证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2025-053

湖北能源集团股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	湖北能源	股票代码	000883
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王军涛	熊雅祥、刘晓
办公地址	湖北省武汉市洪山区徐东大街137号	湖北省武汉市洪山区徐东大街137号
电话	027-86606100	027-86606100
电子信箱	hbnyzqs@hbny.com.cn	hbnyzzb@hbny.com.cn

2.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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	8,492,932,671.66	9,821,015,931.18	-13.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	956,453,199.42	1,425,623,497.29	-32.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	874,195,475.95	1,399,083,575.89	-37.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,712,798,817.15	3,778,009,634.26	-28.20%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.22	-31.82%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.22	-31.82%
加权平均净资产收益率	2.85%	4.38%	减少1.53个百分点
	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)	100,510,240,319.09	98,280,544,637.28	2.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	34,001,086,113.43	33,747,550,473.98	0.75%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	79,687	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	
湖北宏泰集团有限公司	国有法人	28.04%	1,822,266,821	0	质押	350,000,000	
中国长江电力股份有限公司	国有法人	26.39%	1,715,243,843	0	不适用	0	
中国长江三峡集团有限公司	国有法人	15.71%	1,021,097,405	0	不适用	0	
长电投资管理有限公司	国有法人	3.27%	212,328,040	0	不适用	0	
国家能源投资集团有限责任公司	国有法人	3.26%	212,074,260	0	不适用	0	
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	3.12%	202,676,864	0	不适用	0	
三环集团有限公司	境内非国有法人	1.24%	80,390,536	0	质押	60,000,000	
					冻结	20,202,524	
长电投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.77%	49,900,532	0	不适用	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.71%	46,223,800	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	28,991,494	0	不适用	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明

(1)中国长江三峡集团有限公司为中国长江电力股份有限公司的控股股东;
(2)长电投资管理有限公司为中国长江电力股份有限公司一致行动人中国长江电力股份有限公司应当设立的全资子公司;
(3)除上述情况外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 报告期内,公司湖北能源发展股份有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000,000股。

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情况说明及变动情况

□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

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司债券情况截至报告期末或审计报告期末仍处于有效期内的公司债券

□适用 √不适用

公司报告期债券信用评级情况

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)报告期内公司生产经营工作的主要特点

1.电力生产形势稳中向好

报告期内,公司充分发挥水火互济、风光互补的电源结构优势,推动生产形势稳中向好。水电方面,公司应限来水总体偏枯,极度不利的不利影响,加强梯级水库联合优化调度,科学调控水库水位,提高水资源利用率;火电方面,抓住全省负荷用电大幅增长契机,多发满发,最大限度发挥火电发电能力。报告期内,公司共计实现上网电量1115.80亿千瓦时,同比增长3.00%,创历史新高。新能源方面,公司科学制定市场交易策略,积极开展绿电绿证交易,实现发电量43.09亿千瓦时,同比增长53.84%。上半年,公司实现归属于上市公司股东的净利润956亿元。

2.绿色低碳发展加快集进

报告期内,公司持续优化能源产业布局,加快推进项目建设。一是加速推动清洁煤电建设,江陵电厂二期1号锅炉受热面焊口全面完成,具备锅炉水压试验条件;完成火电入围2026年可调容量市场交易工程实施准备工作;二是加快推进新能源项目建设,罗田平坦原风电场完成地下厂房施工内机电安装转序,上库主洞填筑21万立方米;长阳清江项目主厂房中导洞贯通,进场交通洞开挖涉外;南漳张家坪项目主厂房第一层开挖至2%。三是全力攻坚新能源项目,京山广能光伏全部并网;襄阳黄凤、河东风电项目完成32台风机吊装;齐岳山一期"以大代小"改造项目完成全部风机吊装。

