

证券代码:002102 证券简称:能特科技 公告编号:2025-066  
**湖北能特科技股份有限公司**  
**第七届董事会第三十三次会议决议公告**

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”)第七届董事会第三十三次会议采取通讯表决的方式于2025年7月2日14:00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7月28日以专人送达、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

(一)以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于注销公司回购股份暨减少注册资本并修订公司章程》的议案。

本议案尚需2025年第五次临时股东大会审议。

《关于注销公司回购股份减少注册资本并修订公司章程的公告》(公告编号:2025-068)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》。

(二)以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于子公司塑米科技(泉州)有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

本议案尚需2025年第五次临时股东大会审议。

《关于子公司塑米科技(泉州)有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》(公告编号:2025-069)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)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购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

本议案尚需2025年第五次临时股东大会审议。

《关于全资子公司能特公司向购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》(公告编号:2025-070)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》。

(四)以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于回购股份的议案》。

本议案尚需2025年第五次临时股东大会审议。

《关于回购股份的公告》(公告编号:2025-071)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》。

(五)以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司  
 董事会  
 二〇二五年七月三日

证券代码:002102 证券简称:能特科技 公告编号:2025-069  
**湖北能特科技股份有限公司**  
**关于子公司塑米科技(泉州)有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告**

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、监事会会议召开情况  
 湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十六次会议采取通讯表决的方式于2025年7月2日14:00召开。本次会议由监事会主席陈先生召集,会议通知已于2025年6月28日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。应参加会议的监事三人(发出表决票三张),实际参加会议的监事三人(收回有效表决票三张)。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、监事会会议审议情况

(一)以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于注销公司回购股份暨减少注册资本并修订公司章程》的议案。

本议案尚需公司2025年第五次临时股东大会审议。

《关于注销公司回购股份减少注册资本并修订公司章程的公告》(公告编号:2025-068)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》。

(二)以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于子公司塑米科技(泉州)有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

本议案尚需公司2025年第五次临时股东大会审议。

《关于子公司塑米科技(泉州)有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》(公告编号:2025-069)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)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购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

本议案尚需公司2025年第五次临时股东大会审议。

《关于全资子公司能特公司向购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》(公告编号:2025-070)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》。

(四)以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于回购股份的议案》。

本议案尚需公司2025年第五次临时股东大会审议。

《关于回购股份的公告》(公告编号:2025-071)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》。

(五)以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司  
 监事会  
 二〇二五年七月三日

证券代码:002102 证券简称:能特科技 公告编号:2025-068  
**湖北能特科技股份有限公司**  
**关于注销公司回购股份暨减少注册资本并修订《公司章程》的公告**

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、监事会会议召开情况  
 湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十六次会议采取通讯表决的方式于2025年7月2日14:00召开。本次会议由监事会主席陈先生召集,会议通知已于2025年6月28日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。应参加会议的监事三人(发出表决票三张),实际参加会议的监事三人(收回有效表决票三张)。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、监事会会议审议情况

(一)以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于注销公司回购股份暨减少注册资本并修订公司章程》的议案。

本议案尚需公司2025年第五次临时股东大会审议。

《关于注销公司回购股份减少注册资本并修订公司章程的公告》(公告编号:2025-068)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》。

(二)以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于子公司塑米科技(泉州)有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

本议案尚需公司2025年第五次临时股东大会审议。

《关于子公司塑米科技(泉州)有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》(公告编号:2025-069)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)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购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

本议案尚需公司2025年第五次临时股东大会审议。

《关于全资子公司能特公司向购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》(公告编号:2025-070)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》。

(四)以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于回购股份的议案》。

本议案尚需公司2025年第五次临时股东大会审议。

《关于回购股份的公告》(公告编号:2025-071)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》。

(五)以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司  
 董事会  
 二〇二五年七月三日

证券代码:002102 证券简称:能特科技 公告编号:2025-070  
**湖北能特科技股份有限公司**  
**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**

