

(上接P4版)

六、备查文件

1.公司第七届董事会第三十一次会议决议；

2.公司第七届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年四月二十六日  
公告编号:2025-049

# 湖北能特科技股份有限公司 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

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:

湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2025年4月24日召开第七届董事会第三十一次会议,审议通过了《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》,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关联交易的议案》,上述担保事项均需经股东大会审议。经股东大会生效后,本公司及子公司经审批的对外担保(含对全资和控股子公司担保)总额累计将分为222,992.00万元,占本公司2024年12月31日经审计净资产360,117.72万元的61.68%,敬请广大投资者注意关联担保风险!

一、关联交易情况概述

公司之参股公司(荆州)制药有限公司(以下简称“天科制药”)为降低融资成本、减轻还款压力及补充流动资金,拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行(以下简称“浦发银行”)申请不超过2,740万元人民币(币种下同)综合授信额度,其中:27,740万元用于发放交通银行股份有限公司荆州分行固定贷贷款余额,授信期限1年,12,000万元用于办理流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等业务,授信期限1年(授信额度及业务品种、授信期限最终以浦发银行批准的为准);公司之全资子公司能特科技有限公(以下简称“能特公司”)及天津药物研究院有限公司按各自持股比例40%、60%为上述银行综合授信额度提供连带责任保证担保,担保期限以最终签订的协议为准。

上述关联担保事项已于2025年4月24日召开第七届董事会第九次独立董事专门会议、第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权能特公司法定代表人有权代表能特公司向与担保银行洽谈、签订上述担保相关的法律文件并办理其他相关具体事宜,受托人签署的各项合同等文件均代表能特公司的意愿,均具有法律效力;授权期限为一年。

二、担保入基本情况

1.公司名称:能特科技有限公司

2.成立日期:2018年05月31日

3.注册地址:荆荆开发区深圳大道118号

4.法定代表人:张忠

5.注册资本:122,000万元

6.经营范围:非国家禁止类、限制类新型医药中间体产品的研发、生产、销售,相关技术服务与技术转让;食品添加剂的研发、生产、销售;工程塑料、塑料合金的生产、加工、销售;符合国家禁止与环境污染的产品研发、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,应取得相关部门许可后方可经营)

7.股权结构:本公司持有能特公司100%股权。

8.与本公司关系:能特公司系本公司全资子公司

9.能特公司不属于失信被执行人

10.财务状况:截至2024年12月31日,经审计能特公司资产总额为432,379.26万元,负债总额为169,261.90万元,净资产为263,118.36万元。2024年营业收入为106,727.82万元,利润总额为32,040.58万元,净利润为32,031.24万元。

三、关联方基本情况

1.公司名称:天科(荆州)制药有限公司

2.成立日期:2019年12月06日

3.注册地址:荆荆开发区深圳大道108号

4.法定代表人:潘融

5.注册资本:11,000万元

6.经营范围:药品及原料药材料(不含危险化学品、易燃易爆剧毒毒品)的生产、销售;医药中间、化

工材料(不含危险化学品)的生产、加工、销售;自置和代理商品及技术进出口业务(不含国家禁止或限制的货物和技术);机械维修、仪器仪表及零配件的销售;自有房屋租赁;物业管理;生物技术、医药技术的研究、技术咨询、技术转让、技术服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

7.股权结构:

8.与本公司关系:本公司之全资子公司能特公司持有天科制药40%股权;公司董事长陈烈权在天科制药担任副董事长

9.天科制药不属于失信被执行人

10.财务状况:

单位:万元	
项目	2024年12月31日(经审计)
总资产	63,433.60
负债总额	24,020.02
其中:银行借款总额	24,020.02
流动资产总额	7,306.76
净资产	39,413.58
项目	2024年1-12月(经审计)
营业收入	106,727.82
利润总额	-4,071.01
净利润	-4,070.01

