

**湖北兴发化工集团股份有限公司
2026 年度第一次临时股东会**

**会
议
材
料**

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月十四日

会议议程

会议时间：2026 年 1 月 14 日（星期三）14:30

会议地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦会议室

会议议程：

- 一、主持人宣布本次股东会开始，宣布出席会议股东、董事、高管以及见证律师情况
- 二、推选计票人和监票人
- 三、介绍人宣读议案
- 四、股东讨论并审议议案
- 五、股东进行书面投票表决
- 六、统计现场投票表决情况
- 七、宣布现场投票表决结果
- 八、由见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书
- 九、签署会议文件
- 十、主持人宣布本次股东会结束

会议须知

为维护股东的合法权益，确保兴发集团2026年度第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次会议的全体人员遵守。

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次会议的会务事宜。

四、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证件，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

五、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各

项权利。

六、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

七、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、本次会议表决票清点工作由三人负责，出席股东推选两名股东代表参与表决票计票工作，一名现场见证律师负责表决票监票工作。

会议内容

1. 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
2. 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
3. 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

2026 年度第一次临时股东会会议议案一

湖北兴发化工集团股份有限公司 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

各位股东：

为规范公司日常关联交易行为，根据公司生产经营及项目建设需要，现将公司 2026 年度与宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”）及其子公司日常关联交易情况预计如下，请予审议。

一、日常关联交易基本情况

公司 2025 年度与宜昌兴发及其子公司日常关联交易预计金额为 127,860 万元（含税，下同），2025 年 1-11 月实际发生金额为 100,408.88 万元（未经审计）。公司 2026 年度预计与宜昌兴发及其子公司日常关联交易金额为 120,400 万元。具体明细如下表所示：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2026 年预计交易金额（万元）	2025 年预计交易金额（万元）	2025 年 1-11 月实际发生金额（万元）
向关联人采购商品	宜昌兴发集团有限责任公司	煤炭	55,000	55,000	45,234.01
	宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	50,000	55,000	46,082.13
	宜昌兴茂科技有限公司	水泥、钢材	8,000	10,000	4,571.16
	小计	-	113,000	120,000	95,887.3
接受关联人提供的劳务	宜昌兴发集团有限责任公司	房屋租赁及物业管理、融资担保	1,100	1,560	1,200.75
	兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务、委托管理	4,500	4,500	2,088.69
	湖北瑞泰工程管理有限公司	工程服务	800	800	556.57
	小计	-	6,400	6,860	3,846.01

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2026年预计交易金额(万元)	2025年预计交易金额(万元)	2025年1-11月实际发生金额(万元)
向关联人销售商品	湖北瑞泰工程管理有限公司	自来水、电、混凝土	1,000	1,000	675.57
	小计	-	1,000	1,000	675.57
合计		-	120,400	127,860	100,408.88

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

单位：万元

关联方名称	统一社会信用代码	注册地址	注册资本	法定代表人	主要经营范围	关联关系
宜昌兴发集团有限责任公司	9142052671463710X9	兴山县古夫镇高阳大道58号	50,000	李国璋	矿产资源(非煤矿山)开采;危险化学品经营;农药批发;食品经营;保健食品销售;进出口代理;技术进出口;危险化学品生产(仅限分支机构);融资咨询服务;化工产品生产与销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售等。	控股股东
宜昌兴和化工有限责任公司	91420500798750889E	兴山县古夫镇高阳大道58号	10,000	李盛青	货物进出口,化工产品销售(不含许可类化工产品),金属矿石销售,非金属矿及制品销售等。	控股股东子公司
宜昌兴茂科技有限公司	91420500MA49BB1E3M	湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号25层	6,000	肖军	货物进出口;技术进出口;建筑材料销售;化肥销售;有色金属合金销售;金属材料销售等。	控股股东孙公司
兴山县峡口港有限责任公司	914205267371262303	兴山县峡口镇居委会	8,000	文跃	港口货物装卸搬运活动,船舶港口服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),发电业务、输电业务、供(配)电业务等。	控股股东子公司
湖北瑞泰工程管理有限公司	91420526MA49EMDT9X	兴山县古夫镇高阳大道58号	10,000	习瑶瑶	建设工程施工,电气安装服务,工程管理服务等。	控股股东孙公司

(二) 关联方近一年一期财务情况

单位：万元

关联方名称	主要财务指标	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年1-12月
宜昌兴发集团有限责任公司	总资产	485,790.11	456,659.76
	净资产	230,657.92	209,892.71
	营业收入	907,975	1,402,509.56
	净利润	18,124.92	11,730.09
宜昌兴和化工有限责任公司	总资产	159,543.65	148,528.34
	净资产	75,183.74	74,368.75
	营业收入	771,983.36	989,025.17
	净利润	743.57	1,146.34
宜昌兴茂科技有限公司	总资产	38,119.52	26,886.26
	净资产	6,367.66	6,209.22
	营业收入	146,570.11	255,924.88
	净利润	155.01	15.90
兴山县峡口港有限责任公司	总资产	67,752.41	67,990.19
	净资产	35,646.23	34,611.09
	营业收入	6,779.06	8,292.96
	净利润	968.05	-522.48
湖北瑞泰工程管理有限公司	总资产	71,214.72	52,280.12
	净资产	11,584.09	6,774.46
	营业收入	58,720.77	53,107.21
	净利润	1,052.39	600.30

