证券代码：002549　　证券简称：凯美特气　　公告编号：2025-046

湖南凯美特气体股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	凯美特气	股票代码	002549
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王虹	余欢	
办公地址	湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路凯美特气	湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路凯美特气	
电话	0730-8553359	0730-8553359	
电子信箱	wanghong@china-kmt.cn	yuhuan@china-kmt.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	310,361,578.63	280,813,705.76	280,813,705.76	10.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,846,055.82	-55,944,085.22	-55,944,085.22	199.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,706,445.28	-61,488,120.50	521,779.47注	9,426.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	57,210,356.80	62,618,009.15	62,618,009.15	-8.64%
基本每股收益(元/股)	0.0803	-0.0805	-0.0805	199.75%
稀释每股收益(元/股)	0.0803	-0.0805	-0.0805	199.75%
加权平均净资产收益率	2.76%	-2.70%	-2.70%	5.46%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,828,089,858.17	2,860,348,416.96	2,860,348,416.96	-1.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,048,549,620.43	1,991,846,021.67	1,991,846,021.67	2.85%

注：上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润金额差异原因：2024年因终止实施2022年限制性股票激励计划，公司将限制性股票在剩余等待期应计提的股份支付费用一次性加速确认计入了相关成本费用金额7,836.34万元。经会计师事务所确认并依据证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定，一次性加速确认股份支付费用7,836.34万元列入非经常性损益项目。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		74,239	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浩沅科技有限公司	境外法人	37.37%	259,861,273	0	质押	100,000,000
湖南省财信资产管理有限公司	国有法人	4.73%	32,855,800	0	不适用	0
湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	3.28%	22,831,900	0	不适用	0
湖南省财信产业基金管理有限公司—湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	1.99%	13,847,593	0	不适用	0
榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司—榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.59%	4,094,165	0	不适用	0
祝恩福	境外自然人	0.57%	3,984,500	2,988,375	不适用	0
杨焕辉	境内自然人	0.53%	3,669,969	0	不适用	0
四川开元科技有限责任公司	境内非国有法人	0.47%	3,300,000	0	不适用	0
陈武枫	境内自然人	0.43%	3,009,700	0	不适用	0
曹昌凡	境内自然人	0.42%	2,903,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中浩沅科技有限公司为公司的控股股东，祝恩福为公司董事长、实际控制人。湖南省财信资产管理有限公司、湖南省财信产业基金管理有限公司—湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)、湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。其他公司前10名股东未知各股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

报告期内重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
	(详见信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司披露的相关公告)	
根据整体经营规划，为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司决定注销湖南凯美特气体股份有限公司持气分公司。	2025年4月25日	《关于注销湖南凯美特气体股份有限公司持气分公司的公告》(公告编号：2025-025)
公司提请股东大会授权公司董事会全权办理与以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，授权效期为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。	2025年4月25日	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》(公告编号：2025-026)
结合公司募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额不变的情况下，募投项目“宜章凯美特特种气体项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年4月30日。	2025年4月25日	《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2025-023)
职工代表监事江思曼女士因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务，辞职后将不在公司及其子公司担任任何职务。公司于2025年4月3日召开职工代表大会，同意选举陈浩杰生为公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。	2025年4月7日	《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告》(公告编号：2025-009)
因公司持股5%以上股东湖南省财信资产管理有限公司变更委派董事，邓冰先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。经公司持股5%以上股东财信资产推荐，公司董事会提名委员会资格审查，选举周羽先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。	2025年4月25日	《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》(公告编号：2025-028)
第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议、2024年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-027)。公司已完成工商变更登记手续，取得岳阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。	2025年4月25日	《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-027)
	2025年7月18日	《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号：2025-043)

证券代码：002549　　证券简称：凯美特气　　公告编号：2025-044

湖南凯美特气体股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2025年7月28日，湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)在湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路公司会议室以现场与通讯表决方式召开第六届董事会第十四次会议。会议通知于2025年7月17日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议：

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司及公司募投项目实施主体在确保不影响募集资金项目建设及使用和正常生产经营的情况下，使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，认购安全性高、流动性好的保本型产品(通知存款、结构性存款、大额存单等)，具体符合下列条件：安全性高，流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司将根据募集资金使用情况，将部分暂时闲置募集资金分笔按不同期限投资符合上述条件的产品进行现金管理。

(四)决议有效期

决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

(五)授权实施方式

在上述投资额度、品种及有效期内，董事会授权公司管理层行使相关现金管理投资决策权及公司董事长或其授权代表签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织办理。

(六)信息披露

公司将依据深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

(七)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

三、现金管理投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但仍不能排除投资收益受到宏观经济形势变化引起的市场波动影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种。

2、公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督，定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。

4、审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不变相改变募集资金用途、不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转、募投项目的实施和募集资金的正常使用，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加募集资金使用收益，符合公司及全体股东利益。

五、相关审核批准程序及相关意见

(一)董事会审议情况

第六届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及公司募投项目实施主体在确保不影响募集资金项目建设及使用和正常生产经营的情况下，使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，认购安全性高、流动性好的保本型产品(通知存款、结构性存款、大额存单等)。

