证券代码：002102　证券简称：能特科技　公告编号：2026-017

湖北能特科技股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告出具了保留意见的审计报告，本公司董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

本公司母公司报表2025年年末累计未分配利润为负数，不符合实施现金分红的条件。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	能特科技	股票代码	002102
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	冠福股份		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	黄浩		庄凌
办公地址	湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9楼		湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9楼
传真	0716-8020666		0716-8020666
电话	0716-8029666		0716-8029666
电子信箱	nenterzqb@163.com		nenterzqb@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司聚焦精细化工主业，优化资产结构，适时出让非核心主业资产，集中资源做大做强主业，加大新产品、新技术的研发力度，推进技术革新，保持在行业细分领域内的持续领先优势，提升核心竞争力。

报告期内，公司主营业务的情况如下：

（1）医药中间体业务

报告期内，在医药行业整体产业升级转型的大背景下，公司全资子公司能特公司继续对主导产品孟鲁司特钠中间体和瑞舒伐他汀中间体生产链进行强链、补链、延链，进一步完善产业链的自我配套，抵御激烈的行业竞争以保持盈利。孟鲁司特钠中间体在2025年价格虽稳步提升，但传导到终端需要一段时间，导致市场需求显著修复疲软，该产品全年销售低于预期。瑞舒伐他汀中间体全年市场竞争一直处于白热化阶段，市场价格持续走低，导致该产品利润不及预期。受医药中间体市场疲软影响，本次计提能特公司资产组对应的商誉减值准备2.31亿元。

公司对医药中间体业务始终坚持持续研发、培育新的医药中间体品种，丰富公司产品结构，形成多品种发展的格局。

为延伸产业链，能特公司与招商局集团旗下天津药物研究院合资共建天科制药，建设符合国家GMP要求、达到欧盟和美国FDA标准的原料药产业化基地，充分发挥双方在技术、资源、人才和产业等方面的优势，共同打造医药产业链，构建从中间体到原料药的研发、生产闭合体。2024年5月底，天科制药的首款原料药——米诺地尔已经获得了药监局上市批准，2025年天科制药正式进入生产销售运营期，预计可为公司带来新的业务增长点。

（2）维生素E及其中间体业务

维生素E市场呈现较强的行业周期特性，2025年维生素E价格整体高于2024年。公司始终坚持稳健经营，并积极把握市场变化带来的机遇。2025年全资子公司能特公司的维生素E业务经营情况保持良好，业绩同比大幅增长，为公司带来利润6.45亿元。

（3）塑贸电商业务及其他

公司之全资子公司上海塑米具备多年行业经验和管理能力，构建了"塑米城"(sumibuy.com)—塑料原料供应链电商B2B平台，其最终用户是与塑料原料有关的制造型企业。近年来全国制造业整体形势不佳，塑贸电商业务竞争激烈，毛利润持续降低，公司认真梳理业务种类、区域布局，关停成本高、盈利差的业务和子公司，逐步压缩业务规模，积极防范经营风险。

2025年公司持续推进非核心资产的处置与业务结构优化相关战略规划。公司通过公开挂牌方式转让全资子公司桑乾矿业100%股权，并已完成股权转让及工商变更登记手续。该事项减少公司利润5,053.11万元，属于非经常性损益。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	6,658,814,890.14	8,256,108,014.43	8,219,456,837.43	-18.99%	9,150,001,974.27	9,115,890,880.86
归属于上市公司股东的净资产	3,076,329,865.52	3,501,717,164.26	3,471,690,795.26	-11.39%	4,089,756,399.50	4,070,360,041.23
	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	7,271,872,690.21	12,280,438,725.45	10,261,716,207.75	-29.14%	11,129,068,248.62	9,658,323,022.96
归属于上市公司股东的净利润	248,452,258.57	-588,029,855.51	-600,169,972.44	141.40%	258,738,781.85	237,620,606.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	382,642,419.82	-515,643,464.21	-527,783,581.14	172.50%	-4,078,659.56	-25,196,834.64
经营活动产生的现金流量净额	-315,300,136.21	92,012,972.31	92,012,972.31	-442.67%	812,572,367.56	812,572,367.56
基本每股收益（元/股）	0.0990	-0.2233	-0.2279	143.44%	0.0982	0.0902
稀释每股收益（元/股）	0.0990	-0.2233	-0.2279	143.44%	0.0982	0.0902
加权平均净资产收益率	7.59%	15.49%	-0.16%	23.51%	6.50%	5.99%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

