

证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2026-012

## 湖北和远气体股份有限公司 第五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、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

湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2026年4月14日(星期三)在宜昌市伍家岗区临江路33号鑫鑫大厦3楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年4月3日通过邮件的方式送达各董事。本次会议实际出席董事9人,实际出席董事9人(其中:通讯方式出席董事4人,现场出席董事5人,张群朝先生)。会议由董事长张群朝先生主持,部分董事列席。会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,形成决议如下:

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于2025年度财务报告及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司编制的2025年度财务报告及其摘要符合法律法规、中国证监会和中国证监会深圳创业板交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告全文》和《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-013)。

本次会议经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

董事会严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司章程》及相关部门的相关规定制定了《2025年度董事会工作报告》,客观、真实地反映了公司2025年度工作情况。公司现任独立董事小宁女士、卢以女士、张群朝先生将在公司2025年度股东大会上履职。具体内容详见见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》(小宁女士、卢以女士、张群朝先生)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于2025年度审计与风险管理委员会履职情况的议案》

经审议,公司董事会同意小宁女士所作的2025年度董事会审计与风险管理委员会履职情况的报告。具体内容详见见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

经审议,公司董事会同意张群朝先生所作的《2025年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

2025年度,公司实现营业收入16.64亿元,较上年同期增长1.9%,归属于上市公司股东的净利润为33.07万元,同比增长17.55%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

经审议,公司董事会同意公司《2025年度利润分配报告》。具体内容详见见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度利润分配报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025年度审计报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

经审议,公司董事会同意公司《2025年度利润分配报告》。具体内容详见见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度利润分配报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025年度审计报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议,公司董事会同意公司向有关银行申请不超过200,000.00万元综合授信额度。利率参照各银行及中国人民银行基准利率确定,贷款期限根据资金使用与各方协商确定。申请授信的有效期为公司2026年度授信额度之止。授信期限内,授信额度可循环使用,各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。公司实际控制人杨传福根据要求为公司本次申请银行综合授信额度提供无限担保,不收取担保费。具体内容详见见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-017)。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议,公司董事会同意公司向有关银行申请不超过200,000.00万元综合授信额度。利率参照各银行及中国人民银行基准利率确定,贷款期限根据资金使用与各方协商确定。申请授信的有效期为公司2026年度授信额度之止。授信期限内,授信额度可循环使用,各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。公司实际控制人杨传福根据要求为公司本次申请银行综合授信额度提供无限担保,不收取担保费。具体内容详见见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-017)。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议通过《关于开展融资租赁及保理业务的议案》

经审议,公司董事会同意公司开展融资租赁及保理业务。租赁方式为开展融资租赁业务及保理业务,融资金额不超过60,000.00万元,融资期限不超过8年。融资租赁及保理业务的相关费用、租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签署的合同为准。公司实际控制人杨传福根据要求为公司本次开展融资租赁及保理业务提供无限担保,不收取担保费。具体内容详见见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展融资租赁及保理业务的公告》(公告编号:2026-018)。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过《关于公司担保额度管理的议案》

经审议,公司董事会同意,为保障公司日常生产经营投资发展,保证公司融资计划顺利实施,同意公司对子公司提供担保,担保总额不超过人民币150,000.00万元。具体内容详见见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司担保额度管理的公告》(公告编号:2026-019)。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过《关于调整会计师事务所聘任情况的议案》

具体内容详见见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整会计师事务所聘任情况的公告》(公告编号:2026-020)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议通过《关于调整组织架构的议案》

具体内容详见见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整组织架构的公告》(公告编号:2026-020)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议通过《关于聘任及高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

经审议,公司董事会同意聘任张群朝先生担任公司高级管理人员,自2026年1月1日起正式生效)之决定,对公司原《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体内容详见见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议通过《关于董事及高级管理人员2026年薪酬考核考核方案》的议案》

