

湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第三十一会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第三十一会议采取现场会议的方式于2025年4月24日14:30在湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室召开。本次会议由公司董事长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于2025年4月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究和审议，本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：

（一）以**9票赞成，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过《2024年度总经理工作报告》。

《2024年度总经理工作报告》内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《湖北能特科技股份有限公司2024年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

（二）以**9票赞成，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过《2024年度董事会工作报告》。

《2024 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(三) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度财务决算报告》。

《2024 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(四) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度利润分配预案》。

《关于 2024 年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2025-045) 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司第七届董事会第九次独立董事专门会议审议通过, 尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(五) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司第七届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

(六) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度社会责任报告》。

《2024 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 在关联董事陈烈权先生、邓海雄先生、黄浩先生 (4290**5133)、黄浩先生 (4203****3419)、构旭荣女士回避表决的情况下, 由出席会议的其余四位无关联关系董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关**

于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。

《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-046）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司第七届董事会第九次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，关联股东在审议本议案时应当回避表决。

（八）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度报告全文及其摘要》。

《湖北能特科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》和《湖北能特科技股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-040、2025-041）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《湖北能特科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》亦详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（九）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

基于谨慎性原则，公司 2024 年度结合资产及经营的实际情况计提减值准备，计提的依据充分合理。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-047）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于评估公司独立董事 2024 年度独立性情况的议案》。

依据各位独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求，公司董事会同意对此出具《关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。

《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的公告》（公告编号：2025-048）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十二）在关联董事陈烈权先生、邓海雄先生、黄浩先生（4203**3419）、构旭荣女士回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》。**

《关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-049）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司第七届董事会第九次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，关联股东在审议本议案时应当回避表决。

（十三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司陕西省安康燊乾矿业有限公司 100%股权的议案》。

《关于拟公开挂牌转让全资子公司陕西省安康燊乾矿业有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2025-050）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资

子公司能特公司投资建设年产 300 吨医药及香精香料专用化学品项目的议案》。

《关于全资子公司能特公司投资建设年产 300 吨医药及香精香料专用化学品项目的公告》（公告编号：2025-051）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于会计师事务所对公司 2024 年度出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》。

公司董事会审阅了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告认为：会计事务所严格按照审慎性原则出具的带强调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司 2024 年度审计报告中增加强调事项段是为了提醒审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告的有效性。公司董事会同意中兴财光华对公司 2024 年度审计报告中带强调事项段的无保留意见的说明并高度重视涉及事项对公司产生的影响，同时提醒广大投资者注意投资风险。

详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计师事务所对公司 2024 年度出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》和会计事务所对该事项发表的《关于湖北能特科技股份有限公司 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》。

（十六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

中兴财光华出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字[2025]第 304162 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-977,437,362.55 元，公司未弥补亏损金额 977,437,362.55 元，公司实收股本 2,633,836,290 元（公司于 2025 年 2 月 18 日披露了以前年度回购股份 1,255,800 股注销完成，实收股本减少至 2,632,580,490 元），公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：

2025-052) 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经第七届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过, 尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(十七) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。

《关于召开公司 2024 年度股东大会的通知》(公告编号: 2025-043) 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十一会议决议;
- 2、公司第七届董事会第九次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十六日