

湖北能源集团股份有限公司 关于向三峡集团公益基金会捐赠暨关联交易的公告

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、关联交易概述

湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟以自有资金向三峡集团公益基金会（以下简称三峡基金会）捐赠公益金人民币 1,500 万元，主要用于开展乡村振兴、扶贫济困等公益活动。

三峡基金会为公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）发起并设立的公益慈善组织，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于实施 2026 年度公司社会责任项目的议案》，关联董事张龙、韩勇、罗仁彩回避表决该议案，表决结果 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过了《关于实施 2026 年度公司社会责任项目的议案》，认为公司本次向三峡基金会捐赠暨关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。独

立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

本事项无需提交公司股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、关联方基本情况

（一）交易对方基本信息

名称：三峡集团公益基金会

统一社会信用代码：53100000MJ0065049E

企业性质：基金会

法定代表人：王理平

注册资本：20,000 万人民币

成立时间：2016 年 7 月 14 日

基金会地址：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座

业务范围：支持巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴，支持社会公共事业发展和生态环境保护，扶危救困，赈灾济难等。

登记机关：中华人民共和国民政部

（二）交易对方历史沿革及财务情况

三峡基金会是由三峡集团作为主要捐赠人发起、经国务院国资委审批同意、在民政部登记注册的非公募基金会，于 2016 年 7 月 14 日在北京成立，业务主管部门和登记管理机关均为民政部。三峡基金会以服务国家战略、奉献三峡集团爱心、支持公益事业、增进民生福祉、助力中国式现代化建设为宗旨，深入践行“善若水、润天下”的公益理念，积极参与定点帮扶、对口支援、库区移民后扶、长江大保护以

及其他社会公益活动，为推进强国建设、民族复兴伟业贡献三峡公益力量。

2025 年度，三峡基金会年度收入合计为人民币 131,582.86 万元，净利润为人民币 0 万元（基金会属非营利组织）；截至 2025 年 12 月 31 日，三峡基金会的资产总额为人民币 169,348.92 万元，负债总额为人民币 5.30 万元，净资产为人民币 169,343.62 万元。

（三）具体关联关系说明

三峡基金会为公司控股股东三峡集团发起并设立的公益慈善组织，本次捐赠构成关联交易。

（四）经查，三峡基金会未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、关联交易的主要内容

公司拟以自有资金向三峡基金会捐赠公益金人民币 1,500 万元，用于开展乡村振兴、扶贫济困等公益活动。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次捐赠是公司根据自身盈利能力及财务状况进行的合理安排，是公司积极履行社会责任、回馈社会的重要表现。本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次关联交易外，2026 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与三峡基金会不存在其他关联交易。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次向三峡基金会捐赠暨关联交易事项已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，关联董事予以回避表决；本事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过；本事项无需提交股东会审议。公司就该事项履行了必要的审议程序，符合相关规定的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次向三峡基金会捐赠暨关联交易事项无异议。

七、备查文件

1. 公司第十届董事会第十六次会议决议；
2. 公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
3. 中信证券股份有限公司关于湖北能源集团股份有限公司向三峡集团公益基金会捐赠暨关联交易的核查意见。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日