

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2026-049

湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届十六次董事会决议公告

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 2026 年 4 月 28 日以电子通讯方式召开了第十一届董事会第十六次会议。会议通知于 2026 年 4 月 23 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 2026 年第一季度报告的议案

2026 年第一季度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

详细内容见关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告，公告编号：临 2026-050。

公司保荐机构出具的核查意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案

详细内容见关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告，公告编号：临 2026-051。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了关于调整董事会专门委员会成员的议案

鉴于公司独立董事崔大桥先生已辞去独立董事职务，同时不再担任董事会审计委员会主任委员及董事会提名薪酬及考核委员会委员职务，根据《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名薪酬及考核委员会实施细则》的相关规定，为保证公司治理结构完整，结合公司补选郭月梅女士为独立董事的情况，公司决定对董事会审计委员会、提名薪酬及考核委员会成员进行调整。调整后上述委员会成员情况如下：

审计委员会：郭月梅（主任）、俞少俊、蒋春黔、曹先军、杨光亮。

提名薪酬及考核委员会：俞少俊（主任）、郭月梅、蒋春黔、薛冬峰、胡国荣。

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

2026 年 4 月 29 日