

湖北和远气体股份有限公司关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月17日收到公司控股股东的一致行动人杨峰先生的函告,获悉杨峰先生将其持有的公司部分股份办理了解除质押的手续,现将具体情况公告如下:

一、股东股份解除质押情况

单位:股

| 股东 | 质押时点为股东及一致行动人 | 质押股份数量(股) | 占其持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 |
|----|---------------|-----------|------------|-------------|------------------|-----------|--------------|
| 杨峰 | 是 | 9,700,100 | 81.97 | 4.69% | 2024.10.17/10.18 | 2025.9.17 | 国泰君安证券股份有限公司 |

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人杨峰先生及其一致行动人杨峰先生、杨勇发先生、杨杰先生累计质押股份情况如下:

| 股东 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 累计质押股份数量(股) | 占其持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 |
|----|-----------|---------|-------------|------------|-------------|------------------|-----------|--------------|
| 杨峰 | 9,700,100 | 81.97 | 4,690 | 4.69% | 2.1% | 2024.10.17/10.18 | 2025.9.17 | 国泰君安证券股份有限公司 |

三、其他情况说明

1.公司生产经营情况正常,各项工作有序推进中,公司控股股东及其一致行动人资金状况良好,具备良好的资金偿还能力,其持有的股份目前不存在平仓风险或被强制平仓风险,对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响,不会出现导致公司实际控制人发生变更的实质性因素。

2.公司持续关注控股股东股份质押的后续进展情况,并按定期及临时信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.股东解除质押登记证明。
特此公告。

湖北和远气体股份有限公司
董事会
2025年9月18日

湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第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。

湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2025年9月18日(星期四)在公司住所地武汉市武昌区鲁巷33号鑫鼎大厦3楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月12日以书面形式送达给各位董事、监事。本次会议出席董事9人,其中(其中:通讯方式出席董事4人,为胡先生、宋宏峰先生、孙先生、张群海先生)。

会议由董事长兼总经理杨峰先生主持,部分董事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,经与会董事认真审议,会议形成如下决议:

(一)审议通过《关于补选第五届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》

经公司董事会同意,公司董事曹宏峰先生具备担任所聘职务的专业能力,一致同意推举曹宏峰先生为公司第五届董事会审计与风险管理委员会委员。本次补选后,公司第五届董事会审计与风险管理委员会成员为王军(召集人)、卢先生、宋宏峰。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

关联董事曹宏峰回避表决。

(二)审议通过《关于补选公司监事的议案》

经公司监事会同意,提名王军先生为公司第五届监事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。具体详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选公司监事的公告》(公告编号:2025-061)。

本议案已经公司第五届监事会同意,会议形成如下决议:

1.审议通过《关于补选第五届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》

经公司董事会同意,公司董事曹宏峰先生具备担任所聘职务的专业能力,一致同意推举曹宏峰先生为公司第五届董事会审计与风险管理委员会委员。本次补选后,公司第五届董事会审计与风险管理委员会成员为王军(召集人)、卢先生、宋宏峰。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

关联董事曹宏峰回避表决。

(三)审议通过《关于补选公司监事的议案》

经公司监事会同意,提名王军先生为公司第五届监事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。具体详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选公司监事的公告》(公告编号:2025-061)。

本议案已经公司第五届监事会同意,会议形成如下决议:

1.审议通过《关于补选公司监事的议案》

经公司监事会同意,提名王军先生为公司第五届监事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。具体详见公司披露于巨