3.改革创新动力持续增强

报告期内,公司纵海推进国企改革深化提升行动,"双百行动"、对标一流及"价值创造行动"等任务,获评国务院国资委2024年度中央企业"双百企业"及"双对标"标杆"等级。报告期内,公司申报专利16件,获授权专利6件,创新成果加速推进,成立本电智慧检修、新能源技术等2个企业创新平台,完成数字赋能设施建设与数据治理项目设备安装调试,实现藕池老藕滩光伏治理探索等7款生产系统自主可控替代,数字化转型稳步推进。

4.安全生产态势平稳有序

报告期内,公司深入开展安全生产治本攻坚三年行动,压紧压实全员安全生产责任,着力打造东质安全型企业。一是按规保供全面发力,圆满完成迎峰度冬、夏初高温等重点时段保供任务;发挥煤电灵活调节和兜底保供作用,深调工况运行时长合比达2.7%,为电力安全平稳保持平稳。二是安全控势保持平稳,扎实开展冬春安全检查等专项行动,妥善应对4轮寒潮冰雪考验。三是生产管理基础持续夯实,6座新能源场站获评中电联"优胜"等级,其中1座获5A级最高评级。公司上半年未发生一般及以上生产安全事故,安全生产形势平稳向好。

(二)报告期内公司主营业务情况

2025年上半年,公司新增可控装机302万千瓦,均为新能源装机;截至报告期末,公司可控装机容量为1,832.99万千瓦,其中,水电装机468.72万千瓦,火电装机663.00万千瓦,风电装机124.51万千瓦,光伏装机577.15万千瓦,储能装机8.60万千瓦。

公司在湖北省内可控发电装机1,486.22万千瓦(期除储能),占全省发电总装机容量11,013.76万千瓦(不含三峡电站2,240万千瓦)的13.49%。其中,在湖北省内水电装机420.13万千瓦,占湖北省水电装机容量1,573.43万千瓦(不含三峡电站2,240万千瓦)的26.70%;在湖北省内火电装机663.00万千瓦,占湖北省火电装机容量4,118.80万千瓦的15.22%;在湖北省内风电装机124.51万千瓦,占湖北省风电装机容量1,038.71万千瓦的11.99%;在湖北省内光伏发电装机308.58万千瓦,占湖北省光伏发电装机容量4,282.82万千瓦的7.21%。

截至报告期末,公司共参股在湖北省内建成361座场站,省内天然气长输管线675公里(含东湖燃机管道),城市燃气中压管线3063公里,覆盖湖北全省13个省辖市、州中的12个;煤炭业务方面,荆州煤炭铁水联运储配基地上半年完成煤炭中转量259.58万吨。

(三)报告期内公司生产经营情况

2025年上半年,湖北省发电量1,222.61亿千瓦时(不含三峡电站发电量),同比下降0.46%。其中,水电182.33亿千瓦时,同比减少30.84%;火电739.42亿千瓦时,同比增长0.05%;风电94.54亿千瓦时,同比增长25.22%;光伏发电206.30亿千瓦时,同比增长36.38%。

2025年上半年,公司完成发电量204.56亿千瓦时,同比减少24.77%。其中,公司水电发电量为45.67亿千瓦时(含查桥项目),同比减少34.10%;火力发电"平均用电率0.89%,水电机组平均利用小时数981小时;火电发电量为115.80亿千瓦时,同比增长3.00%,火力发电"平均用电率64%,火电机组平均利用小时数1,747小时;风电发电量10.44亿千瓦时,同比增长7.96%,风力发电"平均用电率22.0%,风电机组平均利用小时数940小时;光伏发电量32.65亿千瓦时,同比增长76.00%,光伏发电"平均用电率2.02%,光伏发电机组平均利用小时数573小时。报告期内,天然气输管量为10.16亿标方,同比减少6.96%。

2025年上半年,公司售电量195.87亿千瓦时,同比下降2.41%;平均售电价格为0.44元/千瓦时(含税),较上年同期下降0.04元/千瓦时。上半年,公司所属境内电站市场化交易结算总电量129.88亿千瓦时,较去年同期增加24.99亿千瓦时,占公司所属境内电站上网电量的72.14%。

