

山东东宏管业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2026-055

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 投资种类:结构性存款
● 资金金额:人民币3,000万元
● 已履行的审议程序:山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月24日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会审计委员会2025年第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用的前提下,使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品,且该等投资产品不得用于质押,不用于以投资为目的的投资行为,同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2025-066)。

● 特别风险提示:本次公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济、市场波动的影响,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响,收益率将产生波动,实际收益具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资计划概述
(一)投资目的
为提高资金的使用效率和收益,在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下,合理利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证及银行或券商理财产品等),实行现金管理为公司和股东谋取更好的投资回报。

(二)投资金额
本次现金管理的金额:共计人民币3,000万元。
(三)资金来源
1.资金来源:暂时闲置募集资金。
2.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1228号),公司获向特定对象发行股票。公司向特定对象发行人民币普通股(A股)25,641,460股,每股发行价格为人民币9.78元,募集资金人民币260,773,478.80元,扣除各项发行费用人民币计4,816,649.74元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币245,956,829.06元。前述募集资金已于2025年1月16日全部到位,业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行验资并于2025年1月16日出具了《验资报告》(致同专字(2025)第371C000028号)。

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的保本型投资产品	是否存在变相改变募集资金用途的行为
中国工商银行人民币结构性存款产品	中国工商银行人民币结构性存款	结构性存款	92天	3,000万元	保本浮动收益	0.8%-1.6%	否	是	否

注:收益率以实际到期收益率为准。
投资期限:起始日:2026年7月20日,到期日:2026年10月20日,共92天。
公司本次购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目正常进行,亦不存在损害股东利益的情形。
(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和

东宏股份:东宏能源集团股份公司2025年年度末期权益分派实施公告

证券代码:600188 证券简称:龙矿能源 公告编号:临2026-062

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 差异分红送转:是
● 差异分派的现金红利派发不适用本公告。
一、通过分配方案的股东会届次和日期
本次利润分配方案经龙矿能源集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2026年6月26日召开的2025年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度:2025年度
2.分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定,公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权、利润分配权、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。
3.差异分红送转方案:
本次A股利润分配以权益分派股权登记日A股股份总数5,961,352,020股,扣除公司回购专用证券账户中的股份1,995,200股后剩余A股股份5,959,356,820股为基数,向A股股东派发现金股利0.32元/股(含税),共派发A股现金股利总额1,927,003,762.4元。本次利润分配不送转,不进行资本公积转增股本。

根据《上海证券交易所交易规则》相关规定,公司申请按照以下公式计算A股除权(息)参考参考价:
除权除息参考价=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)
①由于本次分红为差异化分红,上述公司前现金红利指以权益分派实施前公司A股总股本为基数摊薄计算的每股现金红利,计算公式如下:
每股现金红利=(参与分派的A股股本总数÷实际分派的每股现金红利)÷总股本=(5,959,356,820÷0.32)÷5,961,352,020=0.32元/股。
②根据公司2025年度股东大会决议通过的《2025年度利润分配方案》,公司本次仅进行现金红利分配,不涉及其他形式的利润分配。因此,公司流通股不会发生变化,流通股变动比例为零。

公司除权除息参考价=(前收盘价-0.32)÷(1+0)=(前收盘价-0.32)元/股。

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/7/23	—	2026/7/24	2026/7/24

四、分配实施办法
1.实施办法:
无限售条件流通股的红利委托中国证券上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2026-52

广东锦龙发展股份有限公司关于股东股份被司法拍卖的提示性公告

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。

广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)今日接到股东函告,获悉公司实际控制人杨志茂先生及其一致行动人朱凤凰女士所持有的公司部分股份将被司法拍卖,具体情况如下:

一、股东股份被拍卖基本情况
1. 本次股份被拍卖前股东持股情况

股东名称	是否实际控制人及其一致行动人	持股数量	占公司总股本比例	当前持股来源	是否存在被冻结或其他权利限制、质押等情况
朱凤凰	是	73,610,504	8.22%	通过协议转让取得	质押73,300,000股被冻结质押、质押510,410.04股被冻结质押、质押510,410.04股被冻结质押
杨志茂	是	36,000,000	4.02%	通过协议转让取得	质押36,000,000股被冻结质押、质押36,000,000股被冻结质押

2. 本次股份被拍卖基本情况

股东名称	是否实际控制人及其一致行动人	本次被拍卖股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股份或其他限售类型	起始日	到期日	拍卖人	期限
朱凤凰	是	11,000,000	14.94%	1.21%	否	2026-08-13	2026-08-14	广州市天河区人民法院	司法拍卖
杨志茂	是	5,500,000	15.28%	0.61%	否	2026-08-13	2026-08-14	广州市天河区人民法院	司法拍卖
合计	—	16,500,000	15.05%	1.84%	—	—	—	—	—

注:(1)上述司法拍卖的具体情况请关注广东司法拍卖网络平台(http://sfja.jd.com)上的相关信息。
(2)上述司法拍卖的标的已被广州市天河区人民法院冻结,详见公司于2026年5月21日披露的《关于股东股份解除冻结和被冻结的公告》(公告编号:2026-43)。
3. 股东及一致行动人股份累计被拍(变)卖情况

