」)259 信息披露

证券代码:600141 证券简称: 兴发集团 公告编号: 临2025-052 转债代码 110089 转债简称 兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司关于为全 资子公司申请授信提供担保的公告

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法律责任。 重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

	被担保人名称	保康楚烽化工有限责任公司
	本次担保金額	83,000万元
担保对象	实际为其提供的担保余额	63,530万元
	是否在前期预计额度内	□是 ☑否 □不适用:
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用:

● 累计担保情况	
对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保 总额(万元)	1,760,746.39
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产 的比例(%)	82.04
特别风险提示(如有请勾选)	☑ 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ○ 可从上,
其他风险提示(如有)	无

注:截至本公告日,公司及控股子公司对外担保余额为1,009,806.82万元,占公司最近一期经审计 净资产的47.05%

一、扣保情况概述

(一)担保的基本情况

根据生产经营和项目建设资金需求计划,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")全 资子公司保康楚锋化工有限责任公司(以下简称"保康楚锋")拟向金融机构申请授信人民币83.000万 元。在上述授信额度内,保康楚烽根据资金需求计划向金融机构借款,由公司提供担保,担保金额不 超过83,000万元人民币,为连带责任担保。本次担保不涉及反担保。

2025年10月27日,公司召开第十一届董事会第十一次会议,会议以13票同意、0票反对、0票弃权 审议通过了《关于为全资子公司申请授信提供担保的议案》。根据《公司章程》的规定,此次担保事项 需提交公司股东会审iV 一 独担保人其木恃况

		☑法人	
被担保人类型	□其他(请注明)		
被担保人名称		保康楚烽化工有限责任	公司
被担保人类型及上市公司持股情 况	☑ 全資子公司 □控股子公司 □参股公司 □ (請注用)		
主要股东及持股比例		公司持股 100%	
法定代表人		孙浩	
统一社会信用代码		91420626747684594	Т
成立时间		2003年5月13日	
注册地	湖北省保康县城关镇河西路		西路
注册资本	16,500万元		
公司类型	7	有限责任公司(非自然人投资或控	股的法人独资)
经营范围	许可项目,危险化学品生产,危险化学品经营,食品添加剂生产,非煤矿山矿产 开采(除稀土,放射性矿产,物)餐饮服务,住部服务,(依法须经批准的项目 尖部,批准能力可开限经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件项符。 为油一般项目,自品造加剂制度,每相企学品制造、不合创能化学品,为中 后部增1,不合危险化学品,非金属党发制品销售,化工产品生产(不会许可 工作品)化工产品销售,不合作可发化厂产品,放加进口、最快管理,制定 证据股务,体闲领光活动,食用农产品零售,日用目货销售小,被安塞车租赁经营 工艺类本品及集切入空間,强权一型设施提示活动,租赁服务,在外间经 验式民居活动及策划入空間,强权一型设施提示活动,租赁服务(不合作可柔程 务),组织文化艺术交流活动,自己的企业经验提供活动,租赁服务(不合作可柔程 务),组织文化工作之工作。		条。(依法须经批准的项目,经 从相关部门批准文件或许可证 随。不含危险化学品),专用化 5.化工产品生产(不含许可类 物选出口。卷饮管理,居民日常 销售,小微型客车租赁经营服 议及展览服务,森林公园管理, 为租赁服务。
	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月(未经审计)	2024年12月31日/2024年) (経审计)
	资产总额	248,267.74	143,338.81
主要财务指标(万元)	负债总额	163,299.84	64,740.76
	资产净额	84,967.90	78,598.05
	营业收入	75,575.35	105,454.35

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额以及担保时间以实际签署的合同为准。 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足保康楚烽正常生产经营和业务发展需要,有利于公司稳健经营,符合公 司及全体股东的整体利益。保康楚烽为公司合并报表范围内全资子公司,公司能够及时掌握其资信 和财务状况;同时保康楚烽经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次担保风险总体可控,不存在损害

