证券代码:002549　　证券简称:凯美特气　　公告编号:2025-062

湖南凯美特气体股份有限公司

2025 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、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)	174,864,574.87	18.25%	485,226,153.50	13.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,552,036.53	-13.72%	75,398,092.35	326.54%注
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,882,896.02	-7.46%	64,589,341.30	289.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	127,834,821.76	32.91%
基本每股收益(元/股)	0.0281	-13.80%	0.1084	326.30%
稀释每股收益(元/股)	0.0281	-13.80%	0.1084	326.30%
加权平均净资产收益率	0.98%	-0.17%	3.71%	5.35%
	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)	2,880,148,007.69	2,860,348,416.96	0.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,067,995,124.21	1,991,846,021.67	3.82%	

注:上年同期因2024年终止实施2022年限制性股票激励计划,公司将限制性股票在剩余等待期应计提的股份支付费用一次性加速确认计入了相关成本费用金额7,836.34万元。经会计师事务所确认并依据证监会《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》的规定,一次性加速确认股份支付费用7,836.34万元列入非经常性损益项目。

(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)	-43,761.63	-116,850.71	固定资产、在建工程处置
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)	5,025,950.00	11,112,627.70	计入非经常性损益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	925,866.57	2,335,521.71	交易性金融资产处置取得的投资收益及持有产生的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,275.71	-235,898.12	其他营业外收入及营业外支出影响金额
减:所得税影响额	1,085,723.34	2,277,083.31	所得税影响金额
少数股东权益影响额(税后)	2,915.38	9,566.22	
合计	4,669,140.51	10,808,751.05	--

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

(1)应收款项融资期末249.52万元,较年初184.35万元增加65.17万元,增幅35.35%,主要原因为采用银行承兑汇票结算的客户增加所致。

(2)一年内到期的非流动资产期末3,206.68万元,较年初1,38万元增加3,205.30万元,增幅232,207.14%,主要原因为部分定期存款在本期转入一年内到期所致。

(3)其他流动资产期末2,145.13万元,较年初1,981.48万元增加1,163.65万元,增幅58.73%,主要原因为本部生产区域搬迁资产折旧费用转入及留抵进项税额增加所致。

(4)长期应收款期末为0万元,较年初20,56万元减少20.56万元,减幅100.00%,主要原因为本期福建凯美特与供应商协商提前解除融资租赁合同所致。

(5)在建工程期末54,008.97万元,较年初24,907.15万元增加29,101.82万元,增幅116.84%,主要原因为宜章凯美特特种气体项目、福建过氧化氢项目、频阳双氢水和二氧化碳项目、惠州二氧化碳改造项目等本期建设投资继续增加所致。

(6)其他非流动资产期末19,020.61万元,较年初35,301.73万元减少16,281.12万元,减幅46.12%,主要原因为预付工程款转入在建工程及定期存款减少所致。

(7)应付票据期末8,152.73万元,较年初5,755.32万元增加2,397.41万元,增幅41.66%,主要原因为宜章凯美特本期以承兑汇票支付工程及设备款增加,以及福建凯美特部分承兑汇票到期解付所致。

(8)应付职工薪酬期末111.34万元,较年初686.87万元减少575.52万元,减幅83.79%,主要原因为上年末计提的年终奖金于本期支付完毕所致。

(9)长期借款期末8,000.00万元,较年初14,446.90万元减少6,446.90万元,减幅44.62%,主要原因为本期归还银行长期借款所致。

(10)少数股东权益期末54,657.20万元,较年初127,791.71万元减少43,234.71万元,减幅33.81%,主要原因为控股电子气体公司亏损所致。

(11)销售费用本期发生额为1,855.96万元,较上年同期3,187.63万元减少1,331.67万元,减幅41.78%,主要原因为上年同期因终止实施2022年限制性股票激励计划确认股权激励费用,以及资产折旧同比减少所致。

(12)管理费用本期发生额为5,640.82万元,较上年同期11,665.33万元减少6,024.51万元,减幅51.64%,主要原因为上年同期因终止实施2022年限制性股票激励计划确认股权激励费用,以及资产折旧同比减少所致。