(二)监事会审议情况

公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会审核后，发表意见如下：鉴于募投项目的建设需要一定的周期，需要逐步投入募集资金，现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。在确保不影响募集资金项目建设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前提下，公司及公司募投项目实施主体拟使用不超过3亿元的部分闲置募集资金进行适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。全体监事一致同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

4、审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于发布新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，对现行《公司章程》进行修订，全体监事一致同意通过此议案。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会通过特别决议审议。《公司章程》《公司章程修正案》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

三、备查文件

1、监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司监事会
2025年7月30日

证券代码：002549　　证券简称：凯美特气　　公告编号：2025-047

湖南凯美特气体股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月28日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，因募集资金需要根据项目建设的实际需求进行逐步投入，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司及公司募投项目实施主体合计使用额度不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起12个月的有效期内循环滚动使用。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕800号)，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司向特定对象发行股票71,647.901股，募集资金总额为人民币699,999,992.77元，扣除发行费用(不含增值税)人民币6,821,119.04元，实际募集资金净额为人民币693,178,873.73元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已于2023年7月17日划至公司指定账户，致同会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年7月18日出具了《验资报告》(致同验字(2023)第420C000348号)。

公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不变相改变募集资金用途、不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，增加募集资金使用收益，为公司及股东创造投资回报。

(二)投资额度及期限

公司拟使用合计不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。投资期限和额度自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

(三)投资产品品种

公司将严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的产品(通知存款、结构性存款、大额存单等)，具体符合下列条件：安全性高，流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司将根据募集资金使用情况，将部分暂时闲置募集资金分笔按不同期限投资符合上述条件的产品进行现金管理。

(四)决议有效期

决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

(五)授权实施方式

在上述投资额度、品种及有效期内，董事会授权公司管理层行使相关现金管理投资决策权及公司董事长或其授权代表签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织办理。

(六)信息披露

公司将依据深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

(七)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

三、现金管理投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但仍不能排除投资收益受到宏观经济形势变化引起的市场波动影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种。

2、公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督，定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。

4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不变相改变募集资金用途、不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转、募投项目的实施和募集资金的正常使用，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加募集资金使用收益，符合公司及全体股东利益。

五、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买银行理财产品的未到期余额情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	预计年化收益率	起始日	到期日	资金来源	关联关系
1	工商银行安庆石化集团支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第192期A款	保本浮动收益型	1,000.00	0.9%-1.84%	2025/5/20	2025/5/30	自有资金	无
2	工商银行安庆石化集团支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2025年第204期A款	保本浮动收益型	1,000.00	0.8%-2.09%	2025/6/4	2025/9/4	自有资金	无
3	中国建设银行股份有限公司安庆石化支行	中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	0.65%-2.4%	2025/7/7	2025/9/5	自有资金	无
4	交通银行安庆德宠路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	1,000.00	0.65%-1.5%-1.7%	2025/7/28	2025/11/3	自有资金	无
5	招商银行惠州大亚湾支行	招商银行智汇系列看涨两层区间14天结构性存款产品说明书(产品代码：FSZ10575)	保本浮动收益型	250.00	1.0%或1.75%	2025/6/13	2025/6/27	自有资金	无
6	招商银行惠州大亚湾支行	招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款(产品代码：NSZ10565	保本浮动收益型	300.00	1.00%或1.85%	2025/6/12	2025/7/14	自有资金	无
7	中国光大银行股份有限公司惠州分行惠阳支行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品232	保本浮动收益型	1,000.00	1%/1.95%/2.05%	2025/6/17	2025/9/17	自有资金	无
8	招商银行惠州大亚湾支行	招商银行智汇系列看涨两层区间14天结构性存款(产品代码：FSZ11037)	保本浮动收益型	300.00	1.00%或1.54%	2025/7/17	2025/7/31	自有资金	无
9	交通银行海南省分行	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议 挂钩汇率二元三段结构	保本浮动收益型	1,000.00	0.65%或1.4%或1.6%	2025/7/28	2025/11/3	自有资金	无
10	工商银行泉港支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年(产品代码：25ZH201B)	保本浮动收益型	500.00	0.65%-1.99%	2025/6/3	2025/6/30	自有资金	无
11	招商银行惠安支行	招商银行点金系列看涨两层区间57天结构性存款(产品代码：NQZ00571)	保本浮动收益型	500.00	1%或1.75%	2025/6/4	2025/7/31	自有资金	无
12	招商银行惠安支行	招商银行点金系列看涨两层区间55天结构性存款(产品代码：NQZ00577)	保本浮动收益型	500.00	1%或1.74%	2025/6/6	2025/7/31	自有资金	无
13	招商银行惠安支行	招商银行点金系列看涨两层区间55天结构性存款(产品代码：NQZ00578)	保本浮动收益型	2,000.00	1%或1.74%	2025/6/6	2025/7/31	自有资金	无
14	招商银行惠安支行	招商银行点金系列看涨两层区间34天结构性存款(产品代码：NQZ00600)	保本浮动收益型	500.00	1%或1.72%	2025/7/1	2025/8/4	自有资金	无
15	招商银行惠安支行	招商银行点金系列看涨两层区间20天结构性存款(产品代码：NQZ00609)	保本浮动收益型	1,000.00	0.7或1.63%	2025/7/11	2025/7/31	自有资金	无
16	交行岳阳府东支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	300.00	0.65-1.4-1.60%	2025/6/6	2025/7/11	自有资金	无
17	交行岳阳府东支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	900.00	0.65-1.35-1.55%	2025/6/6	2025/9/12	自有资金	无
合计				18,700.00					