经公司对塑料贸易业务收入自查，发现2023年度和2024年度存在塑料贸易业务收入确认依据不充分情况，导致公司2023年年度报告、2024年度定期报告相关财务数据及披露信息不准确。公司对上述问题产生的前期会计差错进行更正，并对2023年度和2024年度合并财务报表进行追溯重述

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,319,175,585.39	1,932,424,989.93	1,528,069,331.87	1,492,202,783.02
归属于上市公司股东的净利润	224,079,058.75	131,507,620.72	117,511,267.35	-224,645,688.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,610,612.64	206,734,195.59	160,026,097.83	-204,728,486.24
经营活动产生的现金流量净额	177,615,599.56	47,624,326.22	-136,966,887.28	-403,573,174.71

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,166	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,285	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
湖北荆江实业投资集团有限公司	国有法人	13.67%	338,463,100	0	不适用	0
陈烈权	境内自然人	9.38%	232,163,822	174,122,866	质押	92,600,000
邓海雄	境内自然人	7.22%	178,674,857	128,608,690	质押	35,000,000
北京天宇泽华物联科技有限公司	境内非国有法人	2.32%	57,550,100	0	不适用	0
荆州市古城国有投资有限责任公司	国有法人	1.26%	31,190,500	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.11%	27,383,663	0	不适用	0
闫晓平	境内自然人	1.09%	26,946,036	0	不适用	0
刘飞达	境内自然人	1.08%	26,829,720	0	不适用	0
刘文强	境内自然人	1.02%	25,260,000	0	不适用	0
王健	境内自然人	1.02%	25,230,062	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北荆江实业投资集团有限公司、邓海雄先生系一致行动人，其他股东相互之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人的关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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

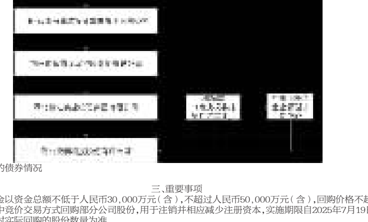
□适用 √不适用

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

1、公司使用自有资金及自筹资金以资金总额不低于人民币30,000万元（含），不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民币4.70元/股（含），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于注销并相应减少注册资本，实施期限自2025年7月19日至2026年7月18日，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

截至2026年4月27日，湖北能特科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为75,718,100股，回购股份数量占目前公司总股本（2,475,626,790股）的3.06%。

2、关于原林氏家族违规票据案件中的江苏盈时互联网信息科技有限公司案件，福建省高级人民法院于2025年4月29日终审判决："①同孚公司、冠福公司应于本判决生效之日起十日内支付盈时公司票据款6,000万元及利息（以6,000万元为基数自2018年9月28日起至2020年8月19日止按年利率6%计算；自2020年8月20日起至实际付款日止按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率即按年利率3.85%计算）②一审、二审案件受理费各366,588.7元，均由被上诉人同孚公司，冠福公司共同承担"。泉州中院执行局查封冻结了公司相应资产，公司正积极配合泉州中级人民法院执行局制定执行方案。为了维护全体股东的利益，公司同时向福建省人民检察院申请监督，已获得受理。

证券代码：002102　证券简称：能特科技公告编号：2026-033

湖北能特科技股份有限公司关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示性公告

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。

特别提示：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）对湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度内部控制出具了否定意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（六）项的规定，若公司下一个年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.4条第（五）项的规定，公司披露股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告，请广大投资者注意投资风险。

一、可能被实施退市风险警示的原因

因财务报告编制内部控制缺陷，公司审计机构大信对公司2025年度内部控制审计报告出具了否定意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.4条第（五）项的规定，公司披露股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告。

二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排

因公司审计机构大信对公司2025年度内部控制审计报告出具了否定意见，公司股票将于2026年4月29日停牌一日，复牌后将被实施其他风险警示（ST）。

此外，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（六）项的规定，连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。因此，若公司下一个年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他事项

