

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2025-049

转债代码：110089

转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 27 日以电子通讯方式召开了第十一届董事会第十一次会议。会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票 13 张，实际收到表决票 13 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：

一、审议通过了关于 2025 年第三季度报告的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过，第三季度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

详细内容见关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告，公告编号：临 2025-051。

《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（2025 年 10 月修订）全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、逐项审议通过了关于修订、制定部分公司治理制度的议案

3.01 审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案；表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 审议通过了关于修订《独立董事工作细则》的议案；表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.04 审议通过了关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案；表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.05 审议通过了关于修订《董事会发展战略委员会实施细则》的议案；表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.06 审议通过了关于修订《提名薪酬及考核委员会实施细则》的议案；表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.07 审议通过了关于修订《董事长奖励基金管理办法》的议案；表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.08 审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案；表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.09 审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案；表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.10 审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.11 审议通过了关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.12 审议通过了关于修订《内部控制检查评价与考核办法》的议案；表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.13 审议通过了关于修订《外部单位报送信息管理制度》的议案；表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.14 审议通过了关于修订《子公司管理制度》的议案；表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.15 审议通过了关于修订《重大事项内部报告制度》的议案；表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.16 审议通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.17 审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案；表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.18 审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案；表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.19 审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案；表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.20 审议通过了关于修订《内幕信息管理制度》的议案；表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.21 审议通过了关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.22 审议通过了关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中，第 3.01-3.03 项议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容见关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理

理制度的公告，公告编号：临 2025-051。相关制度全文见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

四、审议通过了为全资子公司申请授信提供担保的议案

详细内容见关于为全资子公司申请授信提供担保的公告，公告编号：临 2025-052。表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

详细内容见关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知，公告编号：临 2025-053。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日