四、关联交易主要内容

1.担保额度:天科制药申请不超过29,740万元综合授信额度,能特公司及天津药物研究院有限公司按各自持股比例40%、60%提供连带责任保证担保。

2.担保对象:全资子公司能特公司天科制药按股权比例提供连带责任保证担保。

3.担保期限:本公司之全资子公司能特公司为天科制药按股权比例提供连带责任保证担保。

4.担保额度:授信额度项下每一期贷款(或融资)的还款期限满之日起一年。

5.担保费用:无担保费

以上事项最终以能特公司与浦发银行签署的担保合同文本为准。

五、目的及对公司的影响

公司按股权比例为公司参股公司天科制药提供连带责任保证担保,助力参股公司经营,对公司业务发展起积极促进作用。

六、审议程序及表决情况

公司董事会经讨论,不会对公司的生产经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、审议与关联关联方发生的关联交易情况

2025年初至关联事项:公司与关联方天科制药(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)发生的关联交易事项为:

1.公司向天科制药出借借款人民币139.82万元;

2.公司向天科制药提供贷款46.84万元;

3.公司向天科制药提供担保1,000.00万元;

7.公司为公司对外担保及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司及子公司经审批的对外担保总额度为191,096.00万元人民币,其中公司为子公司提供担保的总额为127,000.00万元,公司对外提供担保的总额为56,096.00万元,子公司为公司担保总额为38,000.00万元。本公司及子公司对外担保总额占本公司截至2024年12月31日经审计净资产360,117.72万元的96.945%。

公司于2025年4月24日召开第七届董事会第三十一次会议,审议通过了《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》,上述担保事项均需经股东大会审议。经股东大会生效后,本公司及子公司经审批的对外担保(含对全资和控股子公司担保)总额累计将分为222,992.00万元,占本公司2024年12月31日经审计净资产360,117.72万元的96.68%。本公司及子公司不存在担保债务逾期未清的情况。

八、董事意见

经第七届董事会第九次独立董事专门会议审查本次关联交易事项相关材料后,独立董事认为:本次为降低公司之参股公司天科制药的融资成本及补充其资金需求,由公司之全资子公司能特公司按股权比例为其提供连带责任保证担保,是支持其持续经营发展,符合公司全体股东的利益。参股公司天科制药计为公司带来的业务增长长期、公司全面负责独立经营,不会对公司的生产经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,公司全体独立董事均同意上述关联交易事项,并同意将该项事项提交公司董事会审议,且上述关联交易事项须在关联董事回避表决的情况下,由非关联董事审议。

九、备查文件

1.公司第七届董事会第三十一次会议决议;

2.公司第七届监事会第二十四次会议决议;

3.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  
公告编号:2025-050

# 湖北能特科技股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司 陕西省安康藥乾矿业有限公司100%股 权的公告

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。

特别提示:

1.湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以不低于评估值18,626.60万元(人民币,币种下同)的价格,公开挂牌转让全资子公司陕西省安康藥乾矿业有限公司(以下简称“藥乾矿业”)100%股权(以下简称“本次交易”)。拟以公开挂牌转让的方式,最终受让方尚不确定,目前无法判断是否构成关联交易。

2.本次交易不存在重大法律障碍,不构成上市公司资产重组管理办法规定的资产重组事项。

一、交易事项概述

2018年陕西藥乾矿业违规举债导致公司承担巨额债务,经过多年弥补,累计未分配利润已接近转正,但本报告期2024年度归属于上市公司普通股股东的净利润-5.88亿元,同比下降327.27%,加大了本公司的负担,影响公司2024年度业绩的主要原因有:①2024年下半年生漆BOD的价格较年初大幅提升,公司的维生素业务第四季度业绩实现大幅增长,全年为公司带来利润3.06亿元;②资源型业务竞争激烈,毛利持续降低;公司经计划计提减值准备业务经营结构,压缩规模,关停成本高、盈利差的业务和子公司,本次计提上海藥乾矿业对应商誉减值准备7,455万元;③公司2024年着手出售闲置的业务和资产,对部分相进行了清理,截至期末长期应收款减值准备,对投资性房地产公允价值评估产生减少1.15亿元的影响,该事项属于非经常性损益。