1、公司董事会对内部控制审计报告否定意见所涉及的事项高度重视。公司管理层将积极采取有效措施，力争尽早消除公司股票被实施其他风险警示有关事项对公司的影响。

2、公司将至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告，直至相应情形消除或者公司股票交易被本所实施退市风险警示。

3、截至本公告披露日，公司生产经营一切正常。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述有关事项的进展及相关风险提示，公司信息均以深圳证券交易所官网及指定媒体刊登的信息披露为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日

证券代码：002102　证券简称：能特科技公告编号：2026-020

湖北能特科技股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

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"）第七届董事会第三十七次会议采取现场会议的方式于2026年4月27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2026年4月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。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《2025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《2025年度董事会工作报告》。

《2025年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2025年度财务决算报告》。

《2025年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（四）以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2025年度利润分配预案》。

《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-028）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司第七届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

（五）以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》。

《2025年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第七届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过。

（六）以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2025年度社会责任报告》。

《2025年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）在关联董事邓海雄先生、黄浩先生（4203****3419）、构旭荣女士回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易（二）的议案》。

《关于预计公司2026年度日常关联交易（二）的公告》（公告编号：2026-025）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司第七届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，无需提交公司2025年度股东会审议。

（八）以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度报告全文及其摘要》。

《湖北能特科技股份有限公司2025年度报告摘要》和《湖北能特科技股份有限公司2025年度报告》（公告编号：2026-017、2026-018）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《湖北能特科技股份有限公司2025年度报告摘要》亦详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（九）以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

基于谨慎性原则，公司2025年度结合资产及经营的实际情况计提减值准备，计提的依据充分合理。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-021）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十）以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于评估公司独立董事2025年度独立性情况的议案》。

依据各位独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，全体独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求，公司董事会出具《董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十一）以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于前期会计差错更正及追溯重述的议案》。

《关于前期会计差错更正及追溯重述的公告》（公告编号：2026-027）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十二）以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于子公司能特公司与石首能特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向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的公告》（公告编号：2026-022） 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十三）以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司广东塑米向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。

《关于全资子公司广东塑米向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的公告》（公告编号：2026-023） 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十四）在关联董事邓海雄先生、黄浩先生（4203****3419）、构旭荣女士回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由公司提供反担保暨关联交易的议案》。

《关于子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由公司提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-033）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司第七届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议，且关联股东应回避表决。

（十五）以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈董事、高管人员薪酬管理办法〉的议案》。

《关于修订〈董事、高管人员薪酬管理办法〉的公告》（公告编号：2026-024）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。制度全文详见同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十六）以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司能特公司投资建设年产2万吨绿色化再生聚酯项目的议案》。

《关于全资子公司能特公司投资建设年产2万吨绿色化再生聚酯项目的公告》（公告编号：2026-032） 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十七）以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于会计师事务所对公司2025年度出具保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的议案》。

《董事会关于会计师事务所对公司2025年度出具保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告的涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十八）以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》。

《关于召开公司2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十九）以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2026年第一季度报告》。

《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-030）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第三十七次会议决议；

2、公司第七届董事会第十二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
二〇二六年四月二十九日

证券代码：002102　证券简称：能特科技公告编号：2026-019

湖北能特科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，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）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以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。授权委托书格式见本通知附件二。

（2）公司董事和高级管理人员。

（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、会议地点：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。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《2025年度报告全文及其摘要》	非累积投票提案	√
5.00	《关于子公司能特公司与石首能特向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于全资子公司广东塑米向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由公司提供反担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订（董事、高管人员薪酬管理办法）的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案的详细内容，详见2026年4月29日公司在指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上发布的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案1-4项、8项普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过；提案第5-7项为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过，其中第7项提案涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东大会上应当回避表决，提案应当由出席股东大会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过；另，上述提案均需对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票。

4、本次股东会还将听取公司独立董事梅平先生、徐前权先生、查燕云女士作《2025年度独立董事述职报告》，本事项不需审议。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席股东会的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席股东会的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证及证券账户卡办理登记。

（3）股东可以信函（信封上须注明"湖北能特科技股份有限公司2025年度股东会"字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在2026年5月18日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司，恕不接受电话登记。

