

湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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8月28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十八次会议。本次会议通知已于2026年8月17日通过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，其中张龙董事、潘承亮董事、于良民董事、王本哲董事现场参加会议，韩勇董事、龚平董事、罗仁彩董事、陈海嵩董事以视频方式参加会议。公司董事会秘书等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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第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长张龙先生主持，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2026年半年度报告及摘要》

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 2026 年半年度报告》于 2026 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2026 年半年度报告摘要》于 2026 年 8 月 29 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、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

《关于质量回报双提升行动方案的进展公告》于 2026 年 8 月 29 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。

三、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。

《公司关于与三峡财务有限责任公司风险持续评估报告》于 2026 年 8 月 29 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，且公司董事张龙先生、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，张龙、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。

四、审议通过了《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 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《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

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。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

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。

经公司董事长提名，会议同意聘任曾志伟先生为公司副总经理，任职期限与公司第十届董事会任期一致。曾志伟先生任职自本次董事会审议通过之日起计算。曾志伟先生简历请见附件。

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。

六、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

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。

鉴于熊涛先生任职条件及选拔程序符合《关于深化中央企业内部

审计监督工作的实施意见》《湖北能源集团股份有限公司章程》等文件规定，会议同意聘任熊涛先生为公司内部审计机构负责人。

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。

七、审议通过了《关于公司高级管理人员任期制和契约化 2025 年度经营业绩考核的议案》

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。

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《关于公司高级管理人员任期制和契约化 2026 年度签约的议案》

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。

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。

九、审议通过了《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司环境、社会责任及公司治理（ESG）工作管理办法〉的议案》

本议案经第十届董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。

为进一步规范公司环境、社会责任及公司治理管理工作，推动公司可持续发展，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司环境、社会责任及公司治理（ESG）工作管理办法》。

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、审议通过了《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

本议案经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。

为进一步规范公司董事和高级管理人员薪酬管理，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。

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《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司工资总额管理办法〉的议案》

本议案经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。

为进一步规范公司工资总额管理，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司工资总额管理办法》。

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《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司高级管理人员任期制和契约化管理制度〉的议案》

本议案经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。

为进一步规范公司高级管理人员任期制和契约化管理，会议同意

修订《湖北能源集团股份有限公司高级管理人员任期制和契约化管理制度》。

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《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司高级管理人员经营业绩考核管理制度〉的议案》

本议案经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。

为进一步规范公司高级管理人员经营业绩考核指标、计分规则、考核标准、结果应用及不胜任退出机制，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司高级管理人员经营业绩考核管理制度》。

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。

十四、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. 公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；
3. 公司第十届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第三次会议决议；
4. 公司第十届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第二次会议决议；
5. 公司第十届董事会战略委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附件：

高级管理人员简历

曾志伟，男，1981年08月出生，研究生学历，高级经济师。历任长电资本控股有限责任公司副总裁，长电投资管理有限责任公司副总裁、总裁，中国长江电力股份有限公司战略发展部主任。现任湖北能源集团股份有限公司副总经理、党委委员。

曾志伟先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票；除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。