

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2025-061

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 十一届十二次董事会决议公告

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 12 月 29 日在宜昌市兴山县昭君山庄召开了第十一届董事会第十二次会议。会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子通讯方式发出。会议由董事长李国璋主持，应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名。公司高管列席了会议，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 2026 年度生产经营计划的议案

2026 年，公司将持续深化创新驱动，筑牢安全环保质量底线，聚力生产经营提质增效，全力推动重点项目早日达产达效，力争实现营业收入 331 亿元。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于调整公司组织架构的议案

为适应战略发展新阶段的要求，推动公司更高质量发展，增强产业对市场变化的快速响应能力，全面提升管理效能，董事会同意对公司组织架构进行优化调整。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于预计 2026 年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子

公司日常关联交易的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会、独立董事 2025 年第五次专门会议审议通过。详细内容见关于预计 2026 年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的公告，公告编号：临 2025-062。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李国璋、袁兵、程亚利、王杰、王琛回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了关于预计 2026 年度与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室日常关联交易的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会、独立董事 2025 年第五次专门会议审议通过。详细内容见关于预计 2026 年度与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室日常关联交易的公告，公告编号：临 2025-063。

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、审议通过了关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，构建科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性、创造性，促进公司发展战略目标的实现，推动公司持续高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第十一届董事会提名薪酬及考核委员会审议通过。《湖北兴发化工集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 12 月）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。

六、审议通过了关于召开 2026 年度第一次临时股东会的议案

详细内容见关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知，公告编号：临 2025-064。

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 12 月 30 日