（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

2、登记时间：2026年5月18日9:00-11:30，14:30-17:00。

3、登记地点：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。

4、公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）见本通知附件二。

5、会务联系方式：

通信地址：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

邮政编码：434000

联 系 人：黄浩　庄凌

联系电话：0716-8029666

联系传真：0716-8020666

电子邮箱：nenterzqb@163.com

6、本次股东会现场会议会期半天，参会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

湖北能特科技股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司
董事会
2026年4月29日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362102"，投票简称为"能特投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月20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2026年05月20日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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https://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https://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。

附件二

湖北能特科技股份有限公司
2025年度股东会授权委托书

兹委托________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北能特科技股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年度财务决算报告》	√			
3.00	《2025年度利润分配预案》	√			
4.00	《2025年度报告全文及其摘要》	√			
5.00	《关于子公司能特公司与石首能特向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》	√			
6.00	《关于全资子公司广东塑米向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》	√			
7.00	《关于子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由公司提供反担保暨关联交易的议案》	√			
8.00	《关于修订（董事、高管人员薪酬管理办法）的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

证券代码：002102　证券简称：能特科技公告编号：2026-026

湖北能特科技股份有限公司关于举行2025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。

湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月29日在巨潮资讯网披露了《湖北能特科技股份有限公司2025年度报告》和《湖北能特科技股份有限公司2025年度报告摘要》，公司定于2026年5月12日（星期二）15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行2025年度报告网上业绩说明会。本次年度报告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://rs.p5w.net）参与公司本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈烈权先生，副董事长兼总经理邓海雄先生，董事兼董事会秘书黄浩先生，董事构旭荣女士，独立董事徐前权先生，财务总监蹇丹女士。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月11日（星期一）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025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上业绩说明会！

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日

证券代码：002102　证券简称：能特科技公告编号：2026-028

湖北能特科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

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。

特别提示：

1.公司2025年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3.公司母公司报表2025年年末累计未分配利润为负数，不符合实施现金分红的条件。

一、审议程序

湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月27日召开了第七届董事会第十二次独立董事专门会议、第七届董事会第二十八次审计委员会、第七届董事会第三十七次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为248,452,258.57元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-762,243,395.99元，母公司累计未分配利润为-848,424,698.27元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》等规定，公司2025年年末累计未分配利润为负值，不符合实施现金分红的条件。综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，从长远利益出发，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司于2025年2月14日办理完成了以前年度所回购股票1,255,800股的注销手续，回购总金额 4,999,833.86元；公司于2025年7月31日办理完成了回购股票156,953,700股，回购总金额 499,940,716元。公司两次实施回购股份并于2025年度注销的总金额为504,940,549.86元。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	504,940,549.86	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	248,452,258.57	-600,169,972.44	237,620,606.77
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-762,243,395.99		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-848,424,698.27		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	504,940,549.86		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-38,032,369.0333		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	504,940,549.86		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是√否		

其他说明：

公司2025年度净利润为正，但2025年末合并报表、母公司报表累计未分配利润均为负值，不符合实施现金分红的条件，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）近三年现金分红情况

公司2023-2025年的年末合并报表和母公司报表累计未分配利润均为负数，不符合实施现金分红的条件。

四、备查文件

1.第七届董事会第三十七次会议决议；

2.第七届董事会审计委员会第二十八次会议；

3.第七届董事会第十二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
2026年04月29日

证券代码：002102　证券简称：能特科技公告编号：2026-029

湖北能特科技股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示暨停复牌的公告

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.大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）对湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度内部控制出具了否定意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）项的规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施其他风险警示，请广大投资者注意投资风险。

2.公司股票自2026年4月29日开市起停牌一天，于2026年4月30日开市起复牌。

3.公司股票自2026年4月30日起被实施"其他风险警示"，股票简称由"能特科技"变更为"ST能特"，证券代码仍为002102，实行其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制由10%变为5%。

一、股票的种类、简称、证券代码、被实施其他风险警示的起始日

1.股票种类：仍为人民币普通股A股；

2.股票简称：由"能特科技"变更为"ST能特"；

3.证券代码：仍为"002102"；

4.实施其他风险警示的起始日：2026年4月30日（星期四）；

5.实施其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制由10%变为5%。

二、股票停复牌安排

1.股票停牌时间：2026年4月29日（星期三）开市起停牌。

2.股票复牌时间：2026年4月30日（星期四）开市起复牌。

三、实施其他风险警示的原因

大信对公司2025年度出具了否定意见内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条"上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施其他风险警示：（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告"的规定，公司股票被实施其他风险警示。