二、交易目的及背景

公司整体经营战略聚焦精细化工核心主业,将依托不断的研发、创新和强化主营业务的产业布局,加大新产品、新技术的研发力度,推进技术革新,提升公司的盈利能力和持续经营的稳定性,保持在行业前补领域的竞争优势,提升核心竞争力,增强公司市场竞争力。

公司将优化医药商业经营结构,化解经营风险,转型升级,提质增效,认真梳理业务种类、区域布局,关停成本高、盈利差的业务和子公司,压缩规模。

公司拟采用现金交易方式出售核心主业的资产,包括但不限于上海五天上海市浦东新区所有的房地产资产,以及藥乾矿业所拥有的“金矿”资产,从而更好的优化资产结构,盘活公司存量资产,降低资产负债率,提高资产运营资金使用效率,集中资源做大做强精细化工主业。

四、备查文件

1.第七届董事会第三十一次会议决议;

2.第七届监事会第二十四次会议决议;

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年四月二十六日  
公告编号:2025-051

# 湖北能特科技股份有限公司 关于举行2024年度报告业绩说明会的 提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日在巨潮资讯网披露了《湖北能特科技股份有限公司2024年度业绩报告》(湖北能特科技股份有限公司2024年度业绩摘要)《湖北能特科技股份有限公司2024年度业绩报告摘要》,定于2025年6月9日(星期五)15:00-17:00在全国网络提供的网上平台举行2024年度业绩说明会上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,广大投资者可登录“全景·路演天下”(https://xsp.pw.net)参与公司本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长陈烈权先生、董事兼董事会秘书黄浩先生、董事胡旭荣女士、独立董事曹树光先生、独立董事王长岭先生和独立董事王长岭先生、财务总监曹丹女士。

为充分尊重投资者的意见和诉求,现就公司2025年4月26日(星期四)17:00前访问https://xsp.pw.net/zt/yj,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,公司将在2024年度业绩说明会上,对投资者普遍关

注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网业绩说明会!

序号	问题	回复
1	361516441616	36150974301014
2	36151664478	36150962630787
3	361510834650	36150962630804
4	361510834652	36150962630805
5	36150962630806	36150962630807
6	36150962630808	36150962630809
7	36150962630810	36150962630811
8	36150962630812	36150962630813

次现金资产处于停产维护中,未进行开采。

(四)交易标的权属及其情况

1.藥乾矿业100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

2.藥乾矿业不是失信被执行人。

3.藥乾矿业的公司章程或其他文件中不存在法律规范之外其他限制股东权利条款。

4.藥乾矿业不存在为他人提供担保、财务资助等情形。

5.本次交易完成后,藥乾矿业将不再纳入公司合并报表范围。

6.公司不存在为藥乾矿业提供担保、委托其理财的情况。公司与藥乾矿业不存在经营性往来情况,不存在非经营性往来资金余额。

五、交易标的评估情况

众联资产评估出具了《湖北能特科技股份有限公司拟出售股权涉及的陕西省安康藥乾矿业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(众联评字[2025]第1114号),评估基准日2025年3月31日,藥乾矿业业经审计的净资产为3,102.37万元;采用资产基础法评估的股东全部权益价值为18,626.60万元,增值15,524.23万元,增值率500.40%。其中,根据湖北天地源房地产资产评估有限公司出具的《陕西省安康市汉滨区沈坝金矿采矿权评估报告》(天地源评字[2025]第023号),陕西省安康市汉滨区沈坝金矿采矿权在本次评估基准日时点的评估价值为人民币16,307.52万元。重要评估假设藥乾矿业的沈坝金矿采矿权许可证近期能正常续展。

六、交易标的涉及的主要资产

本次交易标的在确定交易对方后需签署交易协议,最终转让价格、支出款项、交易标的交付情况等协议主要内容目前暂不确定,且該股权资产与能特股份关联的资产均由能特公司统一管理,不存在不确定性。若本次交易顺利完成,藥乾矿业将不再纳入公司合并财务报表范围。

六、股权转让涉及的其他事项说明

本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次股权转让所得款项将用于补充流动资金,为公司未来持续健康地发展提供保障。