(13)财务费用本期为-83.80万元,较上年同期-179.72万元增加95.92万元,增幅53.37%,主要原因为本期贷款规模下降导致利息支出减少,同时存款金额减少,利息收入同比减少,且存款利率降幅大于贷款利率降幅,综合影响下财务费用同比增加。

(14)投资收益本期为162.40万元,较上年同期304.42万元减少142.01万元,减幅46.65%,主要原因为本期到期理财产品收益同比下降所致。

(15)公允价值变动收益本期为71.15万元,较上年同期354.56万元减少283.40万元,减幅79.93%,主要原因为持有的银行理财产品公允价值变动收益减少所致。

(16)信用减值损失损失以“-”号填列)本期为169.97万元,较上年同期-21.72万元增加191.69万元,增幅882.58%,主要原因为本期海南凯美特、福建凯美特挂账多年的其他应收款项中销其计提的其他应收款坏账准备所致。

(17)资产减值损失损失以“-”号填列)本期发生额为-1,324.37万元,较上年同期900.70万元损失增加1,324.37万元,增幅100%,主要原因为受市场环境变化和行业周期波动影响,氩气及其混配气等原料及产品价格下跌,公司依据《企业会计准则第8号——资产减值》开展资产减值测试,本期计提存货跌价准备所致。

(18)资产处置收益本期为-11.69万元,较上年同期-168.89万元增加157.20万元,增幅93.08%,主要原因为长岭凯美特、福建凯美特及岳阳电子特气公司固定资产报废损失较上年同期减少所致。

(19)营业外支出本期发生额为50.27万元,较上年同期72.51万元减少22.24万元,减幅30.67%,主要原因为福建凯美特、惠州凯美特、长岭凯美特本期固定资产报废损失减少所致。

(20)所得税费用本期为306.57万元,较上年同期-658.48万元增加965.05万元,增幅146.56%,主要原因为本期应纳税所得额同比增加所致。

(21)经营活动产生的现金流量净额为12,783.48万元,较上期9,618.00万元增加3,165.48万元,增幅32.91%,主要原因为本期营业收入增加,销售商品、提供劳务收到的现金同比增加4,296.27万元,购买商品、接受劳务支付的现金同比增加851.81万元所致。

(22)投资活动产生的现金流量净额本期为-26,478.55万元,较上年同期-38,416.18万元增加11,937.63万元,增幅31.07%,主要原因为本期收到的其他与投资活动有关的现金同比减少68,114.11万元,同时支付的其他与投资活动有关的现金同比减少85,186.48万元,以及购建固定资产支付的现金同比增加5,137.42万元所致。

(23)筹资活动产生的现金流量净额本期为-9,674.09万元,较上年同期-4,111.29万元减少5,562.80万元,减幅135.31%,主要原因为本期借款净增加额同比减少21,896.33万元,分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少783.24万元,同时,上年同期支付股权激励回购款15,405.39万元,本期未发生该项支出所致。

注:以上“同比增减比率”根据数据以元为单位计算。

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	192,708	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
浩讯科技有限公司	境外法人	37.37%	259,861,273	0	质押	100,000,000
湖南省财信资产管理有限公司	国有法人	4.51%	31,335,000	0	不适用	0
湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	2.94%	20,451,900	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.92%	13,345,619	0	不适用	0
湖南省财信产业基金管理有限公司-湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	1.72%	11,990,093	0	不适用	0
祝恩福	境外自然人	0.57%	3,984,500	2,988,375	不适用	0
四川开元科技有限责任公司	境内非国有法人	0.47%	3,300,000	0	不适用	0
榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司-榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.29%	2,049,165	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.29%	2,048,802	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.27%	1,857,212	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
浩讯科技有限公司	259,861,273	人民币普通股	259,861,273
湖南省财信资产管理有限公司	31,335,000	人民币普通股	31,335,000
湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)	20,451,900	人民币普通股	20,451,900
香港中央结算有限公司	13,345,619	人民币普通股	13,345,619
湖南省财信产业基金管理有限公司-湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)	11,990,093	人民币普通股	11,990,093
四川开元科技有限责任公司	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司-榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙)	2,049,165	人民币普通股	2,049,165
J.P. Morgan Securities PLC-自有资金	2,048,802	人民币普通股	2,048,802
中信证券股份有限公司	1,857,212	人民币普通股	1,857,212
祝恩福	1,475,500	人民币普通股	1,475,500

