【/132信息披露

湖北宜化化工股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和证券 交易所采取监管措施或处罚及整改情况的

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。湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格按照(中华人民共和国公司法) 湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格按照(中华人民共和国公司法) (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"俄票上市规则》")等相关规定和要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部控制制度。提高公司规范运作水平、促进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券,公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查、自查结果如下:

—《公司最近五年被证券监管部》和证券交易所处罚的情况。
是近五年、公司不存在被证券监管部》和证券交易所见罚的情况。
—《公司最近五年被证券监管部》和证券交易所采取监管措施的情况。
—《公司最近五年被证券监管部》和证券交易所采取监管措施的情况。
1、被求取监管措施情况。

1.被天政监管推制情况 公司于2022年8月24日,收到深交所出具的《关于对湖北宜化化工股份有限公司的监管函》(公司第监管版 (2022) 第201号),深交所认为、2020年度、2021年度、公司挖股子公司湖北宜化新材料料技有限公司向公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司陆续拆入资金、上述行为构成关联交易、公司未及时处据行为该反了深交所(假票 1市规则(2020年6月2) 第1分第1分第257条。第10.25条列第10.254,第25条。第10.25条列第10.254,第25条。第10.25条列第10.254,第25条。第10.25条列第10.254,第25条列第10.254,第25条列第10.254,第25条列第10.254,第25条列第10.254,第25条列第10.254,第25条列第10.254,第25条列第10.254,第25条列第10.254,第25条列第10.254,第25条列第10.254,第25条列第10.254,第25条列第10.254,第25条列第10.254,以下水市保险里上共和的股上共公司地深充收据(以下、15条列第10.254,第25条列第10.254, 及本所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》的规定,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披

2.整改情况
公司收到公司部监管函〔2022〕第201号之前,针对上述情形,已于2022年7月28日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第五次会议、审议通过了(关于补充审议控股子公司接受控股股东资金拆借暨关联交易的议案)、独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见,并于2022年7月29日发布了(湖北官化化工股份有限公司关于补充审议控股子公司接受控股股东资金拆借暨关联交易的公告)。公司对对上述未及时提行审议程序及信息披露义务的事四户完成整改公公司对深交所公司部监管函〔2022〕第201号监管函提示的问题高度重视,在涉及关联交易时,严格履行董事会、股东会审议程序和临时信息披露义务,同时进一步强化内控制度建设,提高规范运作的

。 (一)2022年10月8日.湖北证监局出具警示函

1,核本球益官有應同の 2022年10月8日,公司收到中国证券监督管理委员会湖北监管局(以下简称"湖北证监局")下发 胡北证监局关于对湖北宜化化工股份有限公司采取出具警示函措施的决定)(〔2022〕17号)(以下

《警示函》主要内容为"我局在日常监管中华现湖北宜化存在以下选期事实; 2020年-2021年期 间、公司控股子公司湖北宜化新材料科技有限公司向公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司拆入 资金,本金累计发生额28,581.28万元,其中2020年累计发生额27,988.00万元,2021年累计发生额 583.28万元。公司至2022年7月才补充披露上述关联交易并补充履行关联交易审议程序。造成2020 年、2021年年度报告信息披露不准施。该行为违反了化市公司信息披露常理办法》(证监会会等40 号)第二条第一款、第二一条第十项和《公开发行证券的公司信息披露常理办法》(证监会会等40 号)第二条第一款、第一四条第十项和《公开发行证券的公司信息披露常理办法》(证监会会等40 会令第182号等三条第一款、第十四条第十项和《公开发行证券的公司信息披露常理办法》(证监会会等182号,每三条第一款、第一四条第十项和《公开发行证券的公司信息披露常理办法》(证监会公告(2021)15号)第五十四条的相关规定。 对根据化上市公司信息披露管理办法》(证监会会第40号)第五十几条和《上市公司信息披露管理 办法》(证监会会等182号)第五十二条,双局决定对公司录取出具第示函的行政监管措施,并将相关 违规行为记入域信档案。公司要严格遵守信息披露和公司治理相关法律法规,加强对子公司规范管 理、切实提高信息披露前重……"

、三点情况 ·司高度重视《警示函》中指出的问题,认真汲取教训,强化证券法律法规学习,严格遵守《上市公 可高度重视(高示函)升旬缸的问题。以具按取级训,增化证券法申达规学习。广格遗疗、生市公司信息披露管理办法》(股票)上市规则(资别证券交易所、上市公司自律监管指引等1号──主板上市公司规范运作)等法律法规、规范性文件的规定,加强对于公司规范管理,提高信息披露质量和规范运作水平、切实维护公司和全体股东的利益、促进公司健康、稳定、并统发展、公司对上达索交界公司部监管商及资州北正监局等示码提示的问题高度重视。在涉及关联交易时、严格履行董事会、股东会审议程序和临时信息披露义务,同时进一步强化内控制度建设、提高规范运

E刀。 除上述情形外,公司最近五年内不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。 特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司 2025年10月24日

湖北宜化化工股份有限公司 关于对湖北宜化环保科技有限公司增资暨 关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保大遗漏。 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

^{34m)。}一、关联交易概述 湖北宜化环保科技有限公司(以下简称"环保科技公司")为湖北宜化化工股份有限公司(以下简 称"公司"或"湖北宜化")持股51%的控股子公司、湖北宜化集团有限责任公司以下简称"宜化集团" 持有环保科技公司49%的股权。为践行"长江大保护"政策、进一步优化磷化工产业布局,推动磷石膏 治理向产业化、高端化转型、公司与宜化集团拟对环保科技公司以现金方式同比例增资共计21,078.43