七、本次交易的目的及对公司的影响

1.藥乾矿业主要黄金和铜矿业务,属于公司非核心主业,公司转让持有的藥乾矿业100%股权,达到盘活公司资产、优化经营结构的目的,有利于公司聚焦发展主业,提升公司盈利能力和核心竞争力,符合公司整体战略发展方向及全体股东的利益。

2.由于本次交易采用挂牌方式公开挂牌转让的方式进行,交易对方及最终成交价格等相关事项目前暂不确定,且該股权资产与能特股份关联的资产均由能特公司统一管理,不存在不确定性。若本次交易顺利完成,藥乾矿业将不再纳入公司合并财务报表范围。

3.经初步测算,若本次交易在2025年底按照底价18,626.60万元成交并完成,预计公司将因此于2025年获得利润92,157.66万元,具体数据将以实际成交价格 and 会计师事务所审计确认后的结果为准。

八、备查文件

1.公司第七届董事会第三十一次会议决议;

2.第七届监事会第二十四次会议决议;

3.第七届董事会第九次独立董事专门会议决议;

4.中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(中兴财光华审会字[2025]第301456号);

5.众联资产评估出具的《湖北能特科技股份有限公司拟出售股权涉及的陕西省安康藥乾矿业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(众联评字[2025]第1114号)。

6.湖北天地源房地产资产评估有限公司出具的《陕西省安康市汉滨区沈坝金矿采矿权评估报告》(天地源评字[2025]第023号)。

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  
公告编号:2025-051

# 湖北能特科技股份有限公司 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

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、投资概述

湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第七届董事会第三十一次会议,审议通过了《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》,同意公司之全资子公司能特科技有限公司(以下简称“能特公司”)拟使用自筹资金1,000万元人民币(币种下同)投资建设年产300吨医药及香精香料专用化学品项目(以下简称“项目”)。

本次投资不构成收购,上市公司重大资产重组管理办法规定的上市公司重大资产重组,也不涉及关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次投资之事宜在公司董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、投资项目基本情况

1.项目实施主体:能特公司

2.项目建设地点:荆荆开发区深圳大道118号

3.项目建设规模:项目拟建设200吨降龙萜烯酰胺和100吨维生素E聚酰胺的年产生产能力

4.项目建设期限:项目建设期为自项目批准后不超过2个月

5.项目资金来源:能特公司自有资金、银行贷款自筹资金

6.项目投资的具体实施主体:本项目总投资估算为10,000万元,具体情况如下:

5、众联资产出具的《湖北能特科技股份有限公司拟出售股权涉及的陕西省安康秦乾矿业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2025]第1114号）。

7.项目投产后的营业数据预测

本项目建成投产后达产年新增200吨降龙萜烯酰胺和100吨维生素E聚酰胺的年产生产能力,预计可年均新增营业收入42,000万元,新增净利润9,000万元,税后投资回收期(含建设期)为3.65年左右。以上营业收入、利润等数据经分析系基于未来市场行情的假设和基于未来预期的相关数据进行测算,若相关情况发生变化,则预期的营业收入和利润目标将随之发生变化。

三、项目实施的目

1.该项目主要产品为医药及香精香料专用化学品,为公司原有2栋老体生产车间进行改扩建,预计每年形成200吨降龙萜烯酰胺和100吨维生素E聚酰胺的生产能力。降龙萜烯酰胺是一种人工合成的具有龙萜香味的香料,广泛应用于日化、化妆品、食品饮料等,是现代香料工业的核心原料之一。维生素E聚酰胺的是一种脂溶性维生素,是重要的营养添加剂,有助于人体维持身体健康。公司的工艺技术具有一定的先进性,采用先进设备和自动化流程。该项目产品在国内外市场具备较好的前景,并在未来将继续增长,投资该项目有望获得较为稳定的收入与利润。

2.能特公司拥有较强的研发能力和优秀人才团队,投资该项目不仅可以充分发挥自身较强的技术、工艺等优势,提高资产运营效率,还能丰富产品结构,拓展产品市场空间,提高市场竞争力,提升公司整体盈利能力和抗风险能力。

