依法规范运行，会议同意提名王本哲先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期与第十届董事会一致。简历详见附件。

王本哲先生已按照规定取得独立董事资格证书，其任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

公司第十届董事会提名与薪酬委员会已对该候选人的任职资格进行了核查，认为该候选人任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求。

该独立董事候选人已书面同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见公司于2026年7月1日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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。

二、审议通过了《关于制订〈湖北能源集团股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》

本议案经公司第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

为落实《上市公司治理准则》要求，规范公司工资总额、董事和高级管理人员薪酬管理，会议同意制订《湖北能源集团股份有限公司薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2026年7月1日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司薪酬管理制度》。

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《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法〉的议案》

为进一步规范和加强公司负责人履职待遇、业务支出工作管理，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》。

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。

四、审议通过了《关于实施 2026 年度公司社会责任项目的议案》

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。

会议同意公司 2026 年度实施社会责任项目 27 项，对外捐赠 2,891.8 万元。其中，向三峡集团公益基金会捐赠 1,500 万元。保荐人中信证券股份有限公司就公司本次向三峡集团公益基金会捐赠暨关联交易事项出具了核查意见。具体情况详见公司于 2026 年 7 月 1 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《关于向三峡集团公益基金会捐赠暨关联交易的公告》。

鉴于中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）为公司及中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）的控股股东，三峡集团公益基金会为三峡集团发起并设立的公益慈善组织，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。

五、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 7 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东大会，会议具体事项详见 2026 年 7 月 1 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 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

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。

六、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. 公司第十届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

附件：

第十届董事会独立董事候选人简历

王本哲，男，1959年9月出生，大学学历、硕士学位，会计学副教授。历任中央财经大学会计系党总支书记，中央财经大学纪委副书记、监察审计处处长、资产管理处处长、后勤集团总经理，河南豫光金铅股份有限公司、黑牡丹（集团）股份有限公司、重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司及北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事。现任北京航天长峰股份有限公司独立董事。

王本哲先生不持有湖北能源股份；除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人；符合法律法规、公司章程、规范性文件、《主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。