

# 湖北宜化化工股份有限公司

## 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

**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。**

为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值”的指导思想，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月15日披露《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》后，持续深入开展以下行动：

### 一、聚焦主责主业、提升经营质量

1. 聚焦化工主业核心赛道，践行产业升级战略。报告期内圆满完成沿江1公里化工企业“关改搬转”任务，在宜昌市姚家港化工园田家河片区和宜都化工园区集中布局，建成现代化工产业集群，巩固产业规模经济优势，推动磷化工、精细化工产业提质增效，提升公司盈利能力和抗风险能力。其中，年产20万吨精制磷酸及65万吨磷铵、40万吨磷铵及20万吨硫基复合肥、20万吨烧碱、4万吨季戊四醇等重大项目已分批实现安全顺利投产。同时抢抓国家大规模设备更新政策机遇，持续推动传统产业升级改造，传统产业发展动能不断增强。

2. 践行产业链协同发展战略，优化业务布局。公司依托磷、氟、煤、氯等基础化工产能、成本、人才优势，持续推进与邦普、史丹利、多氟多等行业龙头企业的合作项目建设，目前，公司参股的邦普宜化

30万吨/年磷酸铁、20万吨/年硫酸镍项目、史丹利宜化新材料一期40万吨/年粉铵、5万吨/年工铵、10万吨/年精制磷酸项目已顺利投产，公司控股的氟化工公司2\*3万吨/年无水氟化氢一期项目及参股的氟硅宜成磷肥副产氟资源综合利用及产业链延伸项目(一期)进展顺利，着力提升产业链韧性。

3. 践行资本与实业双轮驱动战略，优化资产结构。前次募投项目规范使用募集资金，促成洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目顺利建成，持续保障原材料供应，进一步降低公司综合成本。报告期内高效推进完成重大资产重组，公司所持新疆宜化股权从39.403%上升至75%，新疆宜化及新疆宜化矿业均纳入上市公司合并报表范围，有效消除公司与新疆宜化同业竞争问题，新增煤炭开采业务，加强资源保障，扩大尿素、聚氯乙烯、烧碱产能规模，大幅提升上市公司资产规模和盈利能力，提升核心竞争力。

4. 落实“做强国内大循环，畅通国内国际双循环”要求，积极应对周期性产品市场价格波动，统筹开拓国内及国际市场，抢抓磷铵产品市场行情，重点研究细分领域政策动态，以市场为导向开发系统化解决方案，不断提升高端市场占有率及产品盈利能力。

5. 践行可持续发展战略。公司秉承“绿色发展、安全为先”的理念，夯实安全生产工作基础、守牢安全环保底线。锚定节能减排“双碳”目标，扎实推进绿色低碳三年行动，通过不断完善环境治理体系、加大环保相关投入、实施装置环保改造等措施，持续提升清洁生产水平，推进高质量绿色发展，新宜化工合成氨、湖北宜化松滋肥业有限公司磷酸二铵入选行业重点产品能效“领跑者”。

## 二、持续变革创新、发展新质生产力

1. 公司大力实施创新驱动战略，以“提升创新能力、培育壮大新

质生产力、建设科技创新中心”为目标，持续构筑“研发-转化-产业化”的创新生态，组建产业研究院，统筹技术创新资源；启动博士后科研工作站，聚焦“卡脖子”技术难题开展攻关；优化人才激励机制、保持科研团队稳定；围绕产业发展需求，全面推进资源综合利用、新能源新材料高值化应用、化工过程强化等方向的研究；加速技术成果转化及应用，专利数量提升至 530 余项，多项关键技术取得突破，成功研发多项新产品，通过技术突破和生产要素创新配置提升公司运营效能。

2. 公司大力推进智能制造，深入落实“智慧宜化”的战略部署，构建多家智能工厂平台，新疆宜化矿业有限公司深入推进智能矿山建设，青海宜化获评青海省先进级智能工厂，提升生产工艺全流程的自动化、数字化、可视化、透明化，进一步提高劳动生产率。

### 三、优化公司治理、强化“关键少数”责任

1. 增强公司治理主动性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》相关规定，积极跟踪监管动态，结合企业治理实际，及时落实监事会改革相关要求，优化公司治理体系，公司不再设置监事会，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，精简治理层级，构建更为高效、专业的监督机制，为深化国企改革、推进上市公司高质量发展进一步夯实基础。

2. 有序健全内部治理制度，及时修订完善《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 22 项治理制度，新增《舆情管理制度》《可转换公司债券持有人会议规则》，废止《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款，为公司规范运作提供制度保障。

