

湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第五十一次会议决议公告

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

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十一次会议通知于 2025 年 7 月 24 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次董事会会议于 2025 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 13 位，实际出席董事 13 位。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》。

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。北京德恒律师事务所、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）分别出具了意见，本次回购注销部分限制性股票有关事项符合法律法规、《湖北宜化化工股份有限公司章程》及公司 2024 年限

制性股票激励计划等相关规定。

本议案须提交公司股东会审议。

《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。董事会薪酬与考核委员会核查意见、独立财务顾问报告、北京德恒律师事务所法律意见详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。《湖北宜化化工股份有限公司章程（2025 年 7 月）》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》。

同意公司于 2025 年 8 月 14 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第五次临时股东会。

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五十一次会议决议；

2. 第十届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 28 日