

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2026-083

湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届二十次董事会决议公告

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 8 月 21 日在宜昌市外滩美爵酒店召开了第十一届董事会第二十次会议。会议通知于 2026 年 8 月 16 日以电子通讯方式发出。公司董事长李国璋、董事王杰因公未能出席会议，会议由副董事长胡坤裔主持，应参会董事 13 名，实际参会董事 11 名，董事长李国璋、董事王杰分别委托董事程亚利、副董事长胡坤裔代为行使表决权。公司高管列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》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、审议通过了关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审核通过，半年报全文和摘要见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审核通过，详细内容见《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，公告编号：临 2026-084。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会及独立董事 2026 年第五次专门会议审议通过。详细内容见《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：临 2026-085。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李国璋、程亚利、王杰、王琛回避表决。

四、审议通过了关于 2026 年半年度利润分配预案的议案

详细内容见《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》，公告编号：临 2026-086。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会、发展战略委员会、独立董事 2026 年第五次专门会议审议通过。详细内容见前次募集资金使用情况的专项报告，公告编号：临 2026-087。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过了关于本次董事会后暂不召集股东会的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司 2026 年半年度利润分配和 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜尚需提交公司股东会审议表决。基于公司总体工作安排，董事会决定暂不召开审议上述事项的股东会。待相关工作完成后，公司董事会将另行确定召开股东会

的时间并发出通知。

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 8 月 25 日