

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2026-060

湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年8月20日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼3号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事4人，为汤宁先生、曹宏锋先生、孙飞先生、张群朝先生）。

会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，相关高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2026年半年度报告全文及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告全文》和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-061）。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、第五届董事会审计与风险管理委员会第十次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日