万元, 其中, 公司对环保科技公司增资10.750.00万元, 官化集团对环保科技公司增资10.328.43万元

为允,其中,这些的小部市区公司注册资本变更为5,000 万元, 适宜基因分析来时区立自省取105.58-45 万元。 销资完成后, 环保料技公司注册资本变更为55,000 万元, 公司对环保科技公司出资比例保持不变。 双 方名自履行审批程序后, 拟共同签署增资协议。 相据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定, 控股股东宜化集团为公司的关联方, 本次交易属 于与关联方共同投资, 构成定联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组。 上述交易已经公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过、独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年10月24日召开的第十届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对。0 票弃权的表块结果审议通过了《关于对湖北宣化环保利技有限公司增资暨关联交易的议案》,关联董事下平官、郭锐、陈措春、揭江纯、黄志亮已对该议案回避表决。 二、关联方基本情况

(一)宜化集团基本情况 公司名称:湖北宜化集团有限责任公司 法定代表人:王大真 企业类型:有限责任公司(国有独资)

在周页4年;300,000 月元 住 所;宣昌市沿江大道52号 主营业务;6°产品,化工产品销售;化工产品制造;化工技术咨询;化肥制造及销售;化工设备制造

等;火刀及电导。 股权结构:宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会持有宜化集团100%的股权。 实际控制人:宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。 关联关系说明:宜化集团为公司控股股东。

单位:万元		
项目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
总资产	5,566,746.06	5,306,535.46
净资产	1,853,521.90	1,808,932.80
项目	2025年1-6月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	1,717,231.27	3,689,206.41
净利润	78.099.88	254,396,52

法定代表人:郑泽民 企业类型:其他有限责任公司 注册资本:3,921.57万元

主营业务: 非金属矿物制品制造: 石灰和石膏制造与销售: 经质建筑材料制造与销售: 建筑材料销 售;水泥制品制造与销售等。 股权结构:公司持有环保科技公司51%的股权,宜化集团持有环保科技公司49%的股权。

经查询,环保科技公司不是失信被执行人 (二)主要财务指标

2024年12月31日)增资前后的股权结构及出资情况

股东名称

13、又初9以2018年8尺处2018年。 根据国有资产管理相关规定,经双方友好协商,公司与宜化集团拟按照1元/1元注册资本的价格 5保科技公司以现金方式增资,资金来源均为自有资金或自筹资金。本次交易定价公允、合理,不

乙方:湖北宜化化工股份有限公司

丙方/目标公司:湖北宜化环保科技有限公司

甲方持有目标公司49%股权、乙方持有目标公司51%股权。甲、乙双方同意对目标公司按当前持

1.注册资本及股权结构

1. 估功以平及灰石的 1.1 协议签订后,目标公司注册资本由3,921.57万元变更为25,000.00万元。 1.2 协议签订后,目标公司的股权结构如下: 序号 股东名称 出资金额 1 期北宜化 12,750万元

2.1县甲乙双方友好协商,本次增资价格为1元/1元注册资本。 2.2甲乙双方友好协商,本次增资价格为1元/1元注册资本。 2.2甲乙双方以货币方式对目标公司进行增资,其中甲方增资金额为10,328.43万元;乙方增资金 额为10,750,00万元 710,750.00 万元。 2.3甲方应在2030年8月31日前将出资额10.328.43万元汇入目标公司账户;乙方应在2030年8

月31日前将出资额10,750.00万元汇人目标公司账户。 3.本协议自各方签字盖章后生效,一式贴份,各方各执贰份,具同等法律效力。 六、涉及交易的其他安排

不,涉及父弟的身把安排 本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,不存在与关联人产生同业竞争的情形,不存在公司 股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。交易完成后不存在可能导致公司控股股东、实际控制 人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情形。

公司高度重视融石膏治理和综合应用,深度聚焦磷石膏"前端减重、中端器效、水潮处用、全粒后 理"目标、本次与宜化集团对环保科技公司同比例增资、符合公司优化和升级磷化工产业布局的发展 战略。有利于提升磷石膏资源化利用水平,促进公司稳定、健康,可持续发展。本水增资完成后,环保 科技公司仍为公司按股子公司、不会导致公司合并报表范围发生变化、亦不会对公司财务状况和经营 成果产生不利影响、不存在损害公司及股东特别是中小银东利益的情形。 八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2025年年初至本公告披露日、公司及控股子公司与宜化集团及控股子公司累计已发生的除日常 关联交易,关联担保、重大资产重组外的其他关联交易金额为29,957.61万元。 由 名本少供

九.备查义件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五十四次会议决议; 2. 2025年第五次独立董事专门会议决议; 3. 上市公司关联交易情况概述表。

