

## 湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2026年7月2日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼3号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月26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5人，为汤宁先生、曹宏锋先生、孙飞先生、王小宁女士、张群朝先生）。

会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，董事会秘书及相关高管列席。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

#### 1、审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

经审议，公司董事会同意：鉴于公司4名原激励对象与公司协商一致终止劳动合同，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，决定对该4名原激励对象截至申请办理注销限制性股票之日已获授但尚未解除限售的3.15万股（具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准）进行回购注销，约占回购前公司总股本的0.015%。同时，因公司已实施2024年中期权益分派、2024年年度权益分派并即将实施2025年年度权益分派，本次回购价格进行相应调整。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分

限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-051）和《董事会薪酬与考核委员会关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核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。

本议案尚需公司股东会审议。

## **2、审议通过《关于公司控股子公司开展保理业务暨关联交易的议案》**

经审议，公司董事会同意：为保障公司业务发展资金需求，丰富融资渠道，公司控股子公司和远潜江电子特种气体有限公司（以下简称“潜江特气”）作为融资人，以潜江特气对上游供应商的应付货款与湖北楚道商业保理有限公司开展保理业务，融资额度合计不超过 2 亿元，融资期限为 2 年，融资利率参考市场利率水平。公司及公司实际控制人杨涛先生及其配偶岳棚女士作为担保人，为潜江特气开展保理业务提供不超过 2 亿元的担保。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股子公司开展保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2026-052）。

本议案已经公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事杨涛、汤宁回避表决。

本议案尚需公司股东会审议。

## **3、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，公司董事会同意：公司于 2026 年 7 月 22 日（星期三）14:30 召开 2026 年第一次临时股东大会，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 3 号会议室。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 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-053）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

3、2026年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2026年7月3日