四、董事会关于争取撤销其他风险警示的意见和具体措施

公司董事会对2025年度保留意见审计报告及否定意见内部控制审计报告所涉及的事项高度重视。公司管理层将积极采取有效措施，力争尽早消除公司股票被实施其他风险警示有关事项对公司的影响。公司将采取的主要措施如下：

1.公司董事会将持续推动管理提升，强化内部治理手段，体系化推进公司规范建设与运行管理，持续督导相关人员严格遵守相关法律法规、规范性文件的要求，切实加强对会计准则等专业知识的培训学习，强化风险责任意识，提高规范运作水平，积极落实整改。

2.公司董事会将切实提高信息披露质量，并督促相关人员严格按照法律法规及监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护公司及全体股东利益。

3.加强与年审会计师的沟通，充分听取会计师专业意见。针对本次审计报告中涉及的事项进行整改，查漏补缺，积极整改，从制度上、流程上防止类似事件再次发生。

4.强化内部审计、充分发挥内部监督职能。公司内部审计部门将加强对公司生产经营和内部控制关键重要环节的审计监察职能，切实履行内部审计工作职责，及时向董事会审计委员会报告公司内部控制相关情况，严格规范公司内部控制工作。

5.认真梳理塑贸业务种类、区域布局，关停成本高、盈利差的业务和子公司，压缩业务规模，积极防范经营风险。

五、实行其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

公司股票被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、投资者互动平台等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。

联系部门：证券部

通讯地址：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

电话：0716-8029666

邮箱：nenterzqb@163.com

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日

证券代码：002102　证券简称：能特科技公告编号：2026-031

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2万吨绿色化再生聚酯项目的公告

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2026年4月27日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过《关于全资子公司能特公司投资建设年产2万吨绿色化再生聚酯项目的议案》，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"）使用自筹资金10,000万元人民币（币种下同）投资建设年产2万吨绿色化再生聚酯项目（以下简称"项目"）。

本次投资不构成《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》等有关规定，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：能特科技有限公司

2、项目建设地点：荆州开发区深圳大道118号

3、项目建设规模：项目拟形成年产2万吨绿色化再生聚酯的生产能力

4、项目建设时间：项目建设期为自项目批准后不超过12个月

5、项目资金来源：能特公司自有资金、银行贷款等自筹资金

6、项目投资的具体实施方案：项目总投资估算为10,000万元，具体情况如下：

序号	投资项目	投资金额（万元）	金额占比
1	建筑工程费	3,025.00	30.25%
2	设备购置	3,736.00	37.36%
3	安装工程	1,783.00	17.83%
4	其他费用	1,456.00	14.56%
合计		10,000.00	100.00%

7、项目投产后的营业数据预测

本项目为新建项目，全部建设完成并达产后新增绿色化再生聚酯系列产品共计2万吨/年，预计新增营业收入29,144万元，新增净利润3,339万元，税后投资回收期（含建设期）约为4年。以上营业收入、利润等情况分析系基于目前市场行情结合未来预期的相关数据进行测算，若相关情况发生变化，则预测的营业收入及利润目标将随之发生变化。

本项目建成投产后，能特公司拟向公司关联方成发科技湖北有限公司采购原材料。公司董事长陈烈权持有成发科技湖北有限公司34.4615%股权，为公司的关联方。

三、项目实施目的

1、本项目是公司拟进入化学再生材料新领域的首期项目。公司当前将继续推进市场调研、可行性研究、项目设计等工作，向相关主管部门报批，未来公司将根据项目推进、政策环境、市场情况等方面因素综合考虑是否继续扩大产能。

2、本项目为绿色化再生聚酯系列产品，工艺技术具有一定的先进性，并采用先进设备和自动化流程。本项目产品是绿色低碳循环发展的必然选择，在国际国内市场具备快速增长的市场需求，预计投资该项目能够获得较为稳定的收入与利润。

3、能特公司拥有较强的研发能力和优秀人才团队，投资本项目不仅可以充分发挥自身较强的技术、工艺研发能力，提高资产利用效率，还能丰富公司产品结构，拓展产品销售市场，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放缓的风险。