湖北宜化化工股份有限公司 董事会2025年10月24日

证券简称:湖北宜化 公告编号:2025-119 湖北宜化化工股份有限公司 关于控股股东对部分子公司增资暨关联 交易的公告

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

、关联交易概述 内蒙古宜化化工有限公司(以下简称"内蒙宜化")、青海宜化化工有限责任公司(以下简称"青海

一、宋明文的创起 内蒙古宜化化工有限公司(以下简称"内蒙宜化"),青海宜化化工有限责任公司(以下简称"青海 宜化")、湖北宜化酶化工有限公司(以下简称"商格"。 "公司" 池整界子公司内读宜化、青海宜化、确在(公司")、为湖北宜化化工股份有限公司(以下简称 "公司" 池整界子公司内读宜化、青海宜化、确在(公司")、为湖北宜化化工股份有限公司(以下简称 "公司" 池整界子公司内读宜化、青海宜化。确在(公司)、下合称"新的公司")。 为优化公司财务结构。降低整体负债水平、保障有关项目建设资金需求,公司挖股股东湖北宜化 集团有限责任公司(以下简称"宜化集团" 拟对标的公司以现金方式共计增资 100,000.00 万元,其中 对内蒙宜化增资 54,248.57 万元,对青海宜化增资 34,643 49 万元,对酶性工公司增资 19,936.53 万元、 增资价格不低于经备案的评估值、公司拟放弃优先认缴出资权。增资完成后,标的公司仍为公司控股 子公司。公司与宣化集团各自履行审批程序后,拟共同签署增资协议。 宜化集团为公司控股股东、根据保圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交 易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。 上述交易已经公司2025年第五次独立董事专门《汉时记询过》,独立董事全票同意将该议案提交 董事会审议。公司于2025年10月24日召开的第十届董事会第五十四次会议以8票同意。0票反对。0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东对部分子公司增资暨关联交易的议案》,关联董事下平 "第党、陈籍春、揭江城、黄志亮已对该汉案回避表决。 在过去12个月内、公司及控股子公司与宣化集团及其控股子公司已发生及拟发生、但未履行股东会审议程序的关联交易总部数于公司与宣化集团及其控股子公司已发生及拟发生,但未履行股东会审议程序的关联交易启动为13,497.02 万元。第十金额台公司最近一期经审计中资产的15.42%。根据(深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本议案项提交公司股东会审议,关联方宜化集团将回避表决。 累计计算的交易情况

一、大联刀基平同0. (一)宜化集团基本情况 企业名称:湖北宜化集团有限责任公司 企业类型:有限责任公司(国有独资) 在则贝平:300,000 月兀 注册地址: 宜昌市沿江大道 52 号 主营业务: 矿产品, 化工产品销售; 化工产品制造; 化工技术咨询; 化肥制造及销售; 化工设备制造 装; 火力发电等。 八万发电号。 双结构:宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"宜昌市国资委")持有宜化集团 股权证何;上二 100%股权。 实际控制人;宜昌市国资委。 关联关系说明;宜化集团分公司控股股东。 经查询,宜化集团不是失信被执行人。 (二)宜化集团主要财务指标

501.56

2,230.91

会及股东会

披露索引

不适用

2025年6月30日(未经 5,566,746.06 1,853,521.90 2025年1-6月朱经 1,717,231.27 78,099.88

(-)	われれることに					
标的公司	法定代表 人	企业类型	注册资本(万 元)	注册地址	主营业务	股权结构
内蒙宜化		有限责任公司 (非自然人投资 或控股的法人独 资)		区	危险化学品生产与经营, 化工产品生产与销售,热 力生产和供应等。	100%的股权。
青海宜化	张晶晶	其他有限责任公 司	80,000	青海省大通县长 宁镇新添堡村	危险化学品生产,化工产 品生产与销售等。	公司持有青海宜化99% 的股权,内蒙宜化持有 青海宜化1%的股权。
磷化工公司		有限责任公司 (非自然人投资 或控股的法人独 资)	86,000	湖北省宜昌高新 区姚家港化工园 田家河大道东侧	肥料生产与销售,化工产 品生产与销售,合成材料 制造与销售等。	公司持有磷化工公司 100%的股权。
经查	询,标的:	公司均不是失信	言被执行人。			

(二)标的公司主要财务指标

关联人

宜化集团

限公司增资 比官化化工股份有限公司

}公司将部分固定资产转让给: E县燎原矿业有限责任公司宜:

司与宜化集团对湖北官化环

单位	立:万元								
- 14 A	2025年	2025年9月30日		2025年1-9月		2024年12月31日		2024年度	
标的公	(未名	(审计)	(未经审计)		(经审计)		(经审计)		
司	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润	
内蒙宜 化	370,319.49	104,452.95	210,530.73	14,167.31	309,233.40	89,422.58	288,123.08	-22,035.66	
青海宜 化	214,352.60	79,848.72	166,416.53	3,162.31	173,574.74	75,620.66	225,035.49	-8,323.96	
溝 化 工 公司	427,490.06	100,749.96	167,129.48	15,182.46	279,062.06	64,542.42	25.33	-1,570.44	

标的公司	股东名称	增贷前		增贷后	
40年725日	胶尔石桥	认缴注册资本	股权比例	认缴注册资本	股权比例
	公司	100,000.00	100%	100,000.00	70%
内蒙宜化	宜化集团	_	_	42,857.14	30%
	合计	100,000.00	100%	142,857.14	100%
青海宜化	公司	79,200.00	99%	79,200.00	69.3%
	内蒙宜化	800.00	1%	800.00	0.7%
	宜化集团	_	_	34,285.71	30%
	合计	80,000.00	100%	114,285.71	100%
磷化工公司	公司	86,000.00	100%	86,000.00	87.43%
	宜化集团	_	_	12,359.37	12.57%
	会计	86,000.00	100%	98,359.37	100%

