

湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年4月23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会议室召开第十届董事会第七次会议，本次会议通知已于2025年4月11日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中涂山峰董事、龚平董事、潘承亮董事、于良民董事、陈海嵩董事现场参加会议，韩勇董事、罗仁彩董事、杨汉明董事以视频方式参加会议。公司监事、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。本次会议由公司副董事长涂山峰先生主持，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2024年度总经理工作报告》

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。

二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2024年度董事会工

作报告》

公司独立董事已向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职。

《独立董事2024年度述职报告》《公司2024年度董事会工作报告》于2025年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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大会审议。

三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2024年年度报告及摘要》

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。

《公司2024年年度报告》于2025年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2024年年度报告摘要》于2025年4月25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）。

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大会审议。

四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2024环境、社会及治理（ESG）报告》

本议案经公司第十届董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《公司2024环境、社会及治理（ESG）报告》于2025年4月25日刊

登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

五、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2024年度财务决算报告》

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。

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大会审议。

六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2024年度利润分配预案》

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。

公司以母公司2024年度净利润金额进行利润分配。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润814,758,592.73元。

母公司2024年期初未分配利润为7,198,824,204.35元，本期母公司净利润为814,758,592.73元，本期提取法定盈余公积81,475,859.27元，本期不提取任意盈余公积金，本期已分配利润585,082,388.16元，本期期末未分配利润为7,347,024,549.65元。

为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求，会议同意以公司总股本6,500,452,524股为基数，每10股分配现金红利1.00元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分

配650,045,252.40元，剩余6,696,979,297.25元结转至以后年度。

若在本次利润分配方案实施前，由于股份回购、股权激励股份发生变动等原因导致公司总股本发生变化，公司将以后未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，保持每10股利润分配的金额不变，相应变动利润分配总额及结转至以后年度母公司未分配利润金额。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定和公司已披露的股东回报规划。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价的报告》

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。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具核查意见，《2024年度内控审计报告》及《公司2024年度内部控制自我评价报告》于2025年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

八、审议通过了《关于2024年度证券投资情况的专项说明》

《关于2024年度证券投资情况的专项说明》于2025年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

权票0票。

九、审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》

本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议、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。

《三峡财务有限责任公司风险持续评估报告》于2025年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务公司控股股东，且公司董事涂山峰先生、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，涂山峰、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。

十、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司关于2024年度年审会计师履职情况评估报告》

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。

《关于2024年度年审会计师履职情况评估报告》于2025年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

十一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对年审会计师履行监督职责情况报告》

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。

《公司董事会审计与风险管理委员会对年审会计师履行监督职责情况报告》于2025年4月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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。

十二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年度综合计划报告》

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。

十三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年度预算报告》

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。

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大会审议。

十四、审议通过了《关于公司2025年存、贷款关联交易预计的议案》

本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议、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。

本议案具体内容详见公司2025年4月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年存、贷款关联交易预计的公告》。

鉴于三峡集团同为公司、长江电力、三峡财务公司、三峡财务(香港)有限公司及三峡融资租赁有限公司控股股东,且公司董事涂山峰先生、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,涂山峰、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。届时三峡集团、长江电力、长电宜昌能源投资有限公司(以下简称长电能投)、长电投资管理有限责任公司(以下简称长电投资)等关联股东在股东大会上回避表决。

十五、审议通过了《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》

本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议、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。

本议案具体内容详见公司2025年4月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2025年日常关联交易预计的公告》。

鉴于公司拟与三峡集团控股的部分子公司发生日常关联交易,三峡集团同为公司和长江电力控股股东,且公司董事涂山峰先生、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,涂山峰、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。

十六、审议通过了《关于公司2024年计提减值准备的报告》

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。

会议认为本次计提减值准备事项符合现行《企业会计准则》的有关规定，程序合规。会议同意公司2024年度计提坏账减值准备1.34亿元，计提资产减值准备5.56亿元，合计6.90亿元。

具体内容详见公司于2025年4月25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2024年度计提减值准备的公告》。

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。

十七、审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

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。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划中的首批预留限制性股票授予的激励对象彭吉银先生和首次授予的4名激励对象覃辉女士、邓诗军先生、刘家祥先生、许甲清先生已正常退休，不再符合限制性股票激励条件，且公司2024年度经营业绩未达到限制性股票第三个解除限售期的业绩目标，根据《湖北能源2021年限制性股票激励计划》的相关规定，会议同意以自有资金38,372,642.32元对上述5名退休的激励对象所持的限制性股票635,800股及其余172名激励对象所持的限制性股票17,638,170股，合计18,273,970股限制性股票进行回购注销。

若本次回购注销完成之前公司实施了2024年度现金分红，则公司实际支付金额相应扣减分红款。同时，会议同意授权董事长或董事长授权人士办理公司本次限制性股票回购注销及工商注册资本变更等手续。

具体内容详见公司2025年4月25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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

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。

十八、审议通过了《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司财务管理制度〉的议案》

为强化公司财务管理，规范财务行为，会议同意对《湖北能源集团股份有限公司财务管理制度》予以修订。

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。

十九、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年第一季度报告》

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。

《公司2025年第一季度报告》于2025年4月25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)。

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。

二十、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

公司拟于2025年5月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会，会议具体事项详见2025年4月25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2024年度股东大会的通知》。

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。

二十一、备查文件

1. 经与会董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会专门委员会会议意见；
3. 独立董事专门会议意见。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2025年4月24日