

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2026-005

湖北能源集团股份有限公司 第十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。

2026年3月31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十四次会议。本次会议通知已于2026年3月21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，其中涂山峰董事、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，龚平董事、罗仁彩董事以视频方式参加会议，公司董事长张龙先生因工作原因授权委托董事涂山峰先生出席会议并行使表决权。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涂山峰先生主持，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于将暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金的议案》

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。

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投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，将不超过10亿元的暂时闲置募集资金临时用于补充流动资金，且仅限公司全资子公司湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司、湖北能源集团江陵发电有限公司用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并将根据募投项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司于2026年4月1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《关于将暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金的公告》。保荐人中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见。

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。

二、审议通过了《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司经理层工作规则〉的议案》

为进一步规范公司经理层行权履职，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司经理层工作规则》。

具体内容详见公司于2026年4月1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经理层工作规则》。

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。

三、审议通过了《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

为规范公司的担保行为和担保管理工作，健全和完善担保风险管理机制，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司对外担保管理办法》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 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对外担保管理办法》。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过了《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

为进一步规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司信息披露管理办法》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 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信息披露管理办法》。

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。

五、审议通过了《关于编制〈湖北能源集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》

为落实信息披露监管要求，规范公司及相关信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益，会议同意编制《湖北能源集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》。

具体内容详见公司于2026年4月1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信息披露暂缓与豁免管理办法》。

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。

六、审议通过了《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司独立董事年报工作管理办法〉的议案》

为充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司独立董事年报工作管理办法》。

具体内容详见公司于2026年4月1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独立董事年报工作管理办法》。

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《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司年度报告工作管理办法〉的议案》

为进一步规范公司年度报告编制及审核工作，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司年度报告工作管理办法》。

具体内容详见公司于2026年4月1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年度报告工

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。

八、审议通过了《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法〉的议案》

为提高年报信息披露质量，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 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年报信息披露重大差错责任追究管理办法》。

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。

九、审议通过了《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司董事会提案管理办法〉的议案》

为进一步规范董事会提案管理工作，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司董事会提案管理办法》。

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。

十、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 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2026年3月31日