公司及股东利益的情形。

2025年10月27日,公司召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司申请 授信提供担保的议案》。董事会认为,本次提供担保事项是为了满足子公司经营需要,有利于促进子 公司业务开展,提高经营效率和盈利能力,符合公司整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及按股子公司对外担保总额为1.760.746.39万元,担保金额为1.009 806.82万元,分别占公司最近一期经审计净资产的82.04%、47.05%。其中公司对控股子公司提供的担 保总额为1,729,446.39万元,担保余额为989,179.62万元,分别占公司最近一期经审计净资产的 80.58%、46.09%;对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为15,000万元,担保余额为4, 500万元,分别占公司最近一期经审计净资产的0.70%、0.21%。上述担保不存在逾期担保的情况。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 2025年10月28日

证券代码:600141 证券简称: 兴发集团

转债代码:110089 转债简称:兴发转债

公告编号:临2025-054

湖北兴发化工集团股份有限公司 2025年前三季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露:第十三号——化工》有 关规定和要求,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2025年前三季度主要经营数

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

主要产品	2025年1至9月产量 (万吨)	2025年1至9月销量(万 吨)	2025年1至9月销售金额(万 元)
特种化学品	40.76	40.88	394,181.04
农药	17.08	19.49	396,360.96
肥料	108.80	106.21	324,375.34
有机硅系列产品	26.25	22.82	207,543.21

注:1.特种化学品主要包括电子化学品、食品添加剂以及用于油田、水处理、医药等领域的其它精 细化学品和助剂,下同;2.农药产品包括草甘膦原药与制剂、百草枯原药与制剂、2,4-滴、烟嘧磺隆、咪 草烟原药等,下同;3.肥料包括磷酸一铵、磷酸二铵及复合肥产品,下同;4.有机硅系列产品包括DMC 及下游深加工产品,下同。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2025年1至9月平均售价(元/ 吨)	2024年1至9月平均售价(元/ 吨)	变动比率(%)
特种化学品	9,641.92	10,375.23	-7.07
农药	20,338.05	21,381.74	-4.88
肥料	3,053.96	2,925.00	4.41
有机硅系列产品	9,094.95	10,705.07	-15.04

主要原料	2025年1至9月平均进价(元/ 吨)	2024年1至9月平均进价(元/ 吨)	变动比率(%)
白煤	1,009.89	1,136.29	-11.12
纯碱	1,265.90	1,801.07	-29.71
硫磺	1,943.74	903.24	115.20
烟煤	707.00	859.76	-17.77
金属硅	8,675.13	11,667.72	-25.65
甲醇(生产有机硅)	2,296.66	2,372.85	-3.21
浓硫酸	549.50	339.63	61.79
甲醇(生产草甘膦)	2,091.55	2,179.48	-4.03
冰醋酸(生产甘氨酸)	2,310.44	2,791.55	-17.23
乌洛托品(生产甘氨酸)	4,607.71	5,516.27	-16.47
工业盐	305.55	366.19	-16.56

以上生产经营数据,来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司 未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。 湖北兴发化工集团股份有限公司

2025年10月28日

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2025-053 转债代码:110089 转债简称:兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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。译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法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年11月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

(一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人:董事会

(三) 投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月12日 14点30分 召开地点:湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月12日 至2025年11月12日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当目 的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	Syreby da Cho	投票股东类型
持亏	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	V
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	V
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
4	关于修订《独立董事工作细则》的议案	V
5	关于为全资子公司申请授信提供担保的议案	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过,相关公告 于2025年10月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网

2、特别决议议案:1,2,3,5

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sse info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,及时投票。公司拟 使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务(即"一键通")。委托上 证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主 动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络 投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇 拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

公定公可股东。			
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600141	兴发集团	2025/11/6
(二) 公司董事和高级	管理人员。		
(三) 公司聘请的律师	io		

五、会议登记方法

21,125.61

参加本次股东会现场会议的股东,请于2025年11月11日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00,持本 人身份证、股东账户卡等股权证明;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托 人身份证;法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用电子 邮件或信函方式登记。授权委托书详见附件1。

