

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北祥云（集团）化工股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年2月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司行政办公大楼四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月14日以书面、邮件方式

发出

- 会议主持人：胡华文
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨控股子公司新祥云增加注册资本的议案》

1.议案内容：

湖北祥云（集团）化工股份有限公司（以下简称“祥云股份”或“公司”）

拟对控股子公司湖北新祥云新材料有限公司（以下简称“新祥云”）投资追加注册资本人民币 72,000 万元。本次增资前，新祥云的注册资本为 100,000 万元，公司持有其 90%的股权，中国五环工程有限公司持有其 10%的股权；本次增资后，新祥云的注册资本为 180,000 万元，公司持有其 90%的股权，中国五环工程有限公司持有其 10%的股权。

本次对外投资有利于子公司进一步加快业务发展速度，将对公司财务状况和经营成果产生积极影响，符合公司经营战略布局，有利于增强公司竞争力，实现公司可持续发展。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于对外投资暨全资子公司云净磷增加注册资本的议案》

1.议案内容：

湖北祥云（集团）化工股份有限公司（以下简称“祥云股份”或“公司”）拟对所属全资子公司湖北云净磷化工有限公司（以下简称“云净磷”）增加注册资本，增资金额为 20,000 万元。本次增资前，云净磷的注册资本为 24,800 万元，公司持有其 100%的股权；本次增资后，云净磷的注册资本为 44,800 万元，公司持有其 100%的股权

本次对外投资有利于子公司进一步加快业务发展速度，将对公司财务状况和经营成果产生积极影响，符合公司经营战略布局，有利于增强公司竞争力，实现公司可持续发展。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第九届董事会第十九次会议决议》

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2026年2月24日