证券代码：002971　　证券简称：和远气体　　公告编号：2026-083

湖北和远气体股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于 2026 年 11 月 6 日（星期五）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 10 月 30 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，董秘及相关高管列席。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《关于收购子公司股权的议案》

经审议，公司董事会同意：公司以现金方式收购湖北恺益科技有限公司（以下简称“恺益科技”）持有的湖北和远新材料有限公司（以下简称“和远新材料”）15.79%股权，交易对价约 3.78 亿元（具体价格以恺益科技出资成本加计固定利率确定，固定利率自实际出资之日起计算至实际资金交割日止）。本次交易完成后，恺益科技不再持有和远新材料股权；结合公司正在推进的收购宜昌市星远产业投资基金合伙企业（有限合伙）及武汉长牛企业管理合伙企业（有限合伙）所持和远新材料股权事宜，前述收购全部完成后，和远新材料将变更为公司的全资子公司。经核查，恺益科技与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

的规定，本议案无需提交公司股东会审议。同意授权管理层办理本次股权收购的相关事宜，包括但不限于签署相关协议及工商变更登记等。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：2026-084）。

本议案已经公司 2026 年第五次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴增资权的议案》

经审议，公司董事会同意：公司控股子公司和远新材料增资扩股，引入投资者长阳盈升资本投资管理有限公司（以下简称“长阳盈升”）以现金方式向和远新材料增资不超过 50,000.00 万元，认购和远新材料新增注册资本，持有其股权不超过 20.057%；同意公司放弃本次增资的优先认缴增资权，放弃权利涉及金额不超过 50,000.00 万元。增资完成后，公司持有和远新材料的股权比例将不低于 79.943%，和远新材料仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。长阳盈升不属于公司关联法人，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.1.15 条关于连续十二个月累计计算的规定，本次放弃优先认缴增资权与前次（2026 年 3 月 2 日第五届董事会第十五次会议审议的放弃优先认缴增资权事项）累计金额不超过 85,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例超过 50%且绝对金额超过 5,000.00 万元，故本议案需提交公司股东会审议（如获股东会通过，董事会将授权公司管理层办理本次增资相关事宜，包括但不限于签署相关协议及工商变更登记等）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴增资权的公告》（公告编号：2026-085）。

本议案已经公司 2026 年第五次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于新增保理及融资租赁业务主体、追加融资额度和质押增信措施暨关联交易的议案》

经审议，公司董事会同意：公司在原和远潜江电子特种气体有限公司与湖北楚道商业保理有限公司（以下简称“楚道保理”）2 亿元保理融资额度基础上，增加控股子公司和远新材料作为融资人，增加湖北楚道融资租赁有限公司（以下简称“楚道租赁”）作为融资租赁出租人，追加保理及融资租赁额度合计不超过 2 亿元，并以公司持有的武汉长进光子技术股份有限公司限售流通股 732,064 股提供质押增信。本次追加后，公司与前述关联方的融资额度增加至不超过 4 亿元；融资利率参考市场水平、按季等额本息，资金用于补充子公司流动资金。

楚道保理、楚道租赁均为公司持股 5%以上股东湖北交投资本投资有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增保理及融资租赁业务主体、追加融资额度和质押增信措施暨关联交易的公告》（公告编号：2026-086）。

本议案已经公司 2026 年第五次独立董事专门会议审议通过。

关联董事杨涛先生、汤宁先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于增加融资租赁及保理业务额度的议案》

经审议，公司董事会同意：公司本次追加融资租赁及保理业务额度不超过 40,000.00 万元，追加后累计额度不超过 100,000.00 万元；额度有效期至 2026 年年度股东会召开之日止，可在有效期内循环使用。在累计授权额度内，公司仅需履行相关信息披露义务，无需就单笔业务另行召开董事会或股东会审议。业务方式包括直租、售后回租、保理，标的物为公司及子公司合法拥有的设备资产、应收账款、应付账款及相关自有资产等，资金用于电子特气项目建设、相关配套气体设施项目建设等固定资产投资及补充流动资金。交易对方需具备相应资质、不属于失信被执行人。实际控制人杨涛先生及其配偶将根据需要提供无偿担保，不收取任何费用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案需提交公司股东会审议，如获股东会通过，董事会将授权公司及子公司经营层在累计额度内全权办理相关业务手续。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于增加融资租赁及保理业务额度的公告》（公告编号：2026-087）。

本议案已经公司 2026 年第五次独立董事专门会议审议通过。

关联董事杨涛先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

经审议，公司董事会同意：公司于 2026 年 11 月 25 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2026 年第三次临时股东会，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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-088）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议；

2、2026 年第五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 11 月 6 日