六、其他事项 1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。

联系地址:湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦3313室

邮编:443000

邮箱·dmb@xingfagroup

联系部门:湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室 联系人:胡秋林

联系电话:0717-6760939 特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

? 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议

附件1. 授权委托书 授权委托书

湖北兴发化工集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月12日召开的贵公司2025年第二次

临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《独立董事工作细则》的议案			
5	关于为全资子公司申请授信提供担保的议案			
委托人签名	公(盖章): 受托人签名:			

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

转债代码:110089

受托人身份证号:

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在 本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600141 证券简称: 兴发集团 公告编号: 临2025-051 转债简称: 兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及修订、制定部分公司治理制度的公告

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。 2025年10月27日 湖北平发化工集团股份有限公司(以下签称"公司")召开十一届董事会第十一

次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》和《关于修订、制定部分公司治理 制度的议案》。现将相关情况公告如下: 一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《关于新《公司法》配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实 际情况,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权,同时《湖北兴发化 工集团股份有限公司监事会议事规则》同步废止。

该事项尚需提交公司股东会审议通过,在公司股东会审议通过该事项之前,公司第十一届监事会 将严格按昭有关法律法规和《公司意程》的规定、继续履行职责、维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》修订情况 鉴于上述事宜,根据《公司法》《上市公司章程指引》(2025年修订)《上海证券交易所股票上市规 则》(2025年4月修订)等相关法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司 章程》进行修订,将公司"监事会"和"监事"的表述删除,或调整为"审计委员会"相关表述,并相应删除 "第八章 监事会"。标点符号的调整、因新增或删除导致条款序号调整等不涉及实质性内容修订的, 不再逐条列示。主要修订内容详见本公告附件《〈公司章程〉修订对照表》,修订后的《公司章程》全文

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。该事项尚需提交公司股东会审议通过。 三、修订、制定部分公司治理制度的情况 为讲一步完善公司治理制度,提高治理水平,根据相关法律法规、规范性文件等规定,结合公司实

际情况,公司修订、制定了部分制度,具体情况如下: 制度名称

丹号	制度名称	制定/修订	股东会是否申以
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作细则》	修订	是
4	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
5	《董事会发展战略委员会实施细则》	修订	否
6	《提名薪酬及考核委员会实施细则》	修订	否
7	《董事长奖励基金管理办法》	修订	否
8	《募集资金管理制度》	修订	否
9	《信息披露管理制度》	修订	否
10	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
11	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
12	《内部控制检查评价与考核办法》	修订	否
13	《外部单位报送信息管理制度》	修订	否
14	《子公司管理制度》	修订	否
15	《重大事项内部报告制度》	修订	否
16	《董事会秘书工作细则》	修订	否
17	《总经理工作细则》	修订	否
18	《关联交易管理制度》	修订	否
19	《投资者关系管理制度》	修订	否
20	《内幕信息管理制度》	修订	否
21	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
22	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

上述制度已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过,《股东会议事规则》《董事会议事规 则》《独立董事工作细则》尚需提交公司股东会审议。本次修订、制定的相关制度全文详见上海证券交 易所网站(www.sse.