截至2025年7月29日，公司使用自有闲置资金购买银行理财产品尚未到期的余额为18,700.00万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的9.39%，未超过2024年度股东大会审议通过的7亿元授权额度。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2025年7月30日

证券代码：002549　　证券简称：凯美特气　　公告编号：2025-048

湖南凯美特气体股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2025年7月28日召开，会议审议通过了《提请召开公司2025年第一次临时股东会》的议案，会议决议于2025年8月15日(星期五)在公司会议室召开2025年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。2025年第一次临时股东会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年8月15日(星期五)上午10:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日(星期五)9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月15日(星期五)9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年8月8日(星期五)。

7、出席会议对象：

(1)截至2025年8月8日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路凯美特气212会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：下列所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》	√
3.00	《股东会议事规则》	√
4.00	《董事会议事规则》	√
5.00	《董事、高级管理人员离职管理制度》	√

1、提案1至提案5经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，提案1、提案2经公司第六届监事会第十四次会议审议通过，提案内容详见2025年7月30日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》《第六届监事会第十四次会议决议公告》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》及刊登在巨潮资讯网上的《公司章程(2025年7月)》《公司章程修正案(2025年7月)》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

2、提案2.00至提案4.00需通过特别决议审议，特别决议需由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

3、根据《上市公司股东会规则》《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》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、本次股东会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2025年8月14日，上午8:00—11:30，下午14:00—17:00

2、登记地址：湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路凯美特气证券部

3、登记联系：

联系人：王虹、余欢

联系电话：0730-8553359　　传真：0730-8551458

电子邮箱：zqb@china-kmt.cn　　邮政编码：414003

4、登记方式：

(1)自然人股东持本人身份证等办理登记手续；授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；　(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人证明书办理登记手续，授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证原件办理登记手续；

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记(须提供有关证件复印件)。公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。以上资料须在2025年8月14日下午17:00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准。　5、现场会议与会股东食宿及交通费用自理。

6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、董事会会议决议；

2、监事会会议决议。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2025年7月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

2025年第一次临时股东会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：362549

2、投票简称：凯美投票

3、填报表决意见。

本次股东会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总提案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年8月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月15日上午9:15，结束时间为2025年8月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

湖南凯美特气体股份有限公司

2025年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)，出席湖南凯美特气体股份有限公司2025年第一次临时股东会，对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东会提案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
2.00	《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》	√			
3.00	《股东会议事规则》	√			
4.00	《董事会议事规则》	√			
5.00	《董事、高级管理人员离职管理制度》	√			

投票说明：

1、上述提案，委托人对代理人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项用画“√”的方式填写。对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意思进行表决。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签字。委托人为法人股东的需要加盖法人单位公章。

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人持有股份类别及数量：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账号：

代理人姓名或名称(签字或盖章)：

代理人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：　年　月　日

湖南凯美特气体股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《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》及相关格式指引等有关规定，湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕800号)，公司于2023年7月向特定对象发行人民币普通股(A股)71,647.901股，本公司共募集资金总额70,000.00万元，扣除承销保荐费及其他发行费用682.11万元后，募集资金净额69,317.89万元。

上述资金已于2023年7月18日全部到账，致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字(2023)第420C000348号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、2025年半年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目30,701.57万元，尚未使用的金额为39,797.40万元(其中：募集资金38,616.32万元、专户存储累计利息扣除手续费1,181.08万元)。

2、2025年半年度使用金额及当前余额

(1)以募集资金直接投入情况

①以募集资金直接投入福建凯美特气体有限公司(以下简称“福建凯美特”)30万吨/年(27.5%计)高洁净食品级、电子级、工业级过氧化氢项目2,544.01万元。截至2025年6月30日，本公司募集资金累计直接投入福建凯美特募投项目23,717.73万元。

②以募集资金直接投入宜章凯美特气体有限公司(以下简称“宜章凯美特”)特种气体项目10,440.32万元。截至2025年6月30日，本公司募集资金累计直接投入宜章凯美特募投项目23,247.28万元。

(2)截至2025年6月30日，本公司募投项目不存在从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出金额。

综上，截至2025年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目46,965.01万元，尚未使用的募集资金为27,041.48万元，其中：募集资金25,631.99万元、专户存储累计利息扣除手续费净额1,409.49万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《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》等有关的规定，结合本公司实际情况，制定了《湖南凯美特气体股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”)。管理办法于2022年3月16日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用