

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2025-075

湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

2025年11月26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十二次会议。本次会议通知已于2025年11月18日通过电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9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、陈海嵩董事现场参加会议，涂山峰董事、龚平董事、罗仁彩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《关于聘任2025年度审计机构的议案》

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。

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）服务合同期届满，会议

同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，聘期一年，审计费用为 155 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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《关于聘任 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

为保障公司募集资金管理和使用的合法合规性，提高募集资金的使用效率和效益，会议同意修订公司《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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募集资金管理制度》。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，会议同意公司使用 2024 年度向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 735,689,290.87 元。

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 2025 年 11 月 27 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《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、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》

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，会议同意公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，使用不超过 20 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于保本型现金管理产品，包括结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

保荐人中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司董事会秘书工作规则>的议案》

为进一步提升董事会秘书工作的规范性和有效性，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司董事会秘书工作规则》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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董事会秘书工作规则》。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司接待和推广工作管理办法>的议案》

为进一步规范接待和推广工作流程，强化投资者关系管理，提升公司信息披露质量，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司接待和推广工作管理办法》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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接待和推广工作管理办法》。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于召开湖北能源 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东会，会议具体事项详见 2025 年 11 月 27 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

份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、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 2025 年第六次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日