

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2026-068

湖北和远气体股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2026年9月22日（星期二）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9月16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，为汤宁先生、曹宏锋先生、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，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《关于收购子公司股权的议案》

经审议，公司董事会同意：公司以约2.27亿元收购宜昌市星远产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“星远基金”）持有的湖北和远新材料有限公司（以下简称“和远新材料”）10.8857%股权，以约17.35万元收购武汉长牛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉长牛”）持有的和远新材料0.0083%股权。交易完成后，公司对和远新材料的持股比例由73.3121%提升至84.2061%，和远新材料仍为公司控股子公司。同意授权管理层办理本次股权收购的相关事宜，包括但不限于相关协议签署及工商登记等。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购子公司股权的公告》（公告编号：2026-069）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事曹宏锋回避表决。

2、审议通过《关于参投产业基金解散并清算注销暨关联交易的议案》

经审议，公司董事会同意：星远基金解散并清算注销。扣除管理费及投资顾问费后，预计可分配资金 223,030,627.37 元，公司实缴出资占比 50%，预计可分得 111,515,313.69 元（具体以实际清算报告为准）。清算完成后，公司不再持有星远基金份额，不会对经营及财务状况造成重大不利影响。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参投产业基金解散并清算注销暨关联交易的公告》（公告编号：2026-070）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事曹宏锋回避表决。

本议案已经公司 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》

经审议，公司董事会同意将公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期再次延长 12 个月，即有效期为 2026 年 11 月 4 日至 2027 年 11 月 3 日。除延长上述有效期外，本次发行的其他事项和内容保持不变。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-071）。

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。

本议案已经公司 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

经审议，公司董事会同意将原授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期再次延长 12 个月，即有效期为 2026 年 11 月 4 日至 2027 年 11 月 3 日。除延长上述有效期外，本次发行的其他事项和内容保持不变。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期

的公告》（公告编号：2026-071）。

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。

本议案已经公司 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

经审议，公司董事会同意公司为 2024 年向特定对象发行股票开设募集资金专项账户，实行专户专储管理，并与银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议。同意授权管理层办理上述相关具体事宜并签署相关文件。

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。

本议案已经公司 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过。

6、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：因 2 名原激励对象与公司协商一致终止劳动合同，决定对其持有的 7,000 股（约占回购前公司总股本的 0.003%，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）已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格调整为 11.31 元/股（首次授予价格 11.56 元/股，扣除三次派息合计 0.25 元/股），回购资金总额预计 79,170.00 元，来源为公司自有资金。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：2026-072）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

经审议，公司董事会同意：因两次回购注销限制性股票（31,500 股及 7,000 股），将公司总股本由 210,625,000 股减少至 210,586,500 股，注册资本相应由

210,625,000 元变更为 210,586,500 元，并修订《公司章程》第六条、第二十一条。如获股东会审议通过，将授权管理层办理变更登记及备案手续。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-073）和《公司章程》（2026 年 9 月 22 日修订）。

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会审议。

8、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

经审议，公司董事会同意：公司于 2026 年 10 月 8 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东会，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 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-074）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、2026 年第四次独立董事专门会议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 22 日