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、担保情况概述  
 湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月2日召开第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第二十六次会议,审议通过了关于注销公司回购股份减少注册资本并修订《公司章程》的议案,公司拟注销回购股份减少注册资本并修订《公司章程》。本次回购股份注销完成后,公司总股本由2,632,580,490股减少至2,475,626,790股,注册资本将由2,632,580,490元减少至2,475,626,790元。公司股本结构变动的具体情况如下:

股份性质	本次回购股份注销前	本次回购股份注销后	本次回购股份注销后		
股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)		
有限售条件股份	302,742,806	11,50%	—	302,742,806	12.23%
无限售条件股份	2,329,837,684	88.50%	156,953,700	2,172,883,984	87.77%
总计	2,632,580,490	100%	—	2,475,626,790	100%

注:上表中列示的股数为四舍五入数值,最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限公司登记为准。

三、减少公司注册资本并修订《公司章程》的情况

公司本次回购股份数量为156,953,700股全部用于注销并相应减少注册资本。本次回购股份注销完成后,公司总股本将由2,632,580,490股减少至2,475,626,790股,注册资本将由2,632,580,490元减少至2,475,626,790元。公司股本结构变动的具体情况如下:

四、本次回购股份注销完成后公司股本结构变动情况

公司本次回购股份数量为156,953,700股全部用于注销并相应减少注册资本。本次回购股份注销完成后,公司总股本将由2,632,580,490股减少至2,475,626,790股,注册资本将由2,632,580,490元减少至2,475,626,790元。公司股本结构变动的具体情况如下:

五、减少公司注册资本并修订《公司章程》的情况

公司本次回购股份数量为156,953,700股全部用于注销并相应减少注册资本。本次回购股份注销完成后,公司总股本将由2,632,580,490股减少至2,475,626,790股,注册资本将由2,632,580,490元减少至2,475,626,790元。公司股本结构变动的具体情况如下:

六、本次修改章程的内

七、本次修改章程的内

八、本公司名称:能特科技股份有限公司

九、本公司地址:荆州市荆州区荆中路118号

十、本公司法定代表人:张光忠

十一、本公司注册资本:22,000万元

十二、本公司经营范围:非国家禁止类、限制类新型医药中间技术产品的研发、生产、销售,相关技术服务与技术转让;食品添加剂、饲料添加剂、饲料防腐剂的生产、销售;工程塑料、塑料合金的生产、加工、销售;非医药类无污染的其它产品生产、研发、生产、销售;进出口业务经营(国家限制的商品和技术除外)。(涉及许可经营项目的凭相关许可证经营)

十三、本公司股东情况:无

十四、本公司最近三年的财务状况:无

十五、本公司最近三年的经营成果:无

十六、本公司最近三年的现金流量:无

十七、本公司最近三年的筹资活动:无

十八、本公司最近三年的现金及现金等价物净增加额:无

十九、本公司最近三年的每股收益:无

二十、本公司最近三年的净资产收益率:无

二十一、本公司最近三年的每股经营活动产生的现金流量净额:无

二十二、本公司最近三年的每股投资活动产生的现金流量净额:无

二十三、本公司最近三年的每股筹资活动产生的现金流量净额:无

二十四、本公司最近三年的每股现金股利:无

二十五、本公司最近三年的每股净资产:无

二十六、本公司最近三年的每股经营活动产生的现金流量净额:无

二十七、本公司最近三年的每股投资活动产生的现金流量净额:无

二十八、本公司最近三年的每股筹资活动产生的现金流量净额:无

二十九、本公司最近三年的每股现金股利:无

三十、本公司最近三年的每股净资产:无

三十一、本公司最近三年的每股经营活动产生的现金流量净额:无

三十二、本公司最近三年的每股投资活动产生的现金流量净额:无

三十三、本公司最近三年的每股筹资活动产生的现金流量净额:无

三十四、本公司最近三年的每股现金股利:无

三十五、本公司最近三年的每股净资产:无

三十六、本公司最近三年的每股经营活动产生的现金流量净额:无

三十七、本公司最近三年的每股投资活动产生的现金流量净额:无

三十八、本公司最近三年的每股筹资活动产生的现金流量净额:无

三十九、本公司最近三年的每股现金股利:无

四十、本公司最近三年的每股净资产:无

四十一、本公司