上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中浩讯科技有限公司为公司的控股股东,祝恩福为公司董事长、实际控制人,湖南省财信资产管理有限公司、湖南省财信产业基金管理有限公司-湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)、湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人,其他公司前10名股东未知各股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至2025年9月30日,郑建通过投资者信用证券账户持有公司1,475,500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

报告期内重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
	(详见信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司披露的相关公告)	
第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议、2024年度股东大会,审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订(公司章程)的议案》,公司已完成工商变更登记手续,取得岳阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。	2025年4月25日	《关于拟变更公司经营范围及修订(公司章程)的公告》(公告编号:2025-027)
	2025年7月18日	《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2025-043)
第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于注销湖南凯美特气体股份有限公司特气分公司的议案》,公司收到岳阳市市场监督管理局出具的《登记通知书》,湖南凯美特特气分公司已按照相关程序完成了注销登记手续。	2025年4月25日	《关于注销湖南凯美特气体股份有限公司特气分公司的公告》(公告编号:2025-025)
	2025年8月9日	《关于湖南凯美特气体股份有限公司特气分公司完成注销的公告》(公告编号:2025-051)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖南凯美特气体股份有限公司　　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	786,192,686.27	952,273,790.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,107,191.37	187,326,226.83
衍生金融资产		
应收票据	1,860,430.78	2,651,913.50
应收账款	74,041,697.08	60,613,621.42
应收款项融资	2,495,207.90	1,843,491.17
预付款项	14,682,143.99	13,176,418.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,403,698.39	4,261,117.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,653,450.69	35,011,588.45
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	32,066,794.53	13,803.62
其他流动资产	31,451,337.91	19,814,830.24
流动资产合计	1,188,954,638.91	1,276,986,801.70
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		205,561.72
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	703,437,799.43	727,424,213.57
在建工程	540,089,732.65	249,071,533.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,056,238.78	15,213,759.11
无形资产	178,641,472.00	181,866,840.02
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	64,762,023.83	56,562,411.21
其他非流动资产	190,206,102.09	353,017,295.69
非流动资产合计	1,691,193,368.78	1,583,361,615.26
资产总计	2,880,148,007.69	2,860,348,416.96
流动负债:		
短期借款	305,193,472.22	360,244,013.89
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	81,527,330.83	57,553,232.40
应付账款	100,405,036.58	93,072,668.82
预收款项		
合同负债	3,032,852.08	3,228,445.66
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	1,113,438.99	6,868,660.60
应交税费	8,037,818.57	9,008,102.04
其他应付款	9,229,104.93	10,143,485.02
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	149,638,330.08	116,910,345.90
其他流动负债	1,451,854.49	1,550,269.83
流动负债合计	659,629,238.77	658,579,224.16
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	80,000,000.00	144,469,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,086,416.58	14,065,505.29
长期应付款	4,737,500.00	4,267,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,504,359.94	42,979,088.92
递延所得税负债	2,348,688.00	2,862,985.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	151,676,964.52	208,644,079.84
负债合计	811,306,203.29	867,223,304.00
所有者权益:		
股本	695,347,901.00	695,347,901.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	813,170,453.39	813,170,453.39
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,685,816.31	9,934,806.12
盈余公积	74,431,037.65	74,431,037.65
一般风险准备		
未分配利润	474,359,915.86	398,961,823.51
归属于母公司所有者权益合计	2,067,995,124.21	1,991,846,021.67
少数股东权益	846,680.19	1,279,091.29
所有者权益合计	2,068,841,804.40	1,993,125,112.96
负债和所有者权益总计	2,880,148,007.69	2,860,348,416.96

