

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2026-051

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为贯彻国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。本方案已于2026年4月28日经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主责主业，提升企业经营效益

2025年，全球经济形势复杂严峻、行业竞争日益激烈，公司专注精细磷化工发展主线，审慎研判市场走势，科学统筹生产经营，积极抢抓市场机遇，有效发挥循环经济产业链优势，整体保持了稳健的发展态势。全年实现营业收入293亿元，同比增长3.18%；实现净利润16.12亿元，同比基本持平。

2026年，公司将聚焦主业持续发力，推动经营效率和盈利能力持续提升。一是提升资产运营效率。密切跟踪市场动态，优化经营策略，强化研产销协同，保障核心装置稳定运行，全面提升资产使用效益。二是深化降本增效。加强全链条成本管控，聚焦采购、生产、物流等关键环节，严格管控非生产性支出，

优化供应链管理与物流组织模式，有效降低采购成本与物流费用；全面整治生产环节“跑冒滴漏”，降低能耗物耗指标，提升精益运营水平。**三是推动亏损单元扭亏增效。**重点针对肥料、有机硅等亏损板块，研究专项扭亏减亏方案，强化过程管控，提升整体盈利水平，目前有机硅板块已扭亏为盈。**四是加快重点项目投产达效。**集中资源推动湖北兴友10万吨/年磷酸铁，内蒙兴发10万吨/年磷酸铁锂，湖北吉星1万吨/年五硫化二磷搬迁改造、7.5万吨/年热法磷酸，远安兴华磷化工3.5万吨/年磷系阻燃剂等重点项目年内按期投产，加快形成新的利润增长点。**五是加快全球化布局。**持续强化海外平台与渠道建设，布局非洲、东盟等新兴市场，不断完善全球营销网络与仓储物流体系，提升国际化运营能力。

二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

立足产业发展实际，聚焦核心领域突破、队伍建设和激励机制完善等方面持续发力，不断提升公司创新能力，引领公司产业升级，为公司高质量发展注入强劲动能。**一是持续加大研发投入力度。**稳步提升研发投入强度，重点聚焦新能源材料、磷系下游高端产品等领域，强化关键核心技术攻关，深耕高附加值产品研发，持续壮大专精特新产品矩阵。**二是培优建强创新平台。**加快推进三峡实验室二期及远安、新疆、宜都等中试平台建设，深化与高校、科研院所战略合作，推进产学研用协同创新机制；系统强化知识产权布局与保护，完善“实验室—中试—产业化”全链条转化机制，切实提升科技成果转化效率与产业赋能效益。**三是夯实高端人才支撑体系。**持续引进行业领军人才、核心技术骨干，加大应届毕业生招聘与青年人才培养力度，持续优化研发队伍结构、扩充人才储备，打造专业化、复合型创新人才梯队。**四是完善创新激励机制。**持续优化创新生态，营造鼓励创新、宽容试错的良好氛围，健全多元化激励举措，充分激发科研人员创新活力与内生动力，全方位释放企业创新潜能，加快

发展新质生产力，增强公司核心竞争力。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

以规范化、标准化、数字化为导向，持续完善公司治理体系，提升治理效能，保障企业规范、高效、稳健运营。一是**全面优化治理架构**。深入推进大部制与事业部制改革，实现组织架构优化，进一步提高科学治理效能和企业发展效率。二是**加快推进数字化管理升级**。适时启动以SAP系统升级为核心的管理体系重构，将数字化、信息化深度融合入经营管理全流程、业务运转各环节，增强风险管控与精益管理的智能化水平。三是**持续强化合规根基**。结合最新监管政策与公司发展实际，动态修订完善内控管理制度体系；持续健全薪酬分配与长效激励约束机制，充分激发组织内生动力；严格规范董事、高级管理人员履职行为，压实履职责任、严守合规底线；常态化规避同业竞争、严控关联交易、杜绝违规担保、关联方资金占用等违规情形，全方位筑牢公司治理与合规经营防线。

四、压实“关键少数”责任，强化履职担当作为

聚焦“关键少数”履职担当，以制度建设为抓手，强化激励约束、规范履职行为、提升合规素养，凝聚起推动公司高质量发展的强大合力。一是**完善薪酬考核制度**。严格落实薪酬与经营业绩、效益指标挂钩联动原则，持续完善激励机制，不断优化薪酬结构与考核评价体系，实现价值创造与收益分配有机统一，不断调动“关键少数”履职尽责的积极性与主动性。二是**规范绩效薪酬追索管理**。严格遵照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确绩效追责扣回适用情形、执行标准与操作流程，针对财务造假、重大违规经营、重大决策失误等造成公司实质性损失的情形，依法依规开展绩效薪酬追索工作，强化刚性约束，筑牢“关键少数”履职风险防线。三是**充分发挥独立董事履职效能**。持续为独立董事履职提供必要的条件和保障，充分发挥独立董事专业优势与独

立判断能力，为公司科学决策及规范治理提供有效支持。**四是提升合规履职素养。**常态化组织董事、高级管理人员等相关人员参加湖北证监局、上交所、上市公司协会开展的专项培训及公司内部合规培训，持续强化“关键少数”合规意识、责任意识与底线思维，夯实勤勉履职、规范行权的能力基础。

五、提升投资者回报，增强股东获得感

牢固树立“回报股东、共享发展”理念，丰富投资者回报手段，提高分红的稳定性、可预期性，以“真金白银”回报全体股东。**一是强化市值管理与估值提升。**按照公司《市值管理制度》要求，建立健全估值提升长效机制，聚焦经营改善、信息透明、价值传递等方面，不断丰富市值管理手段，推动公司市值与内在价值相匹配，维护股东长期利益。**二是实施稳定的现金分红政策。**持续保持现金分红的稳定性、连续性、可预期性，在公司盈利水平稳定、现金流充裕的前提下，持续为投资者提供常态化、较高水平的现金分红；探索实施中期分红，进一步提升股东回报水平。自1999年上市以来，公司累计分红25次，累计分红金额超48亿元；2025年公司分红预案为每10股派发现金红利5元，拟合计派发现金红利5.98亿元，占2025年归属于上市公司股东净利润的比例为40.08%。**三是积极开展股份回购。**结合公司股价走势与估值情况，适时开展股份回购。2026年1月至4月，公司累计出资2.21亿元回购公司股份557.62万股，切实维护股东权益。

六、加强投资者沟通，有效传递公司价值

不断丰富投资者沟通渠道，提升信息披露透明度，搭建公司与投资者之间的双向沟通桥梁，增强投资者对公司的价值认同和发展信心。**一是持续提升信息披露质量。**严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，切实履行信息披露义务；注重提高信息披露内容的可读性与有效性，及时、准确、全面地向投资者传递公司发展信息，保障投资者知情权。**二是丰富投资者**

交流形式。持续通过股东会、业绩说明会、上证 e 互动、投资者热线、电话会议、券商策略会、现场调研等多样化渠道，常态化开展投资者沟通工作，及时回应投资者关切，并及时披露投资者关系活动记录表，持续提升资本市场形象与认可度。**三是强化公司价值传递。**聚焦行业发展趋势与公司核心竞争力，加强公司价值传递，积极对接机构投资者，吸引长期资金，不断优化公司股东结构。2026 年以来，公司合计参加线上线下投资者调研、券商策略会等活动近 30 场，发布投资者关系活动记录表 6 次，并通过业绩说明会、上证 e 互动等方式回复投资者提问 60 余条。

七、其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前经营情况制定，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺，未来可能会受到国内外市场环境、政策法规、行业发展等因素变化影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

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