湖北能特科技股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002102 证券简称:能特科技 公告编号:2025-094

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,900,717,382.76	-37.82%	7,129,503,021.35	-23.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	113,590,156.94	79.29%	452,807,771.33	276.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	156,104,987.42	166.85%	567,080,730.57	433.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	88,273,038.50	-1.50%
基本每股收益(元/股)	0.0449	86.31%	0.1743	281.40%
稀释每股收益(元/股)	0.0449	86.31%	0.1743	281.40%
加权平均净资产收益率	3.41%	1.88%	13.29%	10.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	6,785,795,309.55	8,256,108,014.43	-17.81%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,314,038,570.06	3,501,717,164.26	-5.36%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-48,757,755.93	-48,760,583.81	主要系出售全资子公司陕西省安康桑乾矿业有限公司产生的损失。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	10,235,502.88	17,413,125.15	
债务重组损益		1,394,946.03	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-8,833.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,953,081.57	-2,918,388.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-582,246.58	-78,647,342.47	林氏家族原违规事项根据生效判决确认的本金和利息而计提的坏账准备。
减:所得税影响额	1,505,729.14	2,391,898.39	
少数股东权益影响额(税后)	-48,479.86	353,984.57	
合计	-42,514,830.48	-114,272,959.24	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例	主要原因
属于上市公司股东的净利润	276.59%	全资子公司能特科技有限公司的维生素E及医药中间体业务经营情况保持良好,为公司带来利润6.26亿元,进而推动公司2025年1-3季度经营业绩较上年同期实现大幅增长。
货币资金	-51.55%	主要系公司正缩贸易业务规模,受采购规模的减少影响,应付票据及存货金额减少,导致用于开具银行承兑汇票的受限资金也相应减少。
应收账款	68.35%	主要系贸易业务的应收账款增加所致。
其他应收款	179.19%	主要系本期出售全资子公司陕西省安康桑乾矿业有限公司,使应收股权转让款增加所致。
存货	-36.59%	主要系公司压缩贸易业务规模,受采购规模的减少影响所致。
长期股权投资	35.09%	主要系报告期内联营企业益曼特健康产业(荆州)有限公司业绩大幅增加所致。
在建工程	168.24%	主要系塑米科技(泉州)有限公司的塑米智谷产业园区项目投入增加所致。
无形资产	-53.85%	主要系本期出售全资子公司陕西省安康桑乾矿业有限公司,使黄金探矿权减少所致。
其他非流动资产	51.57%	主要系能特科技有限公司预付的土地款增加所致。
应付票据	-44.59%	主要系公司压缩贸易业务规模,受采购规模的减少所致。
预收款项	46.16%	主要系上海五天实业有限公司预收的房租增加所致。
合同负债	-73.13%	主要系塑料贸易业务预收货款减少所致。
一年内到期的非流动负债	-99.63%	主要系一年内到期的长期借款本期支付所致。
其他流动负债	-73.13%	主要系塑料贸易业务预收货款的待转销项税额减少所致。
其他收益	-49.86%	主要系本期收到的政府补助减少所致。
投资收益	741.48%	主要系联营企业益曼特健康产业(荆州)有限公司利润增加所致。
信用减值损失	1,793.68%	主要系林氏家族原违规事项根据生效判决确认的本金和利息而计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失	592.04%	主要系塑料贸易业务的存货减值增加所致。
营业外支出	-83.29%	主要系本期投资者诉讼支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	34.31%	主要系本期支付股份回购款6.4亿元所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,848	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北荆江实业投资集团有限公司	国有法人	13.67%	338,463,100	0	不适用	0
陈烈权	境内自然人	9.38%	232,163,822	174,122,866	质押	92,600,000
邓海雄	境内自然人	7.22%	178,674,857	128,608,690	质押	52,000,000
北京天宇泽华物联科技有限公司	境内非国有法人	2.32%	57,550,100	0	不适用	0
广州金塑投资咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.50%	37,013,101	0	不适用	0
荆州市古城国有投资有限责任公司	国有法人	1.26%	31,190,500	0	不适用	0
刘飞达	境内自然人	1.15%	28,423,120	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.10%	27,152,308	0	不适用	0
刘文强	境内自然人	1.00%	24,760,000	0	不适用	0
王健	境内自然人	0.99%	24,483,662	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
湖北荆江实业投资集团有限公司	338,463,100	人民币普通股	338,463,100
陈烈权	58,040,956	人民币普通股	58,040,956
北京天宇泽华物联科技有限公司	57,550,100	人民币普通股	57,550,100
邓海雄	50,066,167	人民币普通股	50,066,167
广州金塑投资咨询中心(有限合伙)	37,013,101	人民币普通股	37,013,101
荆州市古城国有投资有限责任公司	31,190,500	人民币普通股	31,190,500
刘飞达	28,423,120	人民币普通股	28,423,120
香港中央结算有限公司	27,152,308	人民币普通股	27,152,308
刘文强	24,760,000	人民币普通股	24,760,000
王健	24,483,662	人民币普通股	24,483,662
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.湖北荆江实业投资集团有限公司、邓海雄和广州金塑投资咨询中心(有限合伙)系一致行动人,其他股东相互之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人的关系。 2.2025年7月,汕头市金塑投资咨询中心(有限合伙)更名为广州金塑投资咨询中心(有限合伙)。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		
前10名股东中在回购专户的特别说明(如有)(参见注9)	截至2025年9月30日,湖北能特科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为34,236,100股,用于注销并相应减少注册资本,回购股份数量占目前公司总股本(2,475,626,790股)的1.38%。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司使用自有资金及自筹资金以资金总额不低于人民币30,000万元(含),不超过人民币50,000万元(含),回购价格不超过人民币4.70元/股(含),通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份,实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内(即2025年7月19日至2026年7月18日),具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。