(四)报告期内公司经营业绩分析

报告期内,公司实现营业收入84.93亿元,同比减少13.28亿元,降幅13.52%。营业收入下降的主要原因:一是年初起调水位低,本期水电来水不及上期,水电发电量减少,致本期水电业务收入同比减少0.01亿元;二是因本期火电售电价同比下降,致火电业务收入同比减少1.27亿元;三是因天然气销售量减少,致天然气业务收入减少4.30亿元,另一方面,因新能源装机容量增加,发电量增加,致新能源业务收入同比增加1.76亿元。

2025年上半年,公司实现归属于上市公司股东的净利润956亿元,同比减少469亿元,降幅32.91%。归母净利润下降的主要原因:一是年初起调水位低,来水较上期,水电发电量减少,水电业务净利润减少4.96亿元;二是新能源业务因市场交易价格波动大,市场电价下降,同时叠加因新能源装机增加导致的固定成本增加,新能源业务净利润同比减少1.46亿元。

报告期内,公司其他重要事项详见公司2025年半年度报告全文。

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2025-051

湖北能源集团股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告

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8月28日,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37层会议室召开了第十届董事会第十次会议。本次会议通知已于2025年8月16日通过电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,其中:张龙董事长、谢永强董事、谭来兴董事、杨汉明董事因故参加会议,林亮董事、魏平董事、罗仁彩董事、于良民董事、陈海翼董事以视频方式参加会议。公司监事、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》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《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《湖北能源集团股份有限公司2025年半年度报告及摘要》

本议案经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2025年半年度报告》于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2025年半年度报告摘要》于2025年8月29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)。

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。

二、审议通过了《关于公司为三峡财务公司关联存贷款业务风险持续评估报告》

本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议、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。

《公司关于与三峡财务有限责任公司风险持续评估报告》于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

鉴于中国长江三峡集团有限公司(以下简称"三峡集团")为公司、中国长江电力股份有限公司(以下简称"长江电力")及三峡财务有限责任公司(三峡财务公司)控股股东,且公司董事张龙先生、谢永强先生、林亮先生、韩勇先生为三峡集团推荐董事,公司董事罗仁彩先生为长江电力推荐董事,为保证决策的公平、公正,张龙、谢永强、林亮、韩勇、罗仁彩回位董事对本议案回避表决。

表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于修订《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,提升公司规范运作和科学决策水平,公司同意根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,对《湖北能源集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)进行修订。本次《公司章程》修订的具体内容详见公司于2025年8月29日刊登在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订《湖北能源集团股份有限公司章程》的公告》。修订后的《公司章程》详见公司于2025年8月29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章程》(修订稿)》。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过了《关于修订《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案》

公司同意修订《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则》,具体内容详见公司于2025年8月29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议事规则(修订稿)》。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过了《关于修订《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案》

公司同意修订《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则》,具体内容详见公司于2025年8月29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议事规则(修订稿)》。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

六、审议通过了《关于修订《湖北能源集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案》

本议案经公司第十届董事会战略委员会审议通过,同意提交董事会审议。

公司同意修订《湖北能源集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》,具体内容详见公司于2025年8月29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战略委员会工作细则(修订稿)》。

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《关于修订《湖北能源集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》的议案》

本议案经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。

公司同意修订《湖北能源集团股份有限公司董事会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8月29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审计与风险管理委员会工作细则(修订稿)》。

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、审议通过了《关于制订《湖北能源集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》的议案》

本议案经公司第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过,同意提交董事会审议。

公司同意制订《湖北能源集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》,具体内容详见公司于2025年8月29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提名与薪酬委员会工作细则》。

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。

九、审议通过了《关于制订《湖北能源集团股份有限公司市值管理制度》的议案》

为进一步规范公司市值管理行为,公司同意根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关规定,结合公司实际,制订《湖北能源集团股份有限公司市值管理制度》,具体内容详见公司于2025年8月29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市值管理制度》。