四、项目风险提示

1.本项目是能特公司基于现有市场发展态势,以及与客户初步沟通的基础上进行的相关规划,因此产品未来销售有一定市场风险。

2.因本项目大部分资金为自有资金建设项目,可能存在因能特公司资金紧张带来的项目建设延误的风险。

3.本次投资项目目前已完成立项前调研报告,取得了项目备案证。项目开工前仍需根据相关法律法规办理其他相应的手续和审批,存在因审批未能通过造成的延期或建设成本超支的风险。

五、对公司经营的影响

本项目投资资金使用计划(含建设期)为355年左右,项目建成投产后预计年新增净利润3,900万元,近期不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,但对未来的公司业绩将产生积极重大影响。

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  
公告编号:2025-052

# 湖北能特科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的公告

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。

湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开了第七届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

一、情况概述

根据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(中兴财光华审会字[2025]第301416号),截至2024年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-977,437,362.55万元;公司未弥补亏损金额为977,437,362.55万元;公司实收股本2,633,836,290元(公司于2025年2月10日披露了以前年度利润分配议案);1,256,800股股份完成,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。

二、导致亏损的主要原因

2018年陕西藥乾矿业违规举债导致公司承担巨额债务,经过多年弥补,累计未分配利润已接近转正,但本报告期2024年度归属于上市公司普通股股东的净利润-5.88亿元,同比下降327.27%,加大了本公司的负担,影响公司2024年度业绩的主要原因有:①2024年下半年生漆BOD的价格较年初大幅提升,公司的维生素业务第四季度业绩实现大幅增长,全年为公司带来利润3.06亿元;②资源型业务竞争激烈,毛利持续降低;公司经计划计提减值准备业务经营结构,压缩规模,关停成本高、盈利差的业务和子公司,本次计提上海藥乾矿业对应商誉减值准备7,455万元;③公司2024年着手出售闲置的业务和资产,对部分相进行了清理,截至期末长期应收款减值准备,对投资性房地产公允价值评估产生减少1.15亿元的影响,该事项属于非经常性损益。

三、应对措施

公司整体经营战略聚焦精细化工核心主业,将依托不断的研发、创新和强化主营业务的产业布局,加大新产品、新技术的研发力度,推进技术革新,提升公司的盈利能力和持续经营的稳定性,保持在行业前补领域的竞争优势,提升核心竞争力,增强公司市场竞争力。

公司将优化医药商业经营结构,化解经营风险,转型升级,提质增效,认真梳理业务种类、区域布局,关停成本高、盈利差的业务和子公司,压缩规模。

公司拟采用现金交易方式出售核心主业的资产,包括但不限于上海五天上海市浦东新区所有的房地产资产,以及藥乾矿业所拥有的“金矿”资产,从而更好的优化资产结构,盘活公司存量资产,降低资产负债率,提高资产运营资金使用效率,集中资源做大做强精细化工主业。

四、备查文件

1.第七届董事会第三十一次会议决议;

2.第七届监事会第二十四次会议决议;

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年四月二十六日  
公告编号:2025-053

# 湖北能特科技股份有限公司 关于举行2024年度报告业绩说明会的 提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日在巨潮资讯网披露了《湖北能特科技股份有限公司2024年度业绩报告》(湖北能特科技股份有限公司2024年度业绩摘要)《湖北能特科技股份有限公司2024年度业绩报告摘要》,定于2025年6月9日(星期五)15:00-17:00在全国网络提供的网上平台举行2024年度业绩说明会上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,广大投资者可登录“全景·路演天下”(https://xsp.pw.net)参与公司本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长陈烈权先生、董事兼董事会秘书黄浩先生、董事胡旭荣女士、独立董事曹树光先生、独立董事王长岭先生和独立董事王长岭先生、财务总监曹丹女士。

为充分尊重投资者的意见和诉求,现就公司2025年4月26日(星期四)17:00前访问https://xsp.pw.net/zt/yj,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,公司将在2024年度业绩说明会上,对投资者普遍关

注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网业绩说明会!