截至2025年9月30日,湖北能特科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司认集中竞价交易方式累计回购股份数量为34,236,100股,用于注销并相应减少注册资本,回购股份数量占目前公司总股本(2,475,626,790股)的1.38%。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:湖北能特科技股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	931,635,269.13	1,922,873,951.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	470,654,452.63	279,572,403.76
应收款项融资	198,000.00	
预付款项	303,240,778.34	316,662,375.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,069,078.68	25,455,614.46
其中:应收利息	3,777,737.38	5,943,963.50
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,417,163,243.34	2,234,929,465.83
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,548,687.10	1,548,687.10
其他流动资产	34,903,082.47	43,372,181.12
流动资产合计	3,230,412,591.69	4,824,414,679.67
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,646,061.28	6,194,748.38
长期股权投资	1,266,725,627.82	937,670,986.65
其他权益工具投资	492,125.41	492,125.41
其他非流动金融资产		
投资性房地产	546,078,500.00	546,078,500.00
固定资产	907,454,713.39	1,014,720,113.86
在建工程	57,199,840.10	21,323,886.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,385,891.99	1,822,479.65
无形资产	124,068,017.39	268,816,307.03
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	589,025,886.44	589,055,886.44
长期待摊费用	2,469,752.14	2,605,129.11
递延所得税资产	51,010,371.20	39,729,250.07
其他非流动资产	4,825,930.70	3,183,921.98
非流动资产合计	3,555,382,717.86	3,431,693,334.76
资产总计	6,785,795,309.55	8,256,108,014.43
流动负债:		
短期借款	982,371,884.75	804,873,851.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,201,561,830.51	2,168,329,142.50
应付账款	248,939,674.38	244,136,490.15
预收款项	4,296,606.81	2,939,579.56
合同负债	126,641,236.82	471,254,297.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,050,518.02	26,191,889.85
应交税费	8,975,792.30	15,081,832.27
其他应付款	279,791,836.94	227,300,161.90
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	627,642.91	169,018,146.19
其他流动负债	16,463,360.63	61,263,058.60
流动负债合计	2,888,720,384.07	4,190,388,449.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	249,137,588.89	216,085,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	850,210.69	1,324,988.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,506,479.06	14,867,264.45
递延收益	50,766,127.91	57,322,579.22
递延所得税负债	67,685,125.81	68,061,357.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	387,945,532.36	357,661,190.33
负债合计	3,276,665,916.43	4,548,049,639.81
所有者权益:		
股本	2,475,626,790.00	2,633,836,290.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,319,043,299.66	1,665,833,289.37
减:库存股	140,002,324.78	4,999,833.86
其他综合收益	154,253,364.84	154,274,223.40
专项储备		463,526.34
盈余公积	29,747,031.56	29,747,031.56
一般风险准备		
未分配利润	-524,629,591.22	-977,437,362.55
归属于母公司所有者权益合计	3,314,038,570.06	3,501,717,164.26
少数股东权益	195,090,823.06	206,341,210.36
所有者权益合计	3,509,129,393.12	3,708,058,374.62
负债和所有者权益总计	6,785,795,309.55	8,256,108,014.43

