证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2026-040

湖北兴发化工集团股份有限公司关于投资新建10万吨/