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取消的风险。

五、对公司的影响

本项目投资回收期（含建设期年）约为4年，项目建成投产后预计年新增净利润3,339万元，因此短期不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，但对未来公司的业绩将产生重大积极影响。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日

证券代码：002102　证券简称：能特科技　公告编号：2026-030

湖北能特科技股份有限公司

2026 第一季度报告

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.第一季度财务会计报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	1,520,791,653.22	2,319,175,585.39	-34.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,710,510.21	224,079,058.75	-89.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,960,810.40	220,610,612.64	-90.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-202,618,658.66	177,615,599.56	-214.08%
基本每股收益（元/股）	0.0096	0.0851	-88.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0096	0.0851	-88.72%
加权平均净资产收益率	0.77%	6.55%	-5.78%
	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）	6,695,587,708.26	6,658,814,890.14	0.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,100,013,173.12	3,076,329,865.52	0.77%

（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	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）	65,031.10	
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）	2,303,647.73	
债务重组损益	400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-170,837.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-527,788.44	林氏家族原违规票据事项根据生效判决确认的利息而计提的坏账准备。
减：所得税影响额	338,991.36	
少数股东权益影响额（税后）	-18,638.68	
合计	1,749,699.81	--

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

项目名称	变动比例	主要原因
属于上市公司股东的净利润	-89.42%	公司经营业绩同比下降主要是受维生素E价格的影响。维生素E市场呈周期性特征，2026年第一季度产品价格大幅低于去年同期，目前随着石油价格上涨，维生素E市场价格已明显回升。公司维生素E业务受石油价格影响较小，公司将抢抓机遇，降本增效。
长期股权投资	-30.75%	主要系联营企业益曼特健康产业（荆州）有限公司分红所致。
在建工程	33.38%	主要系塑米科技（泉州）有限公司的塑米智谷产业园区项目投入增加所致。
其他非流动资产	284.24%	主要系工程及设备预付款增加所致。
预收款项	260.99%	主要系上海五天实业有限公司预收的房租增加所致。
合同负债	-57.30%	主要系塑料贸易业务缩减，预收货款减少所致。
应付职工薪酬	-56.25%	主要系支付年终薪酬所致。
应交税费	86.37%	主要系受进项较少影响，3月缴纳的增值税增加所致。
其他流动负债	-48.34%	主要系塑料贸易业务预收货款的待转销项税额减少所致。
营业收入	-34.43%	主要系缩减贸易业务所致
税金及附加	39.43%	主要系3月缴纳的增值税增加带附加税费增加所致
销售费用	-31.98%	主要系缩减贸易业务所致
其他收益	-49.49%	主要系本期收到的政府补助减少所致。
投资收益	-99.40%	主要系联营企业益曼特健康产业（荆州）有限公司利润大幅减少所致。
信用减值损失	-135.46%	主要系本期应收账款增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	214.08%	主要系本期应收账款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	140.39%	主要系收到联营企业益曼特健康产业（荆州）有限公司的分红款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-114.16%	主要系本期支付股份回购款减少所致。

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	57,285	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
湖北荆江实业投资集团有限公司	国有法人	13.67%	338,463,100	0	不适用	0
陈烈权	境内自然人	9.38%	232,163,822	174,122,866	质押	92,600,000
邓海雄	境内自然人	7.22%	178,674,857	128,608,690	质押	35,000,000
北京天宇泽华物联科技有限公司	境内非国有法人	2.32%	57,550,100	0	不适用	0
荆州市古城国有投资有限责任公司	国有法人	1.26%	31,190,500	0	不适用	0
王健	境内自然人	1.04%	25,806,062	0	不适用	0
刘文强	境内自然人	1.02%	25,260,000	0	不适用	0
刘飞达	境内自然人	1.00%	24,868,520	0	不适用	0
闫晓平	境内自然人	0.98%	24,176,036	0	不适用	0
广州铠艉企业管理中心	境内非国有法人	0.95%	23,398,095	0	质押	6,000,000

