

湖北和远气体股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、公司 2024 年度经营情况

（一）2024 年度业绩情况

2024 年度，公司实现营业收入 15.33 亿元，同比下降 7.35%；归属于上市公司股东的净利润 7,317.21 万元，同比下降 12.65%，扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润 6,766.58 万元，同比下降 15.64%；公司资产总额 57.23 亿元，公司负债总额 39.87 亿元，资产负债率 69.67%。

（二）2024 年度工作回顾

2024 年，是公司发展历程中极具挑战的一年。全球经济波动、国内市场需求收缩、行业竞争加剧等多重压力交织叠加，对公司经营管理构成了一定程度的考验。在董事会的正确领导下，公司上下团结一心，积极应对，在挑战中夯实基础，在逆境中积蓄力量。

1、核心业务稳中有进，产业布局成效初显

成熟经营板块充分发挥市场基础优势，有效应对经济环境下行及市场竞争加剧的双重压力，通过优化客户结构、强化成本管控，守住了公司基本盘，为整体经营稳定提供了有力支撑。

两大产业园建设取得阶段性成果，宜昌产业园所有在建产线已基本建设完成，即将进入全面试生产；潜江产业园所有产线基本已实现稳产，正在向量产迈进；

兴发产业园项目、当阳和雅项目已全面实现稳产量产，进一步巩固了公司在区域市场的竞争地位。

2、正视问题与挑战，明确改进方向

随着公司业务规模扩大和产业布局拓展，在组织协同、人才储备、体系建设等方面的短板逐渐显现，产业认知不足、人员支撑不力、管理流程不畅等问题制约了公司运营效率和发展质量。

宜昌、潜江产业园在建设和试生产过程中，暴露出项目进度滞后、试生产组织不畅等问题，反映出公司在大型项目管理和工业化运营方面仍需提升。

受上述因素影响，公司未完全达成 2024 年经营目标，产品综合竞争力和成本管控优势尚未充分形成，这些问题既是当前面临的挑战，也是未来改进的方向，公司将在 2025 年重点推进解决。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，本届董事会共召开了 13 次会议，共审议通过 59 项议案。会议情况如下：

会议届次	召开日期	召开方式	审议事项
第四届董事会第二十三次会议	2024 年 4 月 22 日	现场结合通讯	1. 关于《2023 年年度报告全文及其摘要》的议案 2. 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 3. 关于《2023 年度总经理工作报告》的议案 4. 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 5. 关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案 6. 关于《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案 7. 关于选聘会计师事务所的议案 8. 关于向银行申请综合授信额度的议案
			9. 关于开展融资租赁业务的议案 10. 关于公司对子公司担保额度预计的议案 11. 关于制定公司《全面风险管理办法》的议案 12. 关于独立董事独立性自查情况的议案 13. 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责情况报告的议案 14. 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 15. 关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案
第四届董事会第二十四次会议	2024 年 4 月 24 日	现场结合通讯	1. 关于《2024 年第一季度报告》的议案

议			
第四届董事会第二十五次会议	2024年6月7日	现场结合通讯	1. 关于公司拟参与发起设立私募基金暨关联交易的议案 2. 关于私募基金拟向子公司增资、公司放弃优先认缴增资权暨关联交易的议案 3. 关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会第二十六次会议	2024年7月8日	现场结合通讯	1. 关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 2. 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案 3. 关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案
第五届董事会第一次会议	2024年7月25日	现场结合通讯	1. 关于选举杨涛先生为公司第五届董事会董事长的议案 2. 关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案 2.1 选举杨涛先生、王臣先生、张群朝先生为公司第五届董事会战略委员会委员，杨涛先生担任主任委员 2.2 选举王小宁女士、陈明先生、卢以品女士为公司第五届董事会审计与风险管理委员会委员，王小宁女士担任主任委员 2.3 选举张群朝先生、卢以品女士、杨涛先生为公司第五届董事会提名委员会委员，张群朝先生担任主任委员 2.4 选举卢以品女士、王小宁女士、李吉鹏先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，卢以品女士担任主任委员
			3. 关于聘任公司高级管理人员的议案 3.1 聘任杨涛先生为公司总经理 3.2 聘任李吉鹏先生为公司董事会秘书 3.3 聘任赵晓风先生为公司财务总监 3.4 聘任王臣先生为公司副总经理 3.5 聘任李诺先生为公司副总经理 3.6 聘任刘学荣先生为公司副总经理 3.7 聘任向松庭先生为公司副总经理 3.8 聘任江罗先生为公司副总经理 4. 关于聘任公司证券事务代表的议案
第五届董事会第二次会议	2024年7月30日	现场结合通讯	1. 关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
第五届董事会第三次会议	2024年8月14日	现场结合通讯	1. 关于《2024年半年度报告》全文及其摘要的议案
第五届董事会第四次会议	2024年9月19日	现场结合通讯	1. 关于终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资的议案 2. 关于公司全资子公司开展融资租赁、保理业务暨关联交易的议案 3. 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 4. 关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案
第五届董事会第五次会议	2024年10月17日	现场结合通讯	1. 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 2. 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案 2.01 发行股票种类和面值 2.02 发行方式与发行时间