注：以上财务数据为个体报表数据。

公司与上述关联人前期关联交易执行情况良好。上述关联人均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、定价原则和定价依据

公司日常关联交易预计依据公司经营发展需要确定，具有合理性与必要性，将按照公平、公正、公允的原则开展，以市场价格作为定价依据，不会损害公司及股东利益，不会影响公司的独立性。

2026 年度第一次临时股东会会议议案二

湖北兴发化工集团股份有限公司 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

各位股东：

为规范公司日常关联交易行为，根据公司生产经营及技术创新工作需要，现将公司 2026 年度与浙江金帆达生化股份有限公司（以下简称“浙江金帆达”）及其关联方、湖北三峡实验室（以下简称“三峡实验室”）日常关联交易预计如下，请予审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）2025 年度日常关联交易执行情况

公司 2025 年度与浙江金帆达及其关联方日常关联交易预计金额为 100,000 万元（含税，下同），2025 年 1-11 月实际发生金额为 66,096.74 万元（未经审计）。具体明细如下表所示：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025 年预计交易金额（万元）	2025 年 1-11 月实际发生金额（万元）
向关联人采购商品	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	10,000	5,968.87
	小计	-	10,000	5,968.87
向关联人销售商品	浙江金帆达进出口贸易有限公司	草甘膦原药	30,000	20,032.26
	浙江金帆达生化股份有限公司		60,000	40,095.61
	小计	-	90,000	60,127.87
合计		-	100,000	66,096.74

（二）2026 年度预计日常关联交易情况

根据公司生产经营及技术创新工作需要，公司 2026 年度预计与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室日常关联交易金额为 98,000 万元。具体明细如下表所示：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2026 年预计交易金额（万元）	2025 年 1-11 月实际发生金额（万元）
向关联人采购商品	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	10,000	5,968.87
	小计	-	10,000	5,968.87
接受关联人提供的劳务	湖北三峡实验室	检测服务、技术开发服务	6,000	5,839.01
	小计		6,000	5,839.01
向关联人销售商品	浙江金帆达进出口贸易有限公司	草甘膦原药	30,000	20,032.26
	浙江金帆达生化股份有限公司		50,000	40,095.61
	小计	-	80,000	60,127.87
为关联方提供劳务	湖北三峡实验室	研发服务等	2,000	1,180.69
	小计		2,000	1,180.69
合计		-	98,000	73,116.44

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

单位：万元

关联方名称	统一社会信用代码	注册地址	注册资本	法定代表人	主要经营范围	关联关系
浙江金帆达生化股份有限公司	91330100720049101M	浙江省杭州市桐庐县横村镇	9,000	孔鑫明	草甘膦可溶粉(粒)剂、草甘膦水剂、草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸二甲酯、盐酸(副产)、硫酸(副产)等生产与销售。	持股 5%以上股份股东
浙江金帆达进出口贸易有限公司	913301225551643597	桐庐县县城商务区迎春南路 201-249 号新青年广场 B 座 2501 室	5,000	孔鑫明	甲缩醛、亚磷酸二甲酯、氨水、6.1 类有毒农药(不含剧毒品)等产品的批发，货物进出口，化工原料(除危险化学品和易制毒化学品)的销售等。	系浙江金帆达控股股东的全资子公司

关联方名称	统一社会信用代码	注册地址	注册资本	法定代表人	主要经营范围	关联关系
湖北三峡实验室	12420500MB1F60439U	湖北省宜昌市猇亭区马鬃岭路1号	3,000	李少平	开展磷石膏综合利用、微电子关键化学品、磷基高端化学品、硅系基础化学品、化工高效装备与智能控制、新能源材料等研究，化工产品、矿产品、原辅材料、食品、食品相关及食品添加剂质量检验检测，环境监测，检测技术研发，成果转化。	系公司高管任职单位

(二) 关联方近一年一期财务情况

单位：万元

关联方名称	主要财务指标	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/ 2024年1-12月
浙江金帆达生化股份有限公司	总资产	677,618.87	560,977.43
	净资产	482,563.97	384,936.74
	营业收入	60,270.42	91,381.03
	净利润	21,351.01	12,844.83
浙江金帆达进出口贸易有限公司	总资产	10,513.58	8,749.93
	净资产	6,006.27	6,020.59
	营业收入	14,900.93	25,878.03
	净利润	-3.29	294.71
湖北三峡实验室	总资产	13,573.71	13,184.01
	净资产	13,291.64	11,912.28
	营业收入	5,635.47	11,308.05
	净利润	1,379.36	3,451.93

公司与上述关联人前期关联交易执行情况良好。上述关联人均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、定价原则和定价依据

公司与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室之间的日常关联交易预计系依据公司经营发展与技术创新工作需要确定，具有合理性与必要性，将按照公平、公正、公允的原则开展，以市场价格作为定价依据，不会损害公司及股东利益，不会影响公司的独立性。

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案

各位股东：

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，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。请予审议。

详细内容见公司于 2025 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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）。