特此公告。 湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会 2025年10月28日

《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》修订对照表

整体能订内 退据(公司法)(上市公司章程指号)(2025年能订)(上海证券全 思,规范性文件的相关规定,将公司"监事务"和"监事"的表达册 八章 监事会"。标点符号的调整,因新增成删除导致条款序写 原条款	答: 另所股票上市规则》(2025年4月修订)等相关法律、法 除,或调整为"审计委员会"相关表述,并相应删除"第 品调整等不涉及生质性内突修订的 不重潔多列示
) MITE AL. LONDE WHITE ALL BOARD HOT. LALING MANAGEMENT
即以 平単性。	修订后条款 条 为维护湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简言),股东,职厂和储权人的合法权益,规范公司的组行为,根据和年代民共和国运会法(以下简称"证券法")、以中华人民共和国证券法(以下简称"证券法")、 1共产党章程(以下简称"仓章"),和其他有关规定, 制订本章程。
「十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组 _{第十}	条 本公司童程自生效之日起即成为规范公司的组织 办公司与股东、股东与股东之间权利以多关系的具 神妙度力的文件、设在与股东、发展与股东区 种均度力的文件。依据本章是股东印以起诉股东股 以起诉公司营业,高级管理人民。 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
十一字。 经依法登记公司的经营范胜顺化工系列产品销售 产、销售、进口;倾矿。 60 升平、销售;往60 开采、加户总 ,销售,化学肥料。台复混肥料的生产、销售。 电子专用 属矿 材,被废制品。合成材料。 密封软销售,或办中分合资经产; 合作生产及"来一补"业务,水力发电,供电;汽车货销售 "汽车配件销售,相电记备安建(不会特种总数专数;房产; 租赁;技术咨询服务,食品添加剂生产及销售,化工原料售; 化工产品生产销售,进口区有效图至。2025年08月11十分 (依法项经批准的项目。 经相关部门批准后方可开展经产资 活志动)。以下各营范围接符;应批准定外格定内容经未将处 ;未取得和银条有效作可或批准文件约、不得经营;物业管 证得和转换。 (福参添加利生产为销售	三条 经依法登记公司的经营范围水工产品生产不可美化工产品),在广产品销售(不合作和英化工产的),在广产品销售(不合作和英化工产的用化等产品制造),不可应该化学品)。在一个工作等的工作等的工作。
十九条 公司股份总数为 1,103,255,024 股,全部为普通 第十 股。	九条 公司股份总数为1,103,256,108股,全部为普通 股。
一十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不第一 以赠与, 卷资, 担保, 补偿或贷款等形式, 为他人取得本得以 司或者其母公司的股份提供财务资助, 公司实施员工持 其母服务资助, 公司实施员工持	十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不 贈与,整资,担保,借款等形式,为他人取得本公司或者 公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的 除外。
二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之第二进行: 一进行: (一)证券交易所集中废价交易方式: (二)要约方式; (三)申国证监会认可的其他方式。	十四条 公司欺购本公司股份,可以通过公开的集中交 式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进 公司因本章程第二十三条第二一项,第二页,现 项规定的情形购买本公司股份的,应当通过公开的集 中交易方式进行。