法定代表人:祝恩福　　主管会计工作负责人:徐卫忠　　会计机构负责人:袁丁香

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	485,226,153.50	428,686,589.52
其中:营业收入	485,226,153.50	428,686,589.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	418,070,791.42	491,620,248.53
其中:营业成本	311,751,372.52	315,334,856.10
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	5,733,305.69	4,864,162.09
销售费用	18,559,640.63	31,876,307.40
管理费用	56,408,208.77	116,653,259.77
研发费用	26,456,261.56	24,688,868.32
财务费用	-837,997.75	-1,797,205.15
其中:利息费用	9,410,248.35	15,117,265.13
利息收入	10,391,266.02	17,036,443.48
加:其他收益	20,437,237.92	17,958,736.63
投资收益(损失以“-”号填列)	1,624,014.46	3,044,159.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	711,507.25	3,545,550.63
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,699,690.40	-217,191.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-13,243,700.45	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-116,850.71	-1,688,895.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	78,267,260.95	-40,291,299.19
加:营业外收入	266,814.30	247,528.26
减:营业外支出	502,712.42	725,099.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	78,031,362.83	-40,768,870.45
减:所得税费用	3,065,681.58	-6,584,809.84
五、净利润(净号损以“-”号填列)	74,965,681.25	-34,184,060.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净号损以“-”号填列)	74,965,681.25	-34,184,060.61
2.终止经营净利润(净号损以“-”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(净号损以“-”号填列)	75,398,092.35	-33,282,400.76
2.少数股东损益(净号损以“-”号填列)	-432,411.10	-901,659.85
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	74,965,681.25	-34,184,060.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	75,398,092.35	-33,282,400.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-432,411.10	-901,659.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1084	-0.0479
(二)稀释每股收益	0.1084	-0.0479

法定代表人:祝恩福　　主管会计工作负责人:徐卫忠　　会计机构负责人:袁丁香

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	452,871,560.75	409,908,880.26
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	9,237,742.14	7,611,911.80
收到其他与经营活动有关的现金	37,123,480.54	31,451,276.15
经营活动现金流入小计	499,232,783.43	448,972,068.21
购买商品、接受劳务支付的现金	203,690,306.36	196,172,214.28
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	96,224,425.24	93,777,003.09
支付的各项税费	36,362,340.32	29,158,125.73
支付其他与经营活动有关的现金	35,120,889.75	34,684,732.53
经营活动现金流出小计	371,397,961.67	352,792,075.63
经营活动产生的现金流量净额	127,834,821.76	96,179,992.58
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	619,096.40	592,298.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,827,149,359.61	2,508,290,413.28
投资活动现金流入小计	1,827,768,456.01	2,508,882,711.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288,933,959.43	237,559,730.65
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	1,803,620,000.00	2,655,484,802.00
投资活动现金流出小计	2,092,553,959.43	2,893,044,532.65
投资活动产生的现金流量净额	-264,785,503.42	-384,161,820.83
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	245,000,000.00	424,790,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	310,137.48	10,035.88
筹资活动现金流入小计	245,310,137.48	424,800,035.88
偿还债务支付的现金	331,511,900.00	292,338,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,188,066.85	17,020,456.85
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	1,351,066.59	156,553,900.95
筹资活动现金流出小计	342,051,033.44	465,912,957.80
筹资活动产生的现金流量净额	-96,740,895.96	-41,112,921.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-118,302.67	-96,445.55
五、现金及现金等价物净增加额	-233,809,880.29	-329,191,195.72
加:期初现金及现金等价物余额	525,962,949.69	794,021,888.55
六、期末现金及现金等价物余额	292,153,069.40	464,830,692.83

(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。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码:002549　　证券简称:凯美特气　　公告编号:2025-063

湖南凯美特气体股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2025年10月28日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》,上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议,并采用累积投票制对董事候选人进行逐项表决,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。

经董事会提名委员会资格审查,同意提名祝恩福先生、张伟先生、徐卫忠先生、周启先生为第七届董事会非独立董事候选人,提名宁华波先生、陈全云先生、张晓华女士为第七届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历详见附件。

