

## 湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议采取通讯表决的方式于2024年12月19日上午召开。本次会议由公司董事长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于2024年12月17日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）以**9票赞成，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过《关于全资子公司上海塑米信息科技有限公司现金分红的议案》。

截至2024年9月30日，公司的全资子公司上海塑米信息科技有限公司（简称“上海塑米”）单体报表可供股东分配的利润为人民币498,035,904.31元，以此为基数，作为持有上海塑米100%股权的股东，公司决定全资子公司上海塑米向公司现金分红3亿元。

关于上海塑米合并报表剩余未分配利润，将根据公司经营需要，适时进行分配。

（二）以**9票赞成，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过《关于调整公司战略的议案》。

为了积极应对全球经济放缓，下行压力增加的局面，公司计划从以下几个方面调整公司发展战略，迎难而上，确保企业健康稳步发展：

1、把握全球医药市场稳定增长的机遇，做大做强医药、医药中间体、维生素板块，加大研发投入，推进技术革新，保持在行业细分领域内的持续领先优势。

2、适时出让非核心主业的资产，增加现金流。出让包括但不限于上海五天实业有限公司在上海市青浦区所拥有的房地产资产、以及陕西省安康燊乾矿业有限公司所拥有的金矿资产等，优化资产结构，盘活公司存量资产，集中资源发展精细化工主业。

3、优化塑贸电商业务经营结构，化解经营风险，转型升级，提质增效。认真梳理业务种类、区域布局，关停成本高、盈利差的业务和子公司，压缩规模。

**（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司能特科技有限公司向金融机构申请综合授信的议案》。**

为置换现有其他银行贷款，降低财务费用，公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特公司”）拟向湖北荆州农村商业银行股份有限公司联合支行（以下简称“荆州农商行”）申请不超过 10,000 万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、贸易融资、信用证等业务，授信期限为三年（授信额度及业务品种、授信期限及担保条件等最终以荆州农商行批准的为准）。

公司董事会授权能特公司的法定代表人全权代表能特公司与授信银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜；上述受托人签署的各项合同等文书均代表能特公司的意愿，均具有法律约束力；授权期限为一年。

### **三、备查文件**

公司第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十日