一十八条 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申 持不所持有的本公司的股份及其实对情况,在就任时确定的期期期间每年转边的股份不量起其所持有本公司股份分之一十五,所持本公司股份自公司股票上市之份股份公司股份分之一十五,所持本公司股份的公司股票上市人不得公司上已起一年内不得检让。上述人员鬻职后半年。高级合理规计会公司及份前定为股份前定,监事、高级管理规计会公司及份前定为股份前定,监事、高级管理规划,则限的、应当按照承诺执行。	十八条 公司董事、高級管理人员应当向公司申报所 的本公司的股份及其变动情况在破任时确定的任职 每年转让的股份不得超过其所有4条公司一步 总数的自分之二十五、因司法强制执行"基本"遗传 总数的自分之二十五、因司法强制执行"基本"遗传 股票上市公易之日配一年内不得转让,上述人员强 股票上市公易之日配一年内不得转让,上述人员强 上述人员对其所特有怎么合政股份。如果取 管理人员对其所特有你公司股份。如果取 管理人员对其所特本公司股份的定期承诺期限超过 上述规定期限的、愿当按照承诺执行。
二十九条 公司特有百分之五以上股份的股东、董事监第二。為統管理人员、将其持有的水公司股票或者其他具有级管 仅使胜断的证券在发人后六个月次要比或者定出后六一颇为月內又买人由此所得收益归本公司所有本公司董事会又买 收回其所得收益 但是证券公司财助人包制后剩余批判票而持有百分之五以上股份的以及有中国证监会规定持有 的某他情形的除外。然及股东持有的股前就或者让他具有股权性团的证券。他结私能顺、父母、子女者就有 的 及利用他人账户特有的股票或者其他具有股权性的	十九条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高 理人员、将其持有的本公司股票或者其他基有股权性 证券在实人而少个月內贵出成者在进出后六个月內 人由此所得收益归本公司所有。本公司董业会将收回 轉收益。但是,证今公司因购人包销售后剩余规定的 百分之五以上股份的以及有中国证监会规定的其他 情形的除外。 他其有股权性而的证券,但括其他佩、文母、子女特有 他具有股权性而的证券,但括其他佩、文母、子女特有 例用他入账户持有的股票或 证券。
三十一条 公司党组织根据(中国共产党章程)及有关党第三 内规定履行职责。 -)保证监督党和国家方针设策在公司的贯彻执行,落实(一) 中央,国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工党中 作部署 二)支持股东会、董事会、监经理依法行使职权;	十一条 公司党组织根据(中国共产党章程)及有关党 内地定置行职责。 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实 央,国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工 作部署; (二)支持股东会,董事会,总经理依法行使职权;
会会 司提 可 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	十六条 股东提出查阅、复制本章程、股东名册、股东 以记录、董事会会说法、对多会计程等的。是当的区 以证明、董事会会说法、从多会计程等的。是当时面 第一次,公司经验电影在身份高速,特较起身。是同时面 第一年八十日以上单组或各计时有公司分之一以 设等 的的股东要求重阅公司的会计解决。会计处证的、除 前款规定材料,还应当的公司提出书面请求、说明 自由、公司有合理根据以入股东直阅会计概。可以拒绝 有不正当日的,可能制定公司会法利益的,可以拒绝 有不正当日的,可能制定公司会法利益的,可以拒负 有不正当日的,可能制定公司会法利益的,可以拒负 有不正当日的,可能制定公司会法利益的,可以拒负 有不正当日的,可能制定公司会法利益的,可以拒负 有不正当日的,可能制定公司会法利益的,可以拒负 有不正当日的,可能制定公司会法利益的,可以拒负 有不正当日的,可能制定公司会法利益的,可以拒负 有不正当日的,可能制定公司会法利益的,可以拒负 有不正当日的,可能制定公司会法利益的,可以非负 有不正当日的,可能制度,但是由于
三十八条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反法 第三 《开政法规或者本章程的规定 给公司造成损失的,连续执行 团八十日以上绝价公司百分之一以上股份公司 股东有权 5面直 7度。以上收价公司 股东有权 5面直 7度。以上收价公司 最近,在1000000000000000000000000000000000000	公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定给 造成损失的,连续一百八十日以上单独或合并持有公 分之一以上股份的股东有权书面请求审计委员会向 法院提起诉讼;审计委员会成员执行公司职务时违反 无承让期本考末章银的职实给公司体业提生的 前