宜化集团以现金方式对内蒙宜化、青海宜化、磷化工公司分别增资45,428.57万元、34,634.90万

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信事务所")出具的《内蒙古宜化化工有限 、司事计报告及财务报表》(信会师报学1025]第2E10600号,截至2025年7月31日,内蒙宣化比上有欧 元事计报告及财务报表》(信会师报学1025]第2E10600号,截至2025年7月31日,内蒙宣化无力标 步为84,141.67万元。根据银信资产评估有限公司出具的(湖北宣化集团有限责任公司以增资所涉及 功中蒙古宣化化工有限公司股东全部权益价值资产评估报告)(银信评报学(2025)第 B00316号)。经 月限论益法评估,截至评估基准日 2025年7月31日,内蒙宣化净资产评估值为 106,000.00 万元,增值

△ 自傳 ELCELL PICIDIOC 根据宣信事务所出見的(青海宜化化工有限责任公司审计报告及财务报表)(信会师报字[2025]第 ZE1058号),截至2025年7月31日。青海宜化净资产为79,268,08万元。根据中京民信化京户资产评估有限公司出现的情况或是任公司规模的"股边及尚清查位化化工程限力报金"企会部权益价值资产评估报告》(京信评报字(2025)第483号),经采用收益法评估、截至评估基准日 2025年7月31日,青海宜化净资产评估值为80,814.77万元,增值率为1.95%。

3.礦化二公司审计评估情况 根据立告审多所出具的(湖北宜化磷化工有限公司审计报告及财务报表)(信会师报字)2025]第 ZEZE10599号),截至2025年7月31日,磷化工公司净资产为94,799.42万元。根据银信资产评估有限 公司出具的(湖北宜化集团有限责任公司拟增资所涉及的湖北宜化磷化工有限公司股东全部权益价 值资产评估报告)(银信评报字(2025)第800312号),经采用收益法评估,截至评估基准日 2025年7月 31日,磷化工公司净资产评估值为138.724.00万元,增值率为46.33%。 依据企业国有资产交易监督管理办法》有关规定,上述评估价值已完成国有资产评估项目备案。 即 治疗法是或公益经验的企成。

四、关联交易定价政策及定价依据 本次增资价格由交易各方以标的公司经备案的评估价值为基础协商确定,对磷化工公司的增资

价格为1.613070元/1元注册资本,对内蒙宜化的增资价格为1.060000元/1元注册资本,对青海宜化的增资价格为1.010185元/1元注册资本。因此本次增资定价公允,合理,不存在损害公司和其他中小股

##378760。 # 対容防以主要内容 司与宜化集团经履行审批程序后,拟签署相关增资协议,具体内容以实际签署并生效的协议为

乙方:湖北宜化化工股份有限公司 丙方/目标公司:内蒙古宜化化工有限公司 两方目标公司:内蒙古宜化化工有限公司 乙方特有目标公司100%股权,对应目标公司注册及实际出资额为100,000.00万元,以2025年7 月31日为评估基准日,日标公司评估价值为106,000.00万元。本协议三方一致同意由甲方按照前述 评估价值对目标公司进行增资人股,实现目标公司注册资本增至142,857.14万元,本次增资完成后甲方持股 30%、乙方持股 70%。 1.本次增资价格为1.060000元/1元注册资本。甲方出资的45,428.57万元(以下简称"增资款")中42,857.14万元计人目标公司注册资本、剩余 2,571.43 万元计入目标公司资本公积。甲方以货币方式进行增资,并应于本协议各方权利机构均批准同意后 5 个工作日将增资款一次性全额汇入目标公司

2.本协议增资事宜须分别获得甲方、乙方及目标公司相应权力机构的批准。本协议签订后,各方 应共同确认目标公司章程的修订,目标公司应尽快办理相关工商变更登记手续及其他手续,其余各方

以初初此日。 3. 鉴于本次增资目标公司采用收益法进行的资产评估,协议各方一致同意,自2025年7月31日至 完成之日的期间内(即"过渡期"),目标公司产生任何损益由甲乙双方按照实缴出资的比例

常资入股、实现目标公司注册资本增至114.285.71万元、本次增资流成后电中方排股30%。乙方 1持股69.30%。乙方 2特股0.70%。

1. 本次增资价格为1.010185元/1元注册资本。甲方出资的34.634.90万元(以下简称"增资款")中34.285.71万元计人目标公司注册资本。甲方出资的34.634.90万元(以下简称"增资款")中34.285.71万元计人目标公司注册资本。甲方出资的34.634.90万元(以下简称"增资款")中34.285.71万元计人目标公司注册资本。剩余349.19万元计人目标公司资本公积。甲方以货币方式进行增资,并应于本协议各方权利股均均批准同意后5个工作口将增资款全额汇入目标公司账户。

2. 本协议省营事官运动以各方权利股均时入了一方1.70~22 及目标公司相应权力机构的批准。本协议签订后,各方应共同确认目标公司采用收益法进行的资产评估,协议各方一致同意,自2025年7月31日至本次增资出资完成之目的期间内(即"过渡期"),目标公司产生任何损益由甲方、乙方1.乙方2三方按照实缴出资产成少目的期间内(即"过渡期"),目标公司产生任何损益由甲方、乙方1.乙方2三方按照实缴出资产的比例享有或实租1.过渡期不再进行审计。