			2.03 发行对象及认购方式 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 2.05 发行数量 2.06 限售期 2.07 上市地点 2.08 募集资金投向 2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 2.10 决议的有效期限 3. 关于《湖北和远气体股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》的议案 4. 关于《湖北和远气体股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案 5. 关于《湖北和远气体股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 6. 关于《湖北和远气体股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案 7. 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺事项的议案 8. 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 9. 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案 10. 关于《未来三年（2024-2026）股东回报规划》的议案 11. 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 12. 关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案 13. 关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案
第五届董事会第六次会议	2024 年 10 月 24 日	现场结合通讯	1. 关于《2024 年第三季度报告》的议案
第五届董事会第七次会议	2024 年 11 月 6 日	现场结合通讯	1. 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2. 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3. 关于公司提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划的议案 4. 关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案 5. 关于宜昌电子特气及功能性材料产业园新增电子特气前驱体和功能性材料及配套工程项目的议案
第五届董事会第八次会议	2024 年 12 月 3 日	现场结合通讯	1. 关于公司拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案 2. 关于私募基金拟向子公司增资、公司放弃优先认缴增资权的议案 3. 关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案

第五届董 事会第九 次会议	2024 年 12 月 17 日	现场 结合 通讯	1. 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案 2. 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案 3. 关于 2024 年中期利润分配方案的议案 4. 关于子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案 5. 关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
---------------------	---------------------------	----------------	--

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开了 1 次年度股东大会，6 次临时股东大会，共审议通过 33 项议案。会议情况如下：

会议届次	召开日期	召开方式	审议事项
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 14 日	现场结合通讯	1.00 关于《2023 年年度报告全文及其摘要》的议案 2.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 3.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 4.00 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 5.00 关于《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案 6.00 关于选聘会计师事务所的议案 7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 8.00 关于开展融资租赁业务的议案
			9.00 关于公司对子公司担保额度预计的议案 10.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 6 月 24 日	现场结合通讯	1.00 关于私募基金拟向子公司增资、公司放弃优先认缴增资权暨关联交易的议案
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 7 月 25 日	现场结合通讯	1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 1.01 提名杨涛先生为第五届董事会非独立董事候选人 1.02 提名李吉鹏先生为第五届董事会非独立董事候选人 1.03 提名王臣先生为第五届董事会非独立董事候选人 1.04 提名周宇先生为第五届董事会非独立董事候选人 1.05 提名陈明先生为第五届董事会非独立董事候选人 1.06 提名孙飞先生为第五届董事会非独立董事候选人 2.00 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案 2.01 提名王小宁女士为第五届董事会独立董事候选人 2.02 提名卢以品女士为第五届董事会独立董事候选人 2.03 提名张群朝先生为第五届董事会独立董事候选人 3.00 关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 3.01 提名杨峰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 3.02 提名冯杰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

2024 年第三次临时股东大会	2024 年 10 月 8 日	现场结合通讯	1.00 关于终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资的议案 2.00 关于公司全资子公司开展融资租赁、保理业务暨关联交易的议案 3.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2024 年第四次临时股东大会	2024 年 11 月 4 日	现场结合通讯	1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 2.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式和发行时间 2.03 发行对象及认购方式 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 2.05 发行数量 2.06 限售期 2.07 上市地点 2.08 募集资金投向 2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 2.10 决议的有效期 3.00 关于《湖北和远气体股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》的议案 4.00 关于《湖北和远气体股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案 5.00 关于《湖北和远气体股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 6.00 关于《湖北和远气体股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案 7.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺事项的议案 8.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 9.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案 10.00 关于《未来三年（2024-2026）股东回报规划》的议案 11.00 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 12.00 关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案
2024 年第五次临时股东大会	2024 年 11 月 22 日	现场结合通讯	1.00 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2.00 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3.00 关于公司提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划的议案
2024 年第六次临时股东大会	2024 年 12 月 19 日	现场结合通讯	1.00 关于公司拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案

