

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2026-046

湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开及审议情况

2026 年 10 月 29 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十九次会议。本次会议通知已于 2026 年 10 月 19 日通过电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中韩勇董事、陈海嵩董事现场参加会议，张龙董事、龚平董事、罗仁彩董事、潘承亮董事、于良民董事、王本哲董事以视频方式参加会议。公司董事会秘书等高级管理人员列席会议。

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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。因董事长张龙先生、副董事长龚平先生无法现场出席会议，经全体董事共同推举，本次会议由公司董事韩勇先生主持，审议并通过了《湖北能源集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

上述议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，

同意提交董事会审议。

《公司 2026 年第三季度报告》于 2026 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第十届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日