(三)对湖北宜化磷化工有限公司增资协议书甲方,湖北宜化体股份有限公司一万,湖北宜化化取份有限公司一万方目标公司;初以股份有限公司一万方目标公司;初以股份有限公司一万方目标公司;初以股份有限公司一万方目标公司;却比全化化工有限公司工方,增加"全化化"工程分析价值为目标公司进行增资入股、对应目标公司注册及实际出资额为86,000.00万元,以2025年7月31日为评估基准日,目标公司评估价值的138,724.00万元。本协议三方一致同意由甲方按照前述评估价值对目标公司进行增资入股、实现目标公司注册及实际出资额为86,000.00万元,决2025年7月31日为评估基准日,目标公司评估价值为138,724.00万元。本协议三方一数间意由甲方按照前述评估价值对目标公司进行增资入股、实现目标公司注册及实际出资额为86,000.00万元,决2025年7月31日为公司证式上2025年7月31日为公司证式上2025年7月31日为公司证式上2025年7月31日为公司证式上2025年7月31日为公司证式上2025年7月31日为公司证式上2025年7月31日为公司证式上2025年7月31日为公司证式上2025年7月31日为公司证式上2025年7月31日为公司证式上2025年7月31日为公司证式上2025年7月31日对证式上2025年7 增资人股,实现目标公司注册资本增至114,285.71万元,本次增资完成后由甲方持股30%、乙方1持股

4.37%、ヘルフマロス 81.43%。 1.本次增资价格为 1.613070 元/1 元注册资本。甲方出资的 19,936.53 万元(以下简称"增资款")中

12.359.37 万元计人目标公司注册资本。中万口改估》19.390.33 万元以下间格、相反极、户土12.359.37 万元计人目标公司注册资本。剩余1.577.16万元计人目标公司资本公局。 甲方以货币方法 进行增资,并应于协议各方权利相构均批准同意后5个工作日内将增资款全额汇入目标公司账户。 2.本协议增资事宜"郊外朋获得甲方、乙万及目标公司相应权力机构的批准。未协议签订后各方应共同确认目标公司章程的修订,目标公司应尽快办理相关工商变更登记手续及其他手续,其余各方应共同确认目标公司章程的修订,目标公司应尽快办理相关工商变更登记手续及其他手续,其余各方

7以代权配合。 3.鉴于本次增资目标公司采用收益法进行的资产评估,协议各方一致同意,自2025年7月31日至 §完成之日的期间内(即"过渡期"),目标公司产生任何损益由甲乙双方按照实缴出资的比例 享有或承担,过渡期不再进行审计。

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,不存在与关联人产生同业竞争的情形,不存在公司 股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。交易完成后不存在可能导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情形。

人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情形。 七、交易目的及影响 本次增资是为降低公司资产负债率,并为标的公司生产经营及项目建设提供必要的资金支持,有 利于优化财务结构,推动产业转型升级。增资完成后,内蒙宜化,青海宜化、磷化工公司仍为公司控股 子公司,不会导致公司合并限表范围发生变化,亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2025年年初至本公告披露日,公司及控股子公司与宜化集团及控股子公司累计已发生的除日常 关联交易,关联担保,重大资产重组外的其他关联交易金额为29,957.61万元。

EXT 会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五十四次会议决议;

董事会 2025年10月24日 证券简称:湖北官化 公告编号:2025-120 证券代码:000422

湖北宜化化工股份有限公司

湖北宜化化工股份有限公司 关于2025年第三季度计提资产减值准备的

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 平公司及墨尹云主呼吸及中海。 大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"公司")基于谨慎性原则,结合公司实际情况,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,对合并报表范围内截至2025年9月30日可能发生减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下: ——本次计提资产减值准备情况 (一) 计相级产减值准备的原因

根据(企业会计准则)等相关规定,为更加真实,准确,客观地反映公司资产价值和财务状况,公司对截至2025年9月30日的资产进行全面清查,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。(二)计提资产减值准备的资阻。全额新加引。1 0时位生 180%

(一/月)定贝/ 帆围住笛的沿回、壶侧帕以月八郎以口州间						
公司2025年第三季度计提各项资产减值准备合计119,142,616.14元。具体明细如下表:						
类别	项目		占2024年度经审计归属于母公司股东净利			
5000		(元)	润的比例			
资产减值损失(损失	存货	-12,985,416.92	-1.99%			
	固定资产	-103,408,331.31	-15.85%			
以"-"号填列)	在建工程	-2,748,867.91	-0.42%			
合计	-	-119,142,616.14	-18.26%			
(三)计提减值准备的确认标准及计提方法						

1. 计观感UIEE研 资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计据存货股价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影 响因素已经消失。导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命 有限的无形资产,油气资产等长期资产,于资产负债表日存在威值迹象的,进行强值测试。减值测试 结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计据或值准备并计入减值损失。可收回金 额为资产的公允价值或去处置费用后的参编与资产资计未来现金流量的现值两名之间的较高等。 资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产 所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

二、审批程序 根据(企业会计准则)(深圳证券交易所股票上市规则)等相关规定,本次计提资产减值准备无需 提交公司董事会及股东会审议。 三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

二、量子等,可以及人子学的是现代的。 公司本次计提资产减值准备遵照并符合任业会计准则和公司相关会计政策的规定,本次计提减值准备基于谨慎性原则而作出,依据充分、公允地反映了截至2025年9月30日公司的财务状资产价值及经营成果,不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、10年80年70年, 公司本次计提资产减值准备19142,616,14元,减少公司2025年前三季度合并报表利润总额119, 142,616,14元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计,最终实际金额以会计师事务所审计确

1人的金额为程。 经与年审会计师事务所预沟通,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,公允地反映了截至2025年9月30日公司相关资产的价值。