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	
		股份种类	数量
湖北荆江实业投资集团有限公司	338,463,100	人民币普通股	338,463,100
陈烈权	58,040,956	人民币普通股	58,040,956
北京天宇泽华物联科技有限公司	57,550,100	人民币普通股	57,550,100
邓海雄	50,066,167	人民币普通股	50,066,167
荆州市古城国有投资有限责任公司	31,190,500	人民币普通股	31,190,500
王健	25,806,062	人民币普通股	25,806,062
刘文强	25,260,000	人民币普通股	25,260,000
刘飞达	24,868,520	人民币普通股	24,868,520
闫晓平	24,176,036	人民币普通股	24,176,036
广州铠艉企业管理中心	23,398,095	人民币普通股	23,398,095
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北荆江实业投资集团有限公司、邓海雄先生系一致行动人，其他股东相互之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人的关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

√适用 □不适用

1、公司使用自有资金及自筹资金以资金总额不低于人民币30,000万元（含），不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民币4.70元/股（含），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内（即2025年7月19日至2026年7月18日），具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。

截至2026年4月27日，湖北能特科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为75,718,100股，用于注销并相应减少注册资本，回购股份数量占目前公司总股本（2,475,626,790股）的3.06%。

2、关于原林氏家族违规票据案件中的江苏盈时互联网信息科技有限公司案件，福建省高级人民法院于2025年4月29日终审判决："①同孚公司、冠福公司应于本判决生效之日起十日内支付盈时公司票据款6,000万元及利息（以6,000万元为基数自2018年9月28日起至2020年8月19日止按年利率6%计算；自2020年8月20日起至实际付款日止按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率即按年利率3.85%计算）②一审、二审案件受理费各366,588.7元，均由被上诉人同孚公司，冠福公司共同承担"。泉州中院执行局查封冻结了公司相应资产，公司正积极配合泉州中级人民法院执行局制定执行方案。为了维护全体股东的利益，公司同时向福建省人民检察院申请监督，已获得受理。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北能特科技股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,223,012,699.93	998,568,345.23
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,271,187.50	6,550,000.00
应收账款	559,657,730.51	453,799,749.23
应收款项融资		
预付款项	225,168,615.13	210,553,065.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	399,687,395.60	372,379,089.40
其中：应收利息	1,549,081.34	4,128,107.94
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,252,627,370.05	1,199,218,007.45
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	1,548,687.10	1,548,687.10
其他流动资产	45,010,957.67	38,398,945.82
流动资产合计	3,707,984,643.49	3,281,015,889.71
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	4,646,061.28	4,646,061.28
长期股权投资	898,639,038.55	1,297,672,988.94
其他权益工具投资	459,004.94	459,004.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产	530,530,700.00	530,530,700.00
固定资产	840,222,332.99	874,347,741.73
在建工程	140,362,835.60	105,237,236.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	480,064.27	480,064.27
无形资产	158,238,864.24	159,463,598.40
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	358,474,750.12	358,474,750.12
长期待摊费用	2,099,335.72	2,284,543.93
递延所得税资产	44,033,796.96	41,751,712.36
其他非流动资产	9,416,280.10	2,450,598.38
非流动资产合计	2,987,603,064.77	3,377,799,000.43
资产总计	6,695,587,708.26	6,658,814,890.14
流动负债：		
短期借款	884,624,608.62	885,095,219.16
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	1,366,773,120.00	1,310,570,260.00
应付账款	226,671,316.37	213,744,348.07
预收款项	3,344,889.18	926,584.62
合同负债	45,680,715.38	106,992,775.07
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	11,388,829.80	26,030,503.09
应交税费	16,005,449.17	8,588,047.50
其他应付款	344,516,183.42	338,745,076.33
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	158,600,000.00	159,345,193.92
其他流动负债	5,913,054.30	11,446,999.43
流动负债合计	3,063,518,166.24	3,061,485,007.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	189,646,416.67	189,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	498,777.25	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,968,314.68	22,398,725.64
递延收益	55,099,160.37	51,580,644.14
递延所得税负债	63,569,805.91	63,635,786.10
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	331,782,474.88	327,015,155.88
负债合计	3,395,300,641.12	3,388,500,163.07
所有者权益：		
股本	2,475,626,790.00	2,475,626,790.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,319,000,628.74	1,319,000,628.74
减：库存股	140,002,324.78	140,002,324.78
其他综合收益	154,173,933.38	154,201,135.99
专项储备		
盈余公积	29,747,031.56	29,747,031.56
一般风险准备		
未分配利润	-738,532,885.78	-762,243,395.99
归属于母公司所有者权益合计	3,100,013,173.12	3,076,329,865.52
少数股东权益	200,273,894.02	193,984,861.55
所有者权益合计	3,300,287,067.14	3,270,314,727.07
负债和所有者权益总计	6,695,587,708.26	6,658,814,890.14