二、董事候选人任职资格情况

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核,确认上述候选人具备上市公司董事的任职资格,符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件。

董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人人数的比例不低于董事会人数的三分之一,独立董事兼任境内上市公司均未超过三家,不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

上述三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书,其中陈全云先生为会计专业独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议,股东会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第七届董事会董事任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第六届董事会董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责,公司对第六届董事会任期内在任职期间勤勉尽责以及为公司发展所做贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2025年10月30日

附件:

第七届董事会非独立董事候选人简历

祝恩福:男,拥有香港永久居留权,1962年3月出生,本科学历,曾任湖南凯美特气体有限公司总经理、董事长,现任湖南凯美特气体股份有限公司董事长、法定代表人;浩讯科技有限公司董事长;惠州凯美特气体有限公司董事;福建凯美特气体有限公司董事;海南凯美特气体有限公司、宜章凯美特特种气体有限公司法定代表人、执行董事;安庆凯美特气体有限公司、岳阳长岭凯美特气体有限公司、岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司、岳阳凯美特环保有限公司、岳阳凯达科旺汽车零部件制造有限公司董事长、法定代表人;兆富(香港)有限公司董事长。

祝恩福先生为公司实际控制人,担任公司控股股东浩讯科技有限公司董事长。截至2025年10月28日,通过浩讯科技有限公司间接控制公司37.37%股份,本人直接持有公司0.57%股份,除此以外与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

祝恩福先生不存在以下情形:(1)《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》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况;(3)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;(4)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

祝恩福先生不存在不得担任董事的情形,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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

张伟,男,中国国籍,无境外居留权,1979年5月出生,硕士学历,物流师、注册职业采购经理(CPPM)。曾任湖南凯美特气体股份有限公司采购总监、董事会秘书。现任湖南凯美特气体股份有限公司董事、总经理;频阳凯美特气体有限公司法定代表人、执行董事;海南凯美特气体有限公司监事。2009年7月获深交所董事会秘书资格,2012年8月获得独立董事任职资格。

截至2025年10月28日,张伟先生未持有本公司股份,与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及一致行动人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。

张伟先生不存在以下情形:(1)《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》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况;(3)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;(4)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张伟先生不存在不得担任董事的情形,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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

周启,男,汉族,湖南长沙人,1977年3月出生,2011年11月参加工作,博士研究生学历,中共党员,基金从业资格。现任湖南省财信资产管理有限公司副总经理。具体简历如下:2011.11-2014.02中国农业银行办公室综合文秘、客户经理、二级支行副行长,综合管理部产品创新负责人,经济文秘;2014.02-2016.01中国农业银行长沙芙蓉支行(一级支行)资金委员、副行长;2016.02-2016.06湖南省资产管理有限公司筹备组成员;2016.07-2019.05湖南省资产管理有限公司副总经理,其间,2017.12-2019.05邵阳市资产管理有限公司董事长(兼);2019.05-2020.01邵阳市资产管理有限公司董事长;2020.01-2023.12财信资产管理(永州)有限公司董事长;2024.01-2024.12财信(永州)资产经营有限公司董事长;2024.12-至今,湖南省财信资产管理有限公司副总经理。

截至2025年10月28日,周启先生未持有公司股份,任职于公司股东湖南省财信资产管理有限公司副总经理,周启先生与公司股东湖南省财信资产管理有限公司存在不关联关系。除此之外,与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及一致行动人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

周启先生不存在以下情形:(1)《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》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况;(3)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;(4)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

周启先生不存在不得担任董事的情形,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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

第七届董事会独立董事候选人简历

宁华波:男,中国国籍,无境外居留权,1979年11月出生,硕士研究生。已获得律师执业资格,通过上市公司独立董事资格培训。现任广东华商(长沙)律师事务所合伙人,宁波医疗科技股份有限公司、开元教育科技集团股份有限公司独立董事。

截至2025年10月28日,宁华波先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及一致行动人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

宁华波先生不存在以下情形:(1)《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》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事