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。

十、审议通过了《关于制订《湖北能源集团股份有限公司对外投资决策管理办法(试行)》的议案》

为全面加强公司资金集约、高效、安全管理,公司同意制订《湖北能源集团股份有限公司对外投资决策管理办法(试行)》。

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。

十一、审议通过了《关于制订《湖北能源集团股份有限公司资产处置管理办法》的议案》

为规范和加强公司合理资产处置行为,合理提升资产处置效益,公司同意制订《湖北能源集团股份有限公司资产处置管理办法》。

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。

十二、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

公司同意于2025年9月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会,会议具体事项详见2025年8月29日刊登在《中国证券报》《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年第二次临时股东会的通知》。

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。

十四、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.董事会专门委员会意见;

3.独立董事专门会议意见。

特此公告。

附件:高级管理人员简历

湖北能源集团股份有限公司董事会 2025年8月28日

附件:

高级管理人员简历

谢俊,男,1969年1月出生,研究生学历,正高级工程师。历任中国长江电力股份有限公司党委委员、副总经理兼三峡电能总经理、党委书记。现任湖北能源集团股份有限公司党委委员、副总经理兼三峡电能总经理。

谢俊先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票,与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张志猛,男,1968年3月出生,大学学历,正高级工程师。历任湖北能源集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、湖北能源集团荆州发电有限公司董事长、党委书记。现任湖北能源集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

张志猛先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票,除上述任职外,与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2025-052

湖北能源集团股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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8月28日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称"公司")在武汉宏正现场结合网络视频会议方式召开第十届监事会第六次会议。本次会议应到监事5人,实到监事5人,其中:张龙董事长、谢永强董事、林亮董事、韩勇董事、罗仁彩董事、于良民董事、陈海翼董事以视频方式参加会议。公司董事、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》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。本次会议由公司监事长张龙先生主持,审议并通过以下议案:

一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年半年度报告及摘要》

本议案经公司第十届监事会审计与风险管理委员会审议通过,同意提交监事会审议。

《公司2025年半年度报告》于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2025年半年度报告摘要》于2025年8月29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)。

表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款业务风险持续评估报告》

本议案经公司第十届监事会独立董事专门会议、第十届监事会审计与风险管理委员会审议通过,同意提交监事会审议。

《公司关于与三峡财务有限责任公司风险持续评估报告》于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

鉴于中国长江三峡集团有限公司(以下简称"三峡集团")为公司、中国长江电力股份有限公司(以下简称"长江电力")及三峡财务有限责任公司(三峡财务公司)控股股东,且公司董事张龙先生、谢永强先生、林亮先生、韩勇先生为三峡集团推荐董事,公司董事罗仁彩先生为长江电力推荐董事,为保证决策的公平、公正,张龙、谢永强、林亮、韩勇、罗仁彩回位董事对本议案回避表决。

表决结果:有效表决票数为3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于修订《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,提升公司规范运作和科学决策水平,公司同意根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,对《湖北能源集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)进行修订。本次《公司章程》修订的具体内容详见公司于2025年8月29日刊登在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订《湖北能源集团股份有限公司章程》的公告》。修订后的《公司章程》详见公司于2025年8月29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章程》(修订稿)》。

表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过了《关于修订《湖北能源集团股份有限公司监事会议事规则》的议案》

公司同意修订《湖北能源集团股份有限公司监事会议事规则》,具体内容详见公司于2025年8月29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监事会议事规则(修订稿)》。

表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过了《关于修订《湖北能源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》

公司同意修订《湖北能源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》,具体内容详见公司于2025年8月29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薪酬与考核委员会工作细则(修订稿)》。

表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了《关于修订《湖北能源集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》的议案》

公司同意修订《湖北能源集团股份有限公司董事会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8月29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审计与风险管理委员会工作细则(修订稿)》。

表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了《关于制订《湖北能源集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》的议案》

公司同意制订《湖北能源集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》,具体内容详见公司于2025年8月29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提名与薪酬委员会工作细则》。