董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求和《公司章

程》等的相关规定来履行职责，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决策，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

（三）董事会专门委员会履行职责情况

2024 年度，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。2024 年，共召开了 5 次审计与风险管理委员会会议、2 次提名委员会会议和 4 次薪酬与考核委员会会议、6 次独立董事专门会议。各专门委员会委员均按时出席历次会议，对议案进行了充分的审议。

会议届次	召开日期	召开方式	审议事项
第四届董事会提名委员会第五次会议	2024 年 7 月 3 日	现场结合通讯	1 关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 1.1 提名杨涛先生为第五届董事会非独立董事候选人 1.2 提名李吉鹏先生为第五届董事会非独立董事候选人 1.3 提名王臣先生为第五届董事会非独立董事候选人 1.4 提名周宇先生为第五届董事会非独立董事候选人
			1.5 提名陈明先生为第五届董事会非独立董事候选人 1.6 提名孙飞先生为第五届董事会非独立董事候选人 2 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案 2.1 提名王小宁女士为第五届董事会独立董事候选人 2.2 提名卢以品女士为第五届董事会独立董事候选人 2.3 提名张群朝先生为第五届董事会独立董事候选人
第五届董事会提名委员会第一次会议	2024 年 7 月 25 日	现场结合通讯	1 关于聘任公司高级管理人员的议案 1.1 聘任杨涛先生为公司总经理 1.2 聘任李吉鹏先生为公司董事会秘书 1.3 聘任赵晓风先生为公司财务总监 1.4 聘任王臣先生为公司副总经理 1.5 聘任李诺先生为公司副总经理 1.6 聘任刘学荣先生为公司副总经理 1.7 聘任向松庭先生为公司副总经理 1.8 聘任江罗先生为公司副总经理
第四届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议	2024 年 4 月 19 日	现场结合通讯	1. 关于《2023 年年度报告全文及其摘要》的议案 2. 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 3. 关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案 4. 关于选聘会计师事务所的议案 5. 关于《2023 年内部审计报告》及《2024 年内部审计计划》的议案 6. 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责情况报告的议案

第四届董事会 审计与风险管理委员会第十二次会议	2024 年 4 月 24 日	现场结合通讯	关于 2024 年第一季度报告的议案
第五届董事会 审计与风险管理委员会第一次会议	2024 年 7 月 25 日	现场结合通讯	1. 关于聘任公司财务总监的议案 2. 关于聘任公司内部审计部负责人的议案
第五届董事会 审计与风险管理委员会第二次会议	2024 年 8 月 14 日	现场结合通讯	关于《2024 年半年度报告》全文及其摘要的议案
第五届董事会 审计与风险管理委员会第三次会议	2024 年 10 月 24 日	现场结合通讯	关于《2024 年第三季度报告》的议案
第四届董事会 薪酬与考核委员会第三次会议	2024 年 4 月 19 日	现场结合通讯	1. 关于确定 2023 年度高级管理人员薪酬的议案
第五届董事会 薪酬与考核委员会第一次会议	2024 年 9 月 18 日	现场结合通讯	1. 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
第五届董事会 薪酬与考核委员会第二次会议	2024 年 11 月 6 日	现场结合通讯	1. 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2. 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
第五届董事会 薪酬与考核委员会第三次会议	2024 年 12 月 17 日	现场结合通讯	1. 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案 2. 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
2024 年第一次 独立董事专门会议	2024 年 6 月 7 日	现场结合通讯	1. 关于公司拟参与发起设立私募基金暨关联交易的议案 2. 关于私募基金拟向子公司增资、公司放弃优先认缴增资权暨关联交易的议案
2024 年第二次 独立董事专门会议	2024 年 9 月 18 日	现场结合通讯	1. 关于终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资的议案 2. 关于公司全资子公司开展融资租赁、保理业务暨关联交易的议案
2024 年第三次 独立董事专门会议	2024 年 10 月 17 日	现场结合通讯	1. 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 2. 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 2.01 发行股票种类和面值 2.02 发行方式与发行时间 2.03 发行对象及认购方式