序号	问题	回复
1	361516441616	36150974301014
2	36151664478	36150962630787
3	361510834650	36150962630804
4	361510834652	36150962630805
5	36150962630806	36150962630807
6	36150962630808	36150962630809
7	36150962630810	36150962630811
8	36150962630812	36150962630813

次现金资产处于停产维护中,未进行开采。

(四)交易标的权属及其情况

1.藥乾矿业100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

2.藥乾矿业不是失信被执行人。

3.藥乾矿业的公司章程或其他文件中不存在法律规范之外其他限制股东权利条款。

4.藥乾矿业不存在为他人提供担保、财务资助等情形。

5.本次交易完成后,藥乾矿业将不再纳入公司合并报表范围。

6.公司不存在为藥乾矿业提供担保、委托其理财的情况。公司与藥乾矿业不存在经营性往来情况,不存在非经营性往来资金余额。

五、交易标的评估情况

众联资产评估出具了《湖北能特科技股份有限公司拟出售股权涉及的陕西省安康藥乾矿业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(众联评字[2025]第1114号),评估基准日2025年3月31日,藥乾矿业业经审计的净资产为3,102.37万元;采用资产基础法评估的股东全部权益价值为18,626.60万元,增值15,524.23万元,增值率500.40%。其中,根据湖北天地源房地产资产评估有限公司出具的《陕西省安康市汉滨区沈坝金矿采矿权评估报告》(天地源评字[2025]第023号),陕西省安康市汉滨区沈坝金矿采矿权在本次评估基准日时点的评估价值为人民币16,307.52万元。重要评估假设藥乾矿业的沈坝金矿采矿权许可证近期能正常续展。

六、交易标的涉及的主要资产

本次交易标的在确定交易对方后需签署交易协议,最终转让价格、支出款项、交易标的交付情况等协议主要内容目前暂不确定,且該股权资产与能特股份关联的资产均由能特公司统一管理,不存在不确定性。若本次交易顺利完成,藥乾矿业将不再纳入公司合并财务报表范围。

六、股权转让涉及的其他事项说明

本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次股权转让所得款项将用于补充流动资金,为公司未来持续健康地发展提供保障。

七、本次交易的目的及对公司的影响

1.藥乾矿业主要黄金和铜矿业务,属于公司非核心主业,公司转让持有的藥乾矿业100%股权,达到盘活公司资产、优化经营结构的目的,有利于公司聚焦发展主业,提升公司盈利能力和核心竞争力,符合公司整体战略发展方向及全体股东的利益。

2.由于本次交易采用挂牌方式公开挂牌转让的方式进行,交易对方及最终成交价格等相关事项目前暂不确定,且該股权资产与能特股份关联的资产均由能特公司统一管理,不存在不确定性。若本次交易顺利完成,藥乾矿业将不再纳入公司合并财务报表范围。

3.经初步测算,若本次交易在2025年底按照底价18,626.60万元成交并完成,预计公司将因此于2025年获得利润92,157.66万元,具体数据将以实际成交价格 and 会计师事务所审计确认后的结果为准。

八、备查文件

1.公司第七届董事会第三十一次会议决议;

2.第七届监事会第二十四次会议决议;

3.第七届董事会第九次独立董事专门会议决议;

4.中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(中兴财光华审会字[2025]第301456号);

5.众联资产评估出具的《湖北能特科技股份有限公司拟出售股权涉及的陕西省安康藥乾矿业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(众联评字[2025]第1114号)。

6.湖北天地源房地产资产评估有限公司出具的《陕西省安康市汉滨区沈坝金矿采矿权评估报告》(天地源评字[2025]第023号)。

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  
公告编号:2025-042

# 湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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”、“本公司”)第七届董事会第三十一次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日以专人送达、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19人(发出表决票9张),实际参加会议的董事19人(收回有效表决票9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》。

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

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

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

(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》。

(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》。

(七)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》。

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

(九)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》。

(十)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》。

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

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

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

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

(十五)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》。

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

(十七)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》。

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

(十九)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》。

(二十)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》。