表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

公司同意于2025年9月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会,会议具体事项详见2025年8月29日刊登在《中国证券报》《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年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过了《关于制订《湖北能源集团股份有限公司市值管理制度》的议案》

为进一步规范公司市值管理行为,公司同意根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关规定,结合公司实际,制订《湖北能源集团股份有限公司市值管理制度》,具体内容详见公司于2025年8月29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市值管理制度》。

表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过了《关于制订《湖北能源集团股份有限公司对外投资决策管理办法(试行)》的议案》

为全面加强公司资金集约、高效、安全管理,公司同意制订《湖北能源集团股份有限公司对外投资决策管理办法(试行)》。

表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过了《关于制订《湖北能源集团股份有限公司资产处置管理办法》的议案》

为规范和加强公司合理资产处置行为,合理提升资产处置效益,公司同意制订《湖北能源集团股份有限公司资产处置管理办法》。

表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

公司同意于2025年9月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会,会议具体事项详见2025年8月29日刊登在《中国证券报》《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年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司监事会 2025年8月28日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2025-054

湖北能源集团股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定,湖北能源集团股份有限公司(以下简称"公司")拟于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东会,会议具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第二次临时股东会

2.股东会的召集人:公司第十届董事会。公司于2025年8月28日召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》,决议召开公司2025年第二次临时股东会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年9月16日下午14:50

(2)网络投票时间:2025年9月16日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2025年9月16日9:15至15:00。

5.会议的召开方式:

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东以上述选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年9月10日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议地点:武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。

二、会议审议事项

1.会议提交股东会表决的议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《湖北能源集团股份有限公司股东会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	√

2.议案披露情况

以上议案经公司第十届董事会第十次会议审议通过。详细内容请参考公司于2025年8月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》、《湖北能源集团股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告》、《湖北能源集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》、《湖北能源集团股份有限公司章程(修订稿)》、《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则(修订稿)》、《湖北能源集团股份有限公司监事会议事规则(修订稿)》。

3.特别说明

(1)《关于修订《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案》为特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

(2)公司将就本次股东会议的议案对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况单独计票并予以披露。

三、会议登记方法

1.登记方式

出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证;

(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理股票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证;

(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人证明书及委托人股票账户卡;

(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授定代表人证明书及委托人股票账户卡(加盖公章)、股票账户卡或持股凭证。

股东授权委托书应按照公司证券登记规则,也可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时将纸质身份证明、代理人股票授权委托书带原件交会务人员。代理股票授权委托书详见本通知附件。

2.登记时间:2025年9月11日至2025年9月15日

3.登记地点:武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室。

4.会务联系方式

联系电话:027-86606100

传 真:027-86606109

电子邮箱:hbnyzqs@hbny.com.cn

联 系 人:郑俊卿

邮政编码:430063

5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

6.参加网络投票的具体操作流程

1.投票代码:360883

2.投票简称:鄂能投票

3.填报表决意见

(1)本次股东会议审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:2025年9月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年9月16日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

代理股票授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(人)出席湖北能源集团股份有限公司2025年第三次临时股东会,并按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《湖北能源集团股份有限公司股东会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			

委托人名称:委托人身份证号码:

持有股份性质:持股数:

委托人姓名:委托人身份证号码:

3.本委托书有效期至本次股东会结束。

委托人签署(或盖章): 日期: 年 月 日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2025-057

湖北能源集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,经湖北能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会提名与薪酬委员会对任职资格审查通过,公司于2025年8月28日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,董事会同意聘任崔俊先生、张志猛先生为公司副总经理。以上人员符合相关法律法规规定的任职条件,任职期限与公司第十届董事会任期一致。崔俊先生任期自董事会第十次会议审议通过之日起计算,张志猛先生任期自董事会第十次会议审议通过之日起计算。

崔俊先生、张志猛先生简历请阅附件。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会 2025年8月28日

附件:

高级管理人员简历

崔俊,男,1969年1月出生,研究生学历,正高级工程师。历任中国长江电力股份有限公司党