紫光股份:紫光股份 证券代码:000938 公告编号:2026-072

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。

特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 召开时间:
现场会议召开日期和时间:2026年7月16日(星期四)下午14:30
网络投票时间:2026年7月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年7月16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7月16日9:15至15:00的任意时间。
2. 召开地点:北京市海淀区紫光大楼一层118会议室
3. 召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式
4. 召集人:公司第九届董事会
5. 主持人:董事长李涛
6. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。

7. 会议出席情况:出席会议的股东及股东代表2,794名,代表股份数1,029,534,391股,占公司股份总数的39.967%。其中,出席现场会议的股东及股东代表姓名、代表股份数801,486,118股,占公司股份总数的28.0232%;通过现场投票系统投票的股东及代表姓名、代表股份数229,048,273股,占公司股份总数的7.9735%。
8. 公司全体董事、高级管理人员和北京市重光律师事务所的李静和刘伟东律师出席了本次股东大会。

紫光股份:紫光股份 证券代码:000938 公告编号:2026-072

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。

特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 召开时间:
现场会议召开日期和时间:2026年7月16日(星期四)下午14:30
网络投票时间:2026年7月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年7月16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7月16日9:15至15:00的任意时间。
2. 召开地点:北京市海淀区紫光大楼一层118会议室
3. 召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式
4. 召集人:公司第九届董事会
5. 主持人:董事长李涛
6. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。

7. 会议出席情况:出席会议的股东及股东代表2,794名,代表股份数1,029,534,391股,占公司股份总数的39.967%。其中,出席现场会议的股东及股东代表姓名、代表股份数801,486,118股,占公司股份总数的28.0232%;通过现场投票系统投票的股东及代表姓名、代表股份数229,048,273股,占公司股份总数的7.9735%。
8. 公司全体董事、高级管理人员和北京市重光律师事务所的李静和刘伟东律师出席了本次股东大会。

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2026-034

湖北能源集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1. 本次股东大会无否决或修改提案的情况;
2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议基本情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
(二)会议召开时间:2026年7月16日下午14:45
(三)网络投票时间:2026年7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2026年7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2026年7月16日9:15至15:00。
3. 现场会议召开地点:武汉市洪山区徐东大街13号能源大厦3706会议室
4. 会议召集人:公司董事会
5. 会议主持人:公司董事长李长庚先生、副董事长李晋生先生因原因未能现场出席会议,均以视频方式参会,经全体董事共同推举,本次会议由公司董事杨勇先生主持。
本次股东大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(以下简称“业务规则”)的规定。
(二)会议出席情况
1. 出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共314人,代表股份数3,690,190,596股,占公司有表决权股份总数的34.337%。其中中小投资者共311人,代表股份243,083,5347股,占公司有表决权股份总数的3.4337%。
2. 现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共5人,代表股份1,831,110,209股,占公司有表决权股份总数的17.2626%。其中中小投资者股东4名,代表股份212,074,600股,占公司有表决权股份总数的2.9957%。
3. 网络投票情况
通过网络投票系统出席会议的股东共309人,代表股份1,859,080,387股,占公司有表决权股份总数的26.2605%。
其中,通过网络投票系统中小投资者股东307人,代表股份31,008,874股,占公司有表决权股份总数的0.4380%。
4. 公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会,北京天达共和(武汉)律师事务所李静、董荣泰律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案,具体情况如下:
(一)关于选举王本哲先生为公司独立董事的议案
表决情况如下:同意3,685,548,996股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8742%;反对4,151,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1125%;弃权490,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%。
表决结果:通过该议案。
其中,中小投资者表决结果为:同意238,441,934股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0905%;反对4,151,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.17079%;弃权490,040股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2016%。
根据上述表决结果,王本哲先生当选为公司独立董事,该名独立董事当选后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2026-035

湖北能源集团股份有限公司第十届董事会第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。

2026年7月16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3706会议室召开了第十届董事会第十七次会议。全体董事一致同意豁免本次会议关联回避,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。因董事李长庚先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

二、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

三、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

四、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

五、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

六、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

七、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

八、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

九、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

十、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

十一、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

十二、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

十三、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

十四、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

十五、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

十六、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

十七、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

十八、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

十九、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

二十、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

二十一、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

二十二、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

二十三、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

二十四、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

二十五、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

二十六、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

二十七、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

二十八、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

二十九、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

三十、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

三十一、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

三十二、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

三十三、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

三十四、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

三十五、审议通过关于对外捐赠行为,会议同意豁免王本哲先生有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,本次会议经全体董事共同推举,本次会议由公司董事长杨勇先生主持,并审议通过以下议案:
一、审议通过关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案
经公司2026年第一次临时股东大会选举,王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会变动及调整,会议同意按照新任董事王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主任委员)、潘承尧先生、独立董事周海光先生。

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2026-034

湖北能源集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1. 本次股东大会无否决或修改提案的情况;
2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议基本情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
(二)会议召开时间:2026年7月16日下午14:45
(三)网络投票时间