法定代表人：邓海雄主管会计工作负责人：蹇丹会计机构负责人：张文清

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,520,791,653.22	2,319,175,585.39
其中：营业收入	1,520,791,653.22	2,319,175,585.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,482,121,814.16	2,299,402,717.88
其中：营业成本	1,444,174,294.41	2,253,325,356.44
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	4,157,456.12	2,981,773.03
销售费用	1,994,967.78	2,932,968.24
管理费用	12,980,533.53	17,342,902.27
研发费用	10,077,730.19	13,785,387.76
财务费用	8,736,832.13	9,034,330.14
其中：利息费用	7,854,911.36	8,318,234.48
利息收入	1,129,405.49	3,971,611.14
加：其他收益	2,302,687.73	4,558,510.40
投资收益（损失以"－"号填列）	1,198,236.77	200,220,502.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	798,236.77	200,220,502.82
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）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-5,960,121.54	16,809,062.63
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-7,992,919.99	-9,619,994.95
资产处置收益（损失以"－"号填列）	65,031.10	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	28,282,753.13	231,740,948.41
加：营业外收入	1,560.17	15,379.98
减：营业外支出	171,544.38	136,513.89
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	28,112,768.92	231,619,814.50
减：所得税费用	-1,886,773.77	4,667,356.27
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	29,999,542.69	226,952,458.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	29,999,542.69	226,952,458.23
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	23,710,510.21	224,079,058.75
2.少数股东损益	6,289,032.48	2,873,399.48
六、其他综合收益的税后净额	-27,202.61	-2,617.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,202.61	-2,617.43
（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	-27,202.61	-2,617.43
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	-27,202.61	-2,617.43
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	29,972,340.08	226,949,840.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,683,307.60	224,076,441.32
归属于少数股东的综合收益总额	6,289,032.48	2,873,399.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0096	0.0851
（二）稀释每股收益	0.0096	0.0851

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：邓海雄主管会计工作负责人：蹇丹会计机构负责人：张文清

3、合并现金流量表

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	1,880,777,348.93	2,183,927,681.46
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	2,805,547.13	1,031,866.22
收到其他与经营活动有关的现金	83,171,963.16	706,023,530.95
经营活动现金流入小计	1,966,754,859.22	2,890,983,078.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,090,161,979.47	1,877,755,161.67
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	39,622,382.96	40,401,996.93
支付的各项税费	6,113,106.14	12,202,318.11
支付其他与经营活动有关的现金	33,476,049.31	783,008,002.36
经营活动现金流出小计	2,169,373,517.88	2,713,367,479.07
经营活动产生的现金流量净额	-202,618,658.66	177,615,599.56
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	400,000,000.00	180,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	557,163.41	1,314,245.16
投资活动现金流入小计	400,659,163.41	181,314,245.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,628,835.34	21,144,763.42
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		
投资活动现金流出小计	15,628,835.34	21,144,763.42
投资活动产生的现金流量净额	385,030,328.07	160,169,481.74
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	233,140,000.00	314,114,277.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	233,140,000.00	314,114,277.00
偿还债务支付的现金	163,640,000.00	411,159,888.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,455,721.00	9,681,886.51
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	172,975.00	330,064,212.16
筹资活动现金流出小计	171,268,696.00	750,905,986.94
筹资活动产生的现金流量净额	61,871,304.00	-436,791,709.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	190,887.82	-1,444,539.53
五、现金及现金等价物净增加额	244,473,861.23	-100,451,168.17
加：期初现金及现金等价物余额	56,076,767.24	202,998,462.82
六、期末现金及现金等价物余额	300,550,628.47	102,547,294.65

（二）2026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

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是√否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

湖北能特科技股份有限公司
董事会
2026年04月27日