

湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2026年6月15日（星期一）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6月9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

（一）审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》

为更好地保护中小投资者权益，根据公司2024年度向特定对象发行股票方案相关内容，公司将本次向特定对象发行股票的定价基准日由第五届董事会第五次会议决议公告日调整为发行期首日，发行价格和发行数量相应调整，具体如下：

1. 定价基准日、发行价格

调整前：

（1）定价基准日：本次发行定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日。

（2）发行价格：本次发行价格为14.78元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定

价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量)。

调整后：

(1) 定价基准日：本次发行的定价基准日为发行期首日。

(2) 发行价格：不低于本次发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80% (定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量)。

最终发行价格将在本次发行取得中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定，但不低于前述发行底价。

2.发行数量

调整前：

本次向特定对象发行股票的数量为不超过 40,053,403 股，发行数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。

本次发行的发行对象具体认购情况如下：

序号	认购人	认购数量（股）	认购金额（万元）
1	湖北聚势	26,702,269	39,465.95
2	杨涛	13,351,134	19,732.98
合计		40,053,403	59,198.93

最终发行数量以经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对向特定对象发行股票的数量有最新规定、监管意见或审核要求的，公司将根据最新规定、监管意见或审核要求等对发行数量进行相应的调整。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

调整后：

本次向特定对象发行股票的数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 40,053,403 股，发行数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。

本次发行的发行对象具体认购上限情况如下：

序号	认购人	认购数量上限（股）	认购金额上限（万元）
1	湖北聚势	26,702,269	39,465.95
2	杨涛	13,351,134	19,732.98
合计		40,053,403	59,198.93

最终发行数量将在本次发行申请获得中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定。

若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对向特定对象发行股票的数量有最新规定、监管意见或审核要求的，公司将根据最新规定、监管意见或审核要求等对发行数量进行相应的调整。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2026-040）。

关联董事杨涛先生对本议案回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第九次会议、2026年第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北和远气体股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议审核意见》。

（二）审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的相关内容进行了修改和补充。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-041）。

关联董事杨涛先生对本议案回避表决。

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第九次会议、2026年第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北和远气体股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议审核意见》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、2026年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第五届董事会审计与风险管理委员会第九次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2026年6月15日