董事会关于2025年第三季度计提资产减值准备合理性的说明。

湖北宜化化工股份有限公司 2025年10月24日

湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第五十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第五十四次会议通知于2025年 10月21日以丰面,电话,电子邮件相结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于2025年10月24日以现场结合通讯表决方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事13位,实际出席董事13位。其中,以通讯表决方式出席会议的董 位,为郭锐先生,揭江地先生、黄志亮先生、李强先生。
4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了

4、本次董事会会议的王柯人为基界区下口及人。 本次会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》(湖北宜化化工股份有限公司董事会议事以增据。 一、董事会会议审认情况 本次会议经过投票表决,一致通过如下议案: (一)审议通过了《2025年第三季度报告》 表决结果、13 票同意、0 票反对、0 票系对。3 票系权。 本10 安口经公司第十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过,同意将该议案提交本次董事

《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海

《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《正申议通过了《关于投资建设碑氟资源高值化利用项目的议案》表决结果:13票同意,0票反对,0票乔权。 《关于投资建设碑氟资源高值化利用项目的公告》详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及《证券时报》《中国证券报》《仁海证券报》《征券日报》。 (三)申议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据代中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》《七市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定、董事会对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查。认为

司符合现行向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定,具备向不特定对象发行可转换公司债

公司符合现行向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定,具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 表决结果;13票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司2025年第五次独立董事专门会议,第十届董事会审计委员会第十七次会议审议 通过,同意将该议案是安本次董事会审议。本议案须提交公司股东会审议。 独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 (四)逐项审议通过了(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案) 根据(中华人民共和国证分击发)(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,法规和规范性文件的有关规定,公司拟定了本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本 /*安告》)专案,但本的变形形。

1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券,该可转换公司债券及未来转 换的公司&股票特在深知证券交易所上市。 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

2、发行规模 根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划,本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币330,000,00万元(含本数),具体募集资金数额提请公司股东会授权公司董事会(或董

事会授权人士)在上述额度范围内确定。 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。 3、债券期限 大顷分别成 本次发行可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年。

次发行")方案,具体内容如下:

年6人女儿 宁村农长公司成苏的诗等物的形为自发打之口是10年。 表决结集4:13票间意。0票更次,0票寿权。 4.票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元,按面值发行。 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

3、宗迪州平 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股 会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。 6、还本付息的期限和方式

◆並和地的一一年外認。 (1)年列息計算 年利息指可转換公司债券持有人按持有的可转換公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首 日起每簿—年中享受的当期利息。 年利息的计算公式为:1=bxi,其中;

I:指年利息额; B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日 持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转债当年票面利率。)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发 ロコ 2)付息日 : 毎年的付息日为本次发行的可較換公司债券发行首日起毎满一年的当日。如该日为 2 节假日或休息日 , 則顺延至下一个工作日 , 顺延期间不另付息。毎相邻的两个付息日之间为一个

计息年度。
3)付息债权登记日,每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。特股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司股东会授权公司董事会(或董事会授权人士)根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
5)公司将在本次可转换利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
5)公司将在本次可转换利息收入的债券制满后五个交易日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。表决结果;13票同意,0票反对,0票乔权。
7 转射期隔

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。 5. 特定以下价的回转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票局均价(若在该二十个交易日内发生过因除权。除息引起股价调整的情形,则式调整前交易日的交价格按经过相应除权,除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股格推请公司股东会投权公司董事会(或董事会投权人士)在发行前根据市场状况与保脊机构(主承

(納商)协商确定。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易。 。 表本结果,13.更同音 0.更反对 0.更态权。

9、转股价格的调整及计算公式

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派发现金股利:P1=P0-D; 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

券交易所的相关规定来制订

表决结果:13.票同意,0票反对,0票弃权。

10.转股价格向下修正条款 (1)修正条件=修正确度 在本次发行的可转储存线期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价格低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时, 持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十 个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形、则在调整前的交易日按调整前的转股价 格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(2月)修正转时 公司向下修正转股价格时,须在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒 刊發股东会决议公告,公告修正幅度。股权登记日尼暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第 交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

11、转股股数确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并 以去尾法取一般的整数倍。 其中,9 分可转换公司债券的转股数量;V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转债票面总金额,P 为申请转股当日有效的转股价格。 可转换公司债券持有人申请转股成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额。公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。 表决结果;13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内,公司将赎回未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由公司股东会授权公司董事会(或董事会授权人士)根据发行时市场情况与保荐机构(主承销 商)协商确定。
(2)有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
1)在转股期内,如果公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不
低于当期转股价格的130%(含 130%)。
2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为;IA=Bxix/365

当期应计利息的计算公式为: IA-Bxix/365
IA: 指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;
i: 指可转换公司债券当年票面利率;
t: 指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。
13. 同性条数

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收 本代及行的刊等研究中间新取回的"行"起中度内,如果公司原宗在任忠连续二十个父易日的收益价格低于当期转股价格的 70%。可转换公司债券并有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日內发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)。在股以及派发现金股利等情况而调整的情形、则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格向下修正之后的第一个交星只有需要计算

易日起重新计算。 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次 本公及「財利財政公司」明新取出所「日本社長」、「日本社長」、「日本社会」 満足后可按上述対定条件行使回售权、、若在首次議正回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的、该计息年度不能再行使回售权、可转换公司债券持有 人在同一计息年度不能多次行使部分回售权。

(2)附加回售条款 在本次发行的可转换公司债券存续期内, 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目 的实施情况与公司在募集说明书中的承活情况相比出现重大变化,且该变化根据中国证监会或深圳 证券交易所的相关规定构成改变窦集资金用途。或被前述机构认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或 部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司 公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售

