

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2025-075

湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

2025年11月26日会议,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会议室召开了第十二届董事会第十二次会议。本次会议通知已于2025年11月18日通过电子邮件送达方式发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,其中张龙董事、韩勇董事、潘承亮董事、尹良民董事、杨汉明董事、陈海霞董事现场参加会议,涂山峰董事、龚平董事、罗仁彩董事以视频方式参加会议。公司部分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》有关法律法规、规范性文件及公司《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《关于聘任2025年度审计机构的议案》

本议案案由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。

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)服务合同期届满,会议同意公司向大华会计师事务所(特殊普通合伙)支付2025年度审计机构费用155万元。

具体内容详见公司于2025年11月27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《关于聘任2025年度审计机构的公告》。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》

为保障公司募集资金管理和使用的合规化程度,提高募集资金使用的效率和效益,会议同意修订公司《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于2025年11月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

本议案案由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。

公司就拟变更会计师事务所的相关事宜事先与大华、信永中和进行了充分沟通,前后任会计师事务所均已知悉变更事项并对此次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1503号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关要求,做好相关沟通工作。

二、拟变更会计师事务所的原因

公司拟与大华会计师事务所(特殊普通合伙)续签合同,公司拟聘任信永中和为公司2025年度财务报表审计机构。

三、通过了关于向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案

根据《上市公司募集资金管理办法》(深证上〔2024〕1号)的规定,会议同意公司使用2024年度向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金735,689.2097万元。

保荐人中信证券股份有限公司就本次事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2025年11月27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《关于向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据《上市公司募集资金管理办法》(深证上〔2024〕1号)的规定,会议同意公司使用2024年度向特定对象发行股票募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于2025年11月27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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》

为进一步规范董事会秘书工作的规范性和有效性,会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。具体内容详见公司于2025年11月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》

会议同意修订公司《审计与风险管理委员会工作细则》。

具体内容详见公司于2025年11月27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《关于聘任2025年度审计机构的议案》。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年12月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东大会,会议事项详见公司于2025年11月27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《湖北能源集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的公告》。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

八、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.公司第十届董事会审计与风险管理委员会2025年第六次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司
2025年11月26日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2025-076

湖北能源集团股份有限公司 关于聘任2025年度审计机构的公告

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。

特别提示:

1.拟担任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)。

2.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大华)。

3.变更会计师事务所的原因:鉴于大华服务合同期届满,公司拟聘任信永中和为公司2025年度财务审计机构。公司拟就拟变更会计师事务所的相关事宜事先与大华、信永中和进行了充分沟通,前后任会计师事务所已知悉本次事项并对此次变更无异议。

4.本次变更会计师事务所符合财政部、国家税务总局、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

5.拟担任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年5月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:陈小青先生

截至2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1,780人。签署过证监会服务业务报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度营业收入为40,541万元(含统一经营),其中,审计业务收入为25,871亿元,证券业务收入为9,761亿元。2024年度,信永中和与上市公司审计报告累计营业收入383家,审计收费总额4,711万元,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融、文化、体育和娱乐业、批发和零售业、建筑业、采矿业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司审计客户家数为13家。

6.投资者保护能力

信永中和按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币100万元,职业风险基金计提比例和职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述纠纷案件之外,信永中和近三年因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

7.诚信记录

截至2024年12月31日,信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚1次,监督管理措施17次,自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚5次,监督管理措施10次,自律监管措施10次和纪律处分1次。

湖北能源集团股份有限公司
2025年11月26日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2025-077

湖北能源集团股份有限公司 关于使用向特定对象发行股票募集 资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告

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。

特别提示:

1.拟担任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)。

2.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大华)。

3.变更会计师事务所的原因:鉴于大华服务合同期届满,公司拟聘任信永中和为公司2025年度财务审计机构。公司拟就拟变更会计师事务所的相关事宜事先与大华、信永中和进行了充分沟通,前后任会计师事务所已知悉本次事项并对此次变更无异议。

4.本次变更会计师事务所符合财政部、国家税务总局、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

5.拟担任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年5月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:陈小青先生

截至2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1,780人。签署过证监会服务业务报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度营业收入为40,541万元(含统一经营),其中,审计业务收入为25,871亿元,证券业务收入为9,761亿元。2024年度,信永中和与上市公司审计报告累计营业收入383家,审计收费总额4,711万元,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融、文化、体育和娱乐业、批发和零售业、建筑业、采矿业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司审计客户家数为13家。

6.投资者保护能力

信永中和按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币100万元,职业风险基金计提比例和职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述纠纷案件之外,信永中和近三年因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

7.诚信记录

截至2024年12月31日,信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚1次,监督管理措施17次,自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚5次,监督管理措施10次,自律监管措施10次和纪律处分1次。

湖北能源集团股份有限公司
2025年11月26日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2025-078

湖北能源集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

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。

特别提示:

1.拟担任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)。

2.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大华)。

3.变更会计师事务所的原因:鉴于大华服务合同期届满,公司拟聘任信永中和为公司2025年度财务审计机构。公司拟就拟变更会计师事务所的相关事宜事先与大华、信永中和进行了充分沟通,前后任会计师事务所已知悉本次事项并对此次变更无异议。

4.本次变更会计师事务所符合财政部、国家税务总局、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

5.拟担任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年5月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:陈小青先生

截至2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1,780人。签署过证监会服务业务报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度营业收入为40,541万元(含统一经营),其中,审计业务收入为25,871亿元,证券业务收入为9,761亿元。2024年度,信永中和与上市公司审计报告累计营业收入383家,审计收费总额4,711万元,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融、文化、体育和娱乐业、批发和零售业、建筑业、采矿业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司审计客户家数为13家。

6.投资者保护能力

信永中和按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币100万元,职业风险基金计提比例和职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述纠纷案件之外,信永中和近三年因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

7.诚信记录

截至2024年12月31日,信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚1次,监督管理措施17次,自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚5次,监督管理措施10次,自律监管措施10次和纪律处分1次。

湖北能源集团股份有限公司
2025年11月26日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2025-079

湖北能源集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集 资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告

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。

特别提示:

1.拟担任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)。

2