	十三条 股东会是公司的权力机构,依法行使下列职 (一)选举和更换董事决定有关董事的报酬事项; (二)审议批准董事会的报告; (三)审议批准公司的利润分配方案和除补亏损方案; (四)对公司增加或者减少注册资本作出法议; (五)对发行公司债券作出法议;
四十八条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起,第四十八条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起,第四个月以内召开临时股东会; 一)董事人数不足(公司法)规定人数或(公司桑慰)所定(一)人公司未染补的亏损达股本总额三分之一时; (二)单独或者合计特有公司与分之十以上股份的股东请(三)求时; (四)董事会认为必要时; (五)董事会指议召开时; (大)法律、行致法规、部门规章或本章程规定的其他情形。(六)	十八条 有下列情形之一的公司在事实发生之日起两 有月以内召开临时股东会、司章程)所定 从数百公司章程)所定 (二)公司未荣补的亏损垃圾本总额三分之一时; 中组或者合计均有公司百分之十以上股份的股东请 项时; (四)董事会认为必要时; (五)审计委员会提及召开时; 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
五十二条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会,第五世以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、当以 应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、当以 放法规和本案籍的规定。在收到报案后十日內提出同意法规 事实同意召升临时股东会的将在作出董事会决议后的董事 事中同意召升临时股东会的超为如中对赌议的变更。应五日 中分发出召开股份。 在得监事会的同意。 事年同意召开临时股东会或者在收到提案后十日内董事 作出反馈的。视为董事会不能履行或者不履行召集股东,未作 会会议职责。监事会可以自行召集和主持。	十二条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会应 市面形式的董事会提出,董事全应当根据法律、行政 和本章前即规定。在收到指以后十日中报出团高或不 则高召开临时股东会的市伍度协定)。 会同高召开临时股东会的,将在作出董事会决以后的 次处出召开股东会的通过,通时平均增捷以负变更应 会不同高召开临时股东会员会员创意。 会不同高召开临时股东会员会员创意。 会不同高召开临时股东会或者在收到指案后十日内 且仅值的。税分董事会不能履行或者不履行召集股东 会会议职责,而计委员会可以自行召集和主持。
开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关 发出	十二条 董事会不同意召开临时股东会或者在收到请 十日内未作旧反馈的。单独或者合计特有公司百分之上股份的股东向审计委员会指以召开临时散东会。 当以韦丽龙九向前七委员会指以召开临时散东会。 当以韦丽龙九向前七委人强出情求。 委员会高度召开临时散东会的。迈在收到情求五日内 召开报东会的通见通知中对旗末的变更。应当位将 最是会末在顺军期限内发出股东会通知晚,现为审计 会不召集和主持股东会连续九十日以上单独或者合 有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主 持。
五十四条 监事会或股东决定自行召集股东会的,须书第五 而通知董事会,同时向证券交易所备案。 股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于百分之在股 事会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公审计 告时,向证券交易所提交有关证明材料。	+.
五十五条 对于监事会或股东自行召集的股东会,董事第五 和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的事会 股东名册。	的股东名册。
五十六条 监事会或股东自行召集的股东会,会议所必 第五 需的费用由本公司承担。	十六条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所 必需的费用由本公司承担。
五十八条 公司召开股东会,董事会,监事会以及单独或 第五 合并持有公司百分之一以上股份的股东,有权向公司提 进报案.	十八名 小ヨガエ肌を入 芝喜人 ココーロ・・・・・・