经审议,公司董事会同意公司《2026年薪酬考核考核方案》(2026年1月1日起生效)。具体内容详见见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事及高级管理人员2026年薪酬考核考核方案》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经审议,公司董事会认为:公司独立董事小宁女士、卢以女士、张群朝先生在公司担任独立董事或其在公司的任职职务,也未在公司主要股东单位担任重要职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情形,其在任职期间以签署的相关自查表、声明《上市公司独立董事管理办法》相关规定。具体内容详见见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事独立性自查报告》(公告编号:2026-021)。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17.审议通过《关于2025年度会计师事务所聘任情况的议案》

具体内容详见见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北和远气体股份有限公司2025年度会计师事务所聘任情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

18.审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

经审议,公司董事会同意《湖北和远气体股份有限公司2024年限制性股票激励计划》第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案。具体内容详见见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》(公告编号:2026-022)。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19.审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

经审议,公司董事会同意《湖北和远气体股份有限公司2024年限制性股票激励计划》第二个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案。具体内容详见见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》(公告编号:2026-023)。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20.审议通过《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及部分治理制度的议案》

经审议,公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规,规范公司章程,并修改公司章程。具体内容详见见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编号:2026-023)。

本议案已经公司股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

21.审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》

经审议,公司董事会同意:公司于2026年5月7日(星期三)14:30召开2025年度股东大会,本次会议议题现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议地点:宜昌市伍家岗区临江路33号鑫鑫大厦三楼培训中心。具体内容详见见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-024)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司  
董 事 会

2026年4月16日

证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2026-013

## 湖北和远气体股份有限公司 2025年年度报告摘要

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

一、重要提示

本报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

所有董事均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间利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 □不适用

是否对公司未来经营产生重大影响

□适用 □不适用

是否对公司未来经营产生重大影响

□适用 □不适用

是否对公司未来经营产生重大影响

□适用 □不适用

是否对公司未来经营产生重大影响

□适用 □不适用

办公地址 湖北省宜昌市伍家岗区临江路33号鑫鑫大厦3楼 湖北省宜昌市伍家岗区临江路33号鑫鑫大厦3楼

传真 0710-6047041 0710-6047041

电话 0710-6047041 0710-6047041

电子邮箱 dsh@hdyt-gas.com.cn cxy@hdyt-gas.com.cn

2.报告期主要业务或产品简介

公司一直致力于多气类产品的设计、生产、销售,服务以及工业尾气回收利用,主要业务分为六大板块:大宗气体、电子特气及电子化学品、硅基功能性新材料、尾气回收、清洁能源、工业级化学药品,产品广泛应用于化工、钢铁、食品、家电、机械等新兴产业以及半导体、生物医药等新兴产业。

截至报告期末,公司拥有分子公司共计30家,珠海瑞源新材料集团有限公司,已成为国内领先的综合气体(纯公司),公司始终坚持以可持续发展为理念,深耕行业(综合气体、分离纯化、低温技术等)技术创新,加大人才引进和培养,增强研发投入,与上下游合作伙伴、科研院所一起,围绕电子特气及电子化学品,硅基功能材料研发生产及电子大宗气体、大型空分装置、稀有气体提取、工业尾气回收利用、液氨液氧技术应用、标准气体制备等领域不断报告与拓展,致力于将和远气体打造成为具有国际竞争力的综合气体(纯公司)。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或更正以前年度会计数据

□是 □否

单位:元

2025年 2024年 2023年 本年比上年同期增减

总资产 6,388,071,808.74 5,723,197,074.14 11,109.46 4,074,454,770.82

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

2025年 2024年 2023年 本年比上年同期增减

营业收入 1,664,034,904.59 1,532,902,302.96 8.55% 1,654,555,223.66

归属于上市公司股东的净利润 63,370,709.29 73,172,716.41 -12.95% 63,782,711.21

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,485,512.25 1,566,262,167.00 1.49% 1,292,118,847.63