3. 建立完善常态化培训机制，持续组织董事、高管等“关键少数”开展合规培训，累计培训 25 场次、293 人次，及时掌握合规要求、资本市场动态及监管警示案例，持续提升管理层的治理能力，护航公

司高质量发展。

#### 四、加强投资者沟通、积极回应投资者诉求

1. 持续提高信息披露质量，严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、自律监管规则和公司制度相关规定，履行信息披露义务，采取图文简报的可视化形式，对公告进行解读，提高披露文件可读性。获评深市上市公司 2024-2025 年信息披露工作最高级别“A 级”评价及全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会“2025 上市公司公告电子化规范示范单位”荣誉称号。

2. 践行可持续发展战略，将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。报告期内凭借在环境保护、社会责任履行及公司治理等方面的持续努力与显著成效，ESG 评级获得国内多家主流评级机构跨级上调至 A 级以上，ESG 表现不断提升。

3. 加强投资者关系管理，拓展沟通渠道，丰富投资者交流方式，构建与投资者间的良性互动体系，传播企业内在价值，深化投资者对公司内在价值的认可。通过业绩说明会、投资者集体接待日等官方发声渠道，主动提升市场曝光度。建立投资者意见征询和反馈机制，通过投资者电话热线、投资者邮箱主动、及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应。报告期内，公司多次开展北京、上海、深圳、香港四地反路演，积极接待机构现场调研和线上沟通路演，提升公司信息传播的可及性。实时监控公司舆情，加强信息收集和研判，对于可能影响投资者决策或公司股票交易的舆情及时响应，主动发声，维护中小投资者知情权，切实维护企业形象和品牌声誉。

4. 重视资本市场品牌建设。2025 年，在中国上市公司协会组织的年度案例征集活动中，公司获评“2025 上市公司董事会最佳实践案例”“2025 上市公司可持续发展最佳实践案例”“2025 年度上市公司董

事会办公室最佳实践案例”；在人民日报下属全景网主办的“第六届全景投资者关系金奖”全国性评选活动中，公司荣获“杰出 IR 团队”；在中国证券报“上市公司金牛奖”评选中，公司荣获“金信披奖”；在上海证券报“上证鹰·金质量”评选中，公司荣获“并购重组奖”；在中诚信绿金“青绿奖”评选中，公司荣获“ESG 创新实践奖”。

## 五、提升投资者回报、增强投资者获得感

1. 牢固树立回报股东意识。2025年2月公司制定《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》，明确公司连续三年累计现金分红金额不低于同期年均归属于上市公司股东净利润的35%，积极提升回报水平。公司结合资金使用安排和经营发展需要，合理提高分红率，2025年6月通过实施2024年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，向股东派发现金红利2.17亿元(含税)，近3年累计现金分红总额为6.45亿元，占同期年均归母净利润的59.22%。

为进一步提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定了2025年度利润分配预案，计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)，拟派发现金红利27,189.62万元(含税)，占2025年归属于上市公司股东的净利润比例为33.63%。公司近3年累计现金分红总额为82,691.55万元(含税)，占同期年均归属于上市公司股东净利润的129.59%；同时，公司将进一步授权董事会根据实际情况制定2026年中期分红方案。

自公司披露“质量回报双提升”行动方案以来，公司致力于通过稳健经营不断提升公司内在价值，通过增加分红频次和提高分红比例，持续为股东创造长期投资价值，有效提高投资者回报水平。

2. 控股股东积极增持。公司控股股东宜化集团于近两年分别通

过二级市场、定增认购等方式实施完成四轮增持，合计增持 9.22 亿元，累计增持 87,858,255 股，持股比例提升至 22.16%，有效传递对公司发展前景的信心。

3. 2025 年 7 月公司完成 142 名激励对象共 601.25 万股限制性股票的预留授予，本次股权激励计划将 700 余名核心骨干与企业中长期发展深度捆绑。针对 26 名激励对象离职、工作变动及个人绩效考核不达标情形，完成 67.88 万股限制性股票回购注销工作。进一步加强管理团队及核心技术人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，有效促进企业的内生增长与外部价值评价的统一。

未来，公司将持续落实“质量回报双提升”专项行动，严格遵守相关法律法规及监管规则，不断优化经营，加快培育新动能，完善现代企业制度，加快建成一流企业，以透明的公司治理、稳定的股东回报，回馈广大投资者的信任与支持。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 23 日