			2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 2.05 发行数量 2.06 限售期 2.07 上市地点 2.08 募集资金投向 2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 2.10 决议的有效期 3. 关于《湖北和远气体股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》的议案 4. 关于《湖北和远气体股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案 5. 关于《湖北和远气体股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 6. 关于《湖北和远气体股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案 7. 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺事项的议案 8. 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 9. 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案 10. 关于《未来三年（2024-2026）股东回报规划》的议案 11. 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 12. 关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案
2024 年第四次 独立董事专门 会议	2024 年 11 月 6 日	现场结 合通讯	1. 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2. 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3. 关于公司提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划的议案 4. 关于宜昌电子特气及功能性材料产业园新增电子特气前驱体和功能性材料及配套工程项目的议案
2024 年第五次 独立董事专门 会议	2024 年 12 月 3 日	现场结 合通讯	1. 关于公司拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案
2024 年第六次 独立董事专门 会议	2024 年 12 月 17 日	现场结 合通讯	1. 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案 2. 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案 3. 关于 2024 年中期利润分配方案的议案 4. 关于子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案

（四）信息披露情况与投资者关系管理

报告期内，公司董事会依照《公司法》《证券法》以及信息披露相关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照法律法规和《股票上市规则》规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会重视加强投资者关系管理工作，通过投资者电话/邮箱、投资者互动平台、业绩说明会、线上/线下调研活动等多种渠道，加强与投资者的联系与沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。通过与投资者和机构之间良好的互动与交流，加强了投资者对公司的了解，传递了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的互信。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2024年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，按要求积极出席2024年度任职期内的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

三、2025年公司董事会重点工作

2025年，是公司决定性的一年，公司董事会将带领公司，聚焦“锤炼盈利能力，厚植发展动力”，持续提升公司盈利和核心竞争力，努力完成年度目标、五年目标和远景目标。聚焦落实以下重点工作：

1、努力提升公司市值。公司市值目前处于被低估的阶段，公司在已实施中期分红的基础上，继续实施年度现金分红回报股东；实施完成股权激励第二批激励计划；推动实控人定增方案的稳步落地；加强投资者关系管理等工作，逐步提升公司市值。

2、全力推进公司两大产业园产品的稳产、量产，加快产品在半导体、光伏、面板行业的导入，尽早做到产品满产满销，快速提升公司的营收规模和盈利能力。

3、加大资本运作和融资力度，调整融资结构，防范资金风险，降低融资成本，为公司的经营和投资提供安全保障。

4、积极围绕政府关于建设全球一流的“新型硅碳负极产业园”的战略规划，依托公司宜昌产业园电子级硅烷产业链优势，加速推进硅碳负极材料企业招商与项目落地实施，重点构建硅烷、乙炔、氮气的供应保障体系，着力培育电子特气及硅基材料产业链集群，为公司未来可持续增长创造有利条件。

四、2025 年经营工作重点

1、必须重塑成本控制体系，建立全过程、全覆盖的成本管控体系。各项工作都要围绕以利润为中心，挖潜增效、持续改善，赋能公司高质量发展。

2、必须夺取领先的市场地位，坚持长期主义，塑造全球化的竞争思维，做好各板块实现满产满销计划，打造一支“狼性”销售团队，做好从生产—质量—物流—销售—客户各个环节的“一体化”工作。

3、必须始终坚持创新引领，学习国内国际先进企业经验，注重生产技术创新、应用创新、人才创新，解决行业内领先的问题，厚植发展动力。

4、必须持续导入卓越绩效管理，管理不先行，不要谈发展，对标卓越绩效标准，开展绩效评价，持续改进与创新，不断提升公司管理成熟度，支撑公司短期、中期和长远目标的实现。

5、必须做到“安全第一”，将安全环保作为企业生存发展的根本底线。全体和远人务必坚持“安全第一”，牢固树立“不安全不作业”的理念，严格遵守化工过程安全管理导则和“13579”安全管理制度，构建“全员参与、全过程控制”的安全管理体系。

6、必须践行“质量就是生命”，树立“出厂即精品”的理念，建立以“质量为中心、客户为导向”的一体化质量管理体系，打造“出厂即合格，不合格不出厂”的和远精品品牌形象。

上文涉及的业务发展规划等前瞻性的陈述,均不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日