上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

品。 出。指当期应计利息: B.指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转债票面总金额; :指可转处公司债券当年票面利率; t.指计良天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

14.转股后的股利分配 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的 股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行的可转换公司债券不提供担保

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同章.0票反对 0. 四套权

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

同音将该议案提交本次董事会审议

告》、独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 (八)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

通过,同意将该议案提交本次董事会审议。本议案须提交公司股东会审议

15、发行方式及发行方式及发行对象 本次可转换公司储券的具体发行方式由公司股东会授权公司董事会(或董事会授权人士)与保荐 机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司储券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规

表决结果:13票同意.0票反对,0票弃权。 16,向原股充借的交排 本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优 先配售的具体比例提请公司股东会授权公司董事会《或董事会授权人士)根据发行时的具体情况确 定,并在本次可转换公司债券的发行公告中予以按应。原股东优无配售之外的余额和原股东放弃优 先配售后的部分,采用网下对机构投资者发售和成通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结 合的方式进行,余额由主承销商包销 表决结果:13票同意.0票反对,0票弃权。 17.债券持有人会议相关事项 公司制定了(湖北记化工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则),明确了可转换公司债券持有人的决议生效条件,权利与义务,以及债券持有人会议的权限范围、程序等内容。 表决结果:13票同意.0票反对,0票弃权。 18.本次家果资金相途

440	久门的夯朱页並心碘小炮过 550,000.0	0 月 几(百 平级月,111) 宋 汉(1)	页用归,1以王即用 1 以下坝
:			
单位	:万元		
序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	磷氟资源高值化利用项目	223,325.95	200,000.00
2	5万吨/年磷酸二氢钾项目	42,640.40	35,000.00
3	补充流动资金和偿还债务	95,000.00	95,000.00
	合计	360,966.35	330,000.00
本次	发行募集资金到位后,如本次扣除发行	丁费用后的实际募集资金 净	额少于拟投入本次募集资

金金额,提请公司股东会授权公司董事会(或董事会授权人士)根据募集资金用途的重要性和紧迫性 安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提 安州沙泰州或市民共作政治、7次正即为有通过日郊7万4种农。住个区文4个公券来负益议员项与市州市镇 下、公司董事会。政董事参授权人士)可根据项目吴宗帝末、对上述项目的募集资金投资项目实施进度的大宗 行选当则整。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前、公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际 情况以自有资金或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置

21.募集资金存管 公司已制定俘集资金管理制度》,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决 定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司股东会授权公司董事会(或董事会授权人士)确定。 表决结果:13 票同意,0票反对,0票弃权。

起十二个月。
本次向不特定对象发行可转换公司债券方案需经深圳证券交易所发行上市审核并经中国证监会
注册后方可实施,且最终以深圳证券交易所发行上市审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。
表决结果:13票同意,0票反对,0票存权。
上述议案已经公司2025年第五次独立董事专门会议、第十届董事会审计委员会第十七次会议审
议通过,同意将上述议案提交本次董事会审议。上述议案须提交公司股东会逐项审议。
独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(五)审议通过了(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券颁案的议案)
公司根据(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,法规和规范性文件的有关规定编制了(湖北宣化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券领案的)

区议案已经公司2025年第五次独立董事专门会议、第十届董事会审计委员会第十七次会议审议

公司根据《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》

通过,问题特別风条或企义中区重要中区。华区泰兴成定公司成水公中区。 《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》,独立董事专门会议决议 详见巨潮资讯阅(http://www.cninfo.com.cn)。 (六)审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

等法律、法规和规范性文件的有关规定编制了《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换

本议案已经公司205年第五次独立董事专门会议、第十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。本议案须提交公司股东会审议。 《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》、独立董

事专门会议决议详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 (七)审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的

。" 公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上

中の国際艦工用で可能が及りたが国際の代表の大工用な可多来の変態に対象が開発を制度があった。 市公司自律監管指引第1号 一一主板上市公司規范医庁等有关規定、结合公司法所谓兄編制了《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象安行可转換公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

在次年前来间显示U等区外,U等对外。 本议案已经公司2025年第五次独立董事专门会议、第十届董事会审计委员会第十七次会议审议 通过,同意将该议案提交本次董事会审议。本议案须提交公司股东会审议。

《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报

按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定,公司编制了截至2025年9 按照中国证益安全益盲规则迫用指引——及行关幕;与形引大规定、公司编制] 截至 2023 平 9 月30日的(湖北宣化化工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。 表决结果,13票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司2025年第五次独立董事专门会议,第十届董事会审计委员会第十七次会议审议

通过,同意将该议案提交本次董事会审议。本议案观提交公司股东会审议。《湖北宜化化工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,独立董事专门会议决议详见巨潮资

在标录话的议案》 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国为民人)(国为民人)(国为民人)(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发)(214]17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即即回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号》等相关文件的规定、为保障中小投资者利益、公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项对即期回报摊

满的影响进行了分析,并结合实际情况提出了相应填补回报措施,相关主体对填补回报措施能够切实

通过,同意将该议案提交本次董事会审议。本议案项提交公司股东会审议。《湖北宜化化工股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施 及相关主体承诺的公告》、独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。

(十) 审论通过了《关于制度公司(可转换公司债券持有人会议规则)的议案》 为规范公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议的组织和行为,明确债券持有人会议 的职权、义务、保障债券持有人的合法权益、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