並应当共用下列内容。	第六十六条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委 书应当载明下列内容。 (一)委托人姓名或者名称,特有公司股份的类别和数量 (二)代理人的姓名或者名称。 (三)股东的具体指示(包括分别对利人股东会议程的每 事议事知投同意。反对或弃权票的指示;
第七十一条 股东会召开时,本公司全体董事,监事和董事会秘书应当出席会议,经理和其他高级管理人员应当列席 会议。	第七十条 股东会要求董事、高級管理人员列席会议的, 事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
第七十二条 监事会自行召集的股东会,由监事会主席主 持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由过半数 的监事共同推举的一名监事主持。	第七十一条 审计委员会自行召集的股东会由审计委员 召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履 职务时由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审 委员会成员主持。
等七十四条 在年度股东会上、董事会、董事会应当就其这 去一年的工作向股东会作出报告。 每名独立董事也应作 出述职报告。 独立董事每年应对独立性情况进行自查,并 由董事会评估并出具专项意见。	第七十三条 在年度股东会上董事会应当就其过去一年 工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职 告。独立董事每年应对独立性情况进行自查,并由董事 评估并出具专项意见。
第八十一条 下列率项由股东会以普通决议通过: (一) 董事会和监事会的工作报告;(二) 董事会和定即会的工作报告;(二) 董事会规定的和同分配方案和或补亏损方案。利同分配方案包含红股或公积金转增股本及增加公过; (三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和文付方法;	第八十条 下列事項由股东会以普通决议通过: (一)董事会的工作报告; (二)董事会规定的利润分配方案和领求方据方案。利分配方案包含在股政公积免体视然不及增加公司注册本时,以特别决议通过; (三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法;
第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式搞清影东会表决。在同一次股东会上、关于选举董事的不同候资人的提案将已总作为一个提案指清股东会表决。每一个指案指清股东会表决。每一个指案指清股东会表决。每一个指案指清股东会表决。每一个指案指清股东会表决。每一个是张清阳的大多时,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	第八十五条 董事候选人名单以揭案的方式揭请股东会决。在同一次股东会上关于选举董事的不同候选人的 繁年远常在一个大型,是一个大型的一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对 公司负有下列忠实义务	第一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规划公司负有忠实义务。应当采取精施避免自身利益与公利运冲突、不得利用职权牢取不正当利益。
第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、次 《一)应谥慎、认真、勤勉进行使公司赋予的权利以保证之 司的商业宁劳华自贸家法律、方政法规以及国家名为惩合 政策的要求。高业活动不超过常业执照现定的业务范围。 (二) 近公平均特有股东。 (四) 应当对公司定期标准等全营管理状况。 (四) 应当对公司定期标准等全营管理状况。 (四) 应当对公司定期标准等全营管理状况。 (四) 应当对公司定期标准。 (四) 应当对公司定期标准。 (四) 应当对公司定期标准。 (四) 应当对公司定期标准。 "是公司企业,他而、还需 "全会政者监事产使职权" "会政者监事产使职权" 《大》法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤免 义务。	第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、公司负有勤勉义务执行职务应当处公司的最大利益尽管理省部部内的合理注意。 (一)应谨慎、认表,勤勉的作用公司赋产的公利以保证司的商业行为符合国验证律、行党法规以及国家各项各政策的政治、企业设计等的特别状况。 (二)及时了解。以为"特别",以为"共和",以为"并和",以为"共和",以为"共和",以为"共和",以为"共和",以为"共和",以为"共和",以为"共和",以为"共和",以为"共和",以为"共和",以为"共和",以为"共和",以为"共和",以为"共和",以为"利",以为"共和",以为",以为"共和",以为"共和",以为",以为",对,以为",对,以为",对,以为",,对,以为",,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,
第一百零四条 董事可以在任期屆滿以前提出辞职。董事 辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两百内 披露有关情况。	第一百零三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞 应向董事会提交书面辞取报告,公司收到辞取报告之日 任生效。董事会将任即日內披蘇有失情况。 【新增】第一百零五条 股东西以决议解任董事,决议 出之日解任生效。
第一百一十条 董事会由十三名董事组成,设董事长一人 根据董事会决议设副董事长一人。	出之日解任生效。 第一百一十条 董事会由十三名董事组成。设董事长一 根照董事会决议设顺董事长一人。董事长和副董事长 董事会设与任董市的过半数选等产。职工大 董事会设职工董事一人。由公司职工代表大会。职工大 废者是他方式民主选等产业、无需提及股余审议。
第一百一十九条 代表十分之一以上表决权的股东、三分 之一以上董事成者监事会。可以提议召开临时董事会会 议。董事长应当自接到给议后十日内。召集和土持董事会	
第八章监事会第一百三十八条 本章程数九十九条关于不得担任董事的	柳原会

湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届十次监事会决议公告

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2025年10月27日以电子通讯方式召开了 第十一届监事会第十次会议。会议通知于2025年10月22日以电子通讯方式发出。会议应收到表决 票5张,实际收到表决票5张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,形成如

一、审议通过了关于2025年第三季度报告的议案

监事会对公司2025年第三季度报告进行了认真审核,认为: 1.公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。 2.公司监事会成员没有发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

3.公司监事会成员保证公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司前 三季度的经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别连带责任。

第三季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修 订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》等有关规定,公司拟取消监事会并修订《公司 章程》、《监事会议事规则》将同步失效。

监事会认为:本次取消监事会并修订《公司章程》,由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 符合《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定,有利于提升公 司规范运作水平,切实保障中小投资者合法权益。

本议案尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过该事项前,公司监事会及各位监事仍 将严格遵循有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行监督职责,维护公司和全体股东 权益。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议通过了关于为全资子公司申请授信提供担保的议案 详细内容见关于为全资子公司申请授信提供担保的公告,公告编号:临2025-052。

表决结果:5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

2025年10月28日