

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2026-048

**湖南凯美特气体股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2026年10月27日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路公司会议室以现场与通讯表决方式召开第七届董事会第四次会议。会议通知于2026年10月16日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议：

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2026年第三季度报告》的议案。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司董事、高级管理人员保证公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。《2026年第三季度报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

2、审议通过了《关于为全资子公司福建凯美特气体有限公司提供担保额度的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。《关于为全资子公司福建凯美特气体有限公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指

定的信息披露网站的公告。

3、审议通过了《关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。《关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

三、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日