法》人上市公司证券发行注册管理办法》(公司债券发行与交易管理办法》(可转换公司债券管理办法》)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券等法律法规及深圳证券交易所相关业务规则的规定,结合公司的实际情况,编制了《湖北宜化化工股份有限公司可转换公司债

则以,问题的该以朱宪定义中次重申宏甲以。本以条观境义公司取乐云甲以。 《湖北宣化化工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则(2025年10月)》、独立董事专门会 议决议详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)。

《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程的有关规定、推请公司 股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行相关具体事宜。包括但不仅限于。 1. 在有关法律法规、股东会决议许可的范围内,按照相关监管部门的要求,并结合公司的实际情况,在发行前明确具体的发行条款及发行方案。制定和实施本次发行的最终方案。包括但不限于确定

或调整发行规模。发行方式、发行对象、债券利率、转吸条款、赎回系统、则售条款、修正系统、向原服东优先配售的安排、评级安排等,决定本次发行时机以及其他与本次发行方案有关的一切事项;

2、如国家法律法规,相关监管部门关于可转换公司债券发行的政策变化或市场条件出现变化时,除涉及有关法律法规、《公司章程》规定、监管部门要求须由股东会重新表决的事项外,在有关法律法

规允许的范围内,按照监管部门的意见,结合公司和市场的实际情况,对本次发行的具体方案进行适 3、设立本次发行的募集资金专项账户;在股东会审议批准的募集资金投向范围内,根据本次发行

到位后再予以置换:根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行

4.在本次发行完成后,办理本次发行的可转换公司债券挂牌上市等相关事宜,根据本次发行情况适时修改(公司章程)中与本次发行相关的条款,并办理(公司章程)修改和注册资本变更的登记和工

商备案等事宜: 5.根据相关法律法规、监管部门要求、分析、研究、论证本次可转换公司债券发行对即期回报的摊

满影响,制定,落实填补即期间报的相关措施,并根据未来新出台的政策法规,实施细则或自律规范,

在根据检验的证明。 6.根据检验部门的要求办理发行申报事宜。制作、指备、修改、完善、签署、根验与本次发行、上市 有关的全部文件资料,以及签署、修改、补充、执行、中止与本次发行有关的一切合同、协议等重要文件

(包括但不限于保荐协议、承销协议、募集资金监管协议、聘用中介机构协议等),并按照监管要求处理 包括自己中枢丁环存的以、外用的以、参条效金加官协议、利用中介的构的以等力,并按照加官要求处理与本次发行者关的信息披露事宜; 7、在法律、法规允许的范围内,按照有关监管部门的意见,结合公司的实际情况,对本次发行的可

宜、全权回复中国证监会证券交易所等相关监管部门的反馈意见,根据监管部门的意见修改本次可转换公司债券发行及上市的申报材料。 10、在本次可转换公司债券存续期间,在股东会审议通过的框架和原则下,根据法律法规要求、相

关监管部门的批准以及《公司章程》的规定全权办理与本次可转换公司债券赎回、转股、回售相关的所

11、在上述授权获得股东会批准及授权之同时,同意由董事会转授权公司董事长或其指定人士在

12. 在相关法律法规允许的情况下,采取所有必要的行动,决定或办理与本次发行有关的其他事

第10项与本次可转换公司债券有关的赎回、转股回售等事项授权期限自股东会决议生效之日起

区议案已经公司2025年第五次独立董事专门会议、第十届董事会审计委员会第十七次会议审议

在原有框架范围内修改、补充、完善相关分析和措施,并全权处理与此相关的其他事宜;

本议案已经公司2025年第五次独立董事专门会议、第十届董事会审计委员会第十七次会议审议

(十一)审议通过了《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象 发行可转换之间像券相关单值的议案) 为高效、有序地完成本次发行有关事宜,根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》

本议案已经公司2025年第五次独立董事专门会议、第十届董事会审计委员会第十七次会议审议

(九)审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关

本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东会审议通过本次发行方案之日

信评级机构将为公司本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

通过,同意将该议案提交本次董事会审议。本议案须提交公司股东会审议。 独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 (十二)审议通过了《关于对湖北宜化环保科技有限公司增资暨关联交易的议案》

其余事项的授权有效期为十二个月,自公司股东会审议通过本项议案之日起计算。 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 关联董事卞平官、郭锐、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。 本议案已经公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审

上述授权范围内具体外理本次发行公司可转换债券发行及上市的相关事宜,并同时生效

至上述授权事项办理完毕之日止; 第11项授权自公司股东会批准之日起至相关事项存续期内有效;

《关于对湖北官化环保科技有限公司增资暨关联交易的公告》、独立董事专门会议决议详见巨潮

(十三)审议通过了《关于控股股东对部分子公司增资暨关联交易的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 关联董事卞平官、郭锐、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。

本议案已经公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审 议。本议案须提交公司股东会审议。

《关于控股股东对部分子公司增资暨关联交易的公告》、独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.en) (十四)审议通过了《关于召开2025年第八次临时股东会的议案》 同意公司于2025年11月10日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第八次临时股东

会。本次提请召开的2025年第八次股东会仅审议《关于校股股东对部分子公司增资暨关联交易的议

案》,暂不审议本次发行有关议案,待本次发行相关审批工作完成后,公司将另行提请召开股东会。

表冲结果,13.票同音,0.票反对,0.票套权。 《关于召开2025年第八次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五十四次会议决议; (二)2025年第五次独立董事专门会议决议;

(三)第十届董事会审计委员会第十七次会议决议。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会 2025年10月24日