法定代表人:邓海雄 主管会计工作负责人:蹇丹 会计机构负责人:张文清

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,129,503,021.35	9,288,099,165.00
其中:营业收入	7,129,503,021.35	9,288,099,165.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,155,245,947.12	9,237,542,005.95
其中:营业成本	7,021,306,799.25	9,084,101,292.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,364,517.58	8,600,015.77
销售费用	9,882,312.91	9,724,531.24
管理费用	47,954,480.04	65,254,325.33
研发费用	45,907,080.97	46,942,579.36
财务费用	19,830,756.37	22,919,261.47
其中:利息费用	25,685,345.42	38,721,245.40
利息收入	14,218,110.87	26,705,253.87
加:其他收益	17,315,570.15	34,534,594.35
投资收益(损失以"-"号填列)	557,228,160.36	66,219,830.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	604,732,524.07	61,410,625.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-78,031,703.03	4,607,220.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-18,121,542.68	-2,618,551.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	108,725.94	1,141,162.90
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	452,756,284.97	154,441,414.77
加:营业外收入	768,814.74	383,129.21
减:营业外支出	3,598,480.77	21,539,808.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	449,926,618.94	133,284,735.70
减:所得税费用	-11,430,765.09	4,247,708.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	461,357,384.03	129,037,027.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	461,357,384.03	129,037,027.12
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	452,807,771.33	120,238,331.99
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,549,612.70	8,798,695.13
六、其他综合收益的税后净额	-20,858.56	-19,050.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,858.56	-19,050.37
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-20,858.56	-19,050.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-20,858.56	-19,050.37
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	461,336,525.47	129,017,976.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	452,786,912.77	120,219,281.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额	8,549,612.70	8,798,695.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1743	0.0457
(二)稀释每股收益	0.1743	0.0457

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:邓海雄 主管会计工作负责人:蹇丹 会计机构负责人:张文清

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,741,824,969.74	9,987,501,511.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	23,240,146.73	15,742,103.67
收到其他与经营活动有关的现金	1,050,752,724.77	110,549,586.52
经营活动现金流入小计	8,815,817,841.24	10,113,793,201.28
购买商品、接受劳务支付的现金	8,480,395,084.44	9,586,423,846.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	89,729,131.42	87,986,099.61
支付的各项税费	34,161,292.39	69,711,131.05
支付其他与经营活动有关的现金	123,259,294.49	280,057,834.18
经营活动现金流出小计	8,727,544,802.74	10,024,178,911.56
经营活动产生的现金流量净额	88,273,038.50	89,614,289.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	279,900,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,765,918.95	2,938,781.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	59,812,568.44	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		332,016,635.52
投资活动现金流入小计	341,478,487.39	334,955,417.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,842,575.13	62,535,829.67
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,203,055.00	0.00
投资活动现金流出小计	70,045,630.13	62,535,829.67
投资活动产生的现金流量净额	271,432,857.26	272,419,587.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	967,025,206.20	555,539,522.56
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	127,537,500.00
筹资活动现金流入小计	997,025,206.20	683,077,022.56
偿还债务支付的现金	574,578,636.67	900,426,793.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,370,689.02	32,975,984.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	840,875,063.91	94,237,978.95
筹资活动现金流出小计	1,459,824,389.60	1,027,640,756.74
筹资活动产生的现金流量净额	-462,799,183.40	-344,563,734.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,788,716.68	-2,022,420.85
五、现金及现金等价物净增加额	-104,882,004.32	15,447,722.49
加:期初现金及现金等价物余额	202,998,462.82	95,137,739.13
六、期末现金及现金等价物余额	98,116,458.50	110,585,461.62

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

湖北能特科技股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:002102 证券简称:能特科技 公告编号:2025-095

湖北能特科技股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

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")第七届董事会第三十五次会议采取通讯表决的方式于2025年10月27日上午召开。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10月24日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事、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《关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司制度的议案》。

本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议。

《关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司制度的公告》(公告编号:2025-099)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《2025年第三季度报告》。

《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-094)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《关于公司能特科技有限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》。

本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议。

《关于子公司能特科技有限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:2025-098)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)在关联监事、董事回避表决的情况下,由出席会议的其余两位无关联关系监事以2票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于为子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-098)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》。

本议案需提交公司股东大会审议,关联股东在审议本议案时应当回避表决。

《关于为子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-098)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《关于上海塑米信息科技有限公司之子公司向金融机构申请综合授信的议案》。

上海塑米信息科技有限公司(以下简称"上海塑米")之全资子公司塑米科技(广东)有限公司(以下简称"广东塑米"),汕头市博知信息科技有限公司(以下简称"汕头博知")在2024年度向部分金融机构申请的综合授信额度有效期限即将届满,根据经营对资金的实际需求情况,拟再向各金融机构申请综合授信额度,具体如下:

1、广东塑米向中国农业银行股份有限公司汕头分行(以下简称"农业银行")申请的不超过6,000万元综合授信额度即将届满,拟向农业银行继续申请不超过6,000万元综合授信额度,授权期限为一年(授信额度及业务品种、授信期限及担保条件等最终以农业银行批准的为准)。

2、上海塑米及其子公司向上海地区金融机构申请的合计2,800万元综合授信额度即将届满或到期,以及汕头博知向农业银行申请的500万综合授信即将届满,拟调整为汕头博知向农业银行申请不超过2,000万元综合授信额度,由汕头博知提供其计算机软件著作权作为质押,授权期限为一年(授信额度及业务品种、授信期限及担保条件等最终以农业银行批准的为准)。

公司董事会同意授权广东塑米、汕头博知的法定代表人分别全权代表广东塑米、汕头博知与授信银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜,上述受托人签署的各项合同等文书均代表广东塑米、汕头博知的意愿,均具有法律约束力;授权期限为一年。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(六)以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于子公司上海塑米信息科技有限公司为其子公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》。

本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议。

《关于子公司上海塑米信息科技有限公司为其子公司向金融机构申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2025-101)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》。

(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2025年第六次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2025年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-097)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

公司第七届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十八日

证券代码:002102 证券简称:能特科技 公告编号:2025-096

湖北能特科技股份有限公司第七届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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")第七届监事会第二十八次会议于2025年10月27日上午以通讯方式召开,本次会议由监事会主席陈勇先生召集,本次会议通知已于2025年10月24日以专人递送、传真、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3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议批准《关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司制度的议案》。

本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议。

《关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司制度的公告》(公告编号:2025-099),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3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《2025年第三季度报告》。

公司监事会认为:

1、《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、《2025年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,并且其内容是真实的、准确的、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-094)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3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议批准《关于子公司能特科技有限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》。

本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议。

《关于子公司能特科技有限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:2025-100),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)在关联监事非波女士回避表决的情况下,由出席会议的其余两位无关联关系监事以2票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于为子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-098),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股东大会审议,关联股东在审议本议案时应当回避表决。

(五)以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议批准《关于子公司上海塑米信息科技有限公司之子公司向金融机构申请综合授信的议案》。

公司监事会同意:上海塑米信息科技有限公司(以下简称"上海塑米")之全资子公司塑米科技(广东)有限公司(以下简称"广东塑米")、汕头市博知信息科技有限公司(以下简称"汕头博知")在2024年度向部分金融机构申请的综合授信额度有效期限即将届满或到期,根据经营对资金的实际需求情况,拟再向各金融机构申请综合授信额度,具体如下:

1、广东塑米向中国农业银行股份有限公司汕头分行(以下简称"农业银行")申请的不超过6,000万元综合授信额度即将届满,拟向农业银行继续申请不超过6,000万元综合授信额度,授权期限为一年(授信额度及业务品种、授信期限及担保条件等最终以农业银行批准的为准)。

2、上海塑米及其子公司向上海地区金融机构申请的合计2,800万元综合授信额度即将届满或到期,以及汕头博知向农业银行申请的500万综合授信即将届满,拟调整为汕头博知向农业银行申请不超过2,000万元综合授信额度,由汕头博知提供其计算机软件著作权作为质押,授权期限为一年(授信额度及业务品种、授信期限及担保条件等最终以农业银行批准的为准)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(六)以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议批准《关于子公司上海塑米信息科技有限公司为其子公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》。

本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议。

《关于子公司上海塑米信息科技有限公司为其子公司向金融机构申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2025-101),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

公司第七届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年十月二十八日

证券代码:002102 证券简称:能特科技 公告编号:2025-97

湖北能特科技股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第六次临时股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月13日14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表