

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2025-019

湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2025年4月24日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事4人，为周宇先生、陈明先生、孙飞先生、张群朝先生）。

会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2024年年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告全文》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过。

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。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

董事会严格按照上市公司相关法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定编制了《2024 年度董事会工作报告》，客观真实地反映了公司在过去一年的经营情况。公司现任独立董事王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生将在公司 2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》。

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。

（三）审议通过《关于 2024 年总经理工作报告的议案》

经审议，公司董事会同意总经理杨涛先生所做的《2024 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。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司董事会同意经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《2024 年度财务决算报告》，2024 年公司合并实现营业收入 15.33 亿元，比上年度下降 7.35%；归属于上市公司股东的净利润 7,317.21 万元，比上年度下降 12.65%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过。

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。

（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，公司董事会同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《立信会计师事务所关于湖北和远气体股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经董事会决议，2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记的总股本 211,235,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 21,123,500.00 元（含税）。本次不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配方案经股东大会审议批准后两个月内实施。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过。

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。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）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及子公司向有关银行申请合计不超过 200,000.00 万元综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，贷款期限根据资金用途与各银行协商确定。申请授信的有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至召开 2025 年年度股东大会之日止。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。公司以

自有房屋土地、机器设备等固定资产提供担保。公司实际控制人杨涛根据需要为公司本次申请银行综合授信额度提供无偿担保，不收取担保费。具体内容详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：2025-024）。

本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事杨涛回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

经审议，公司董事会同意：以公司及全资子公司部分设备资产售后回租、直租等方式开展融资租赁业务，融资金额不超过 60,000.00 万元，租赁期限不超过 8 年。融资租赁事项的相关额度、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。公司实际控制人杨涛根据需要为公司本次开展融资租赁业务提供无偿担保，不收取担保费。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事杨涛回避表决。

（十）审议通过《关于公司对子公司担保额度预计的议案》

经审议，公司董事会同意：为保障公司正常生产经营和投资发展，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。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过。

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。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）确定 2025 年最终的审计定价。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过。

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。

（十二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）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：公司独立董事王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，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客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，其任职经历以及签署的相关自查文件，均符合《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。具体内容详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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详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 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-029）。

本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意：公司于 2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼培训中心。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议
- 2、2025 年第一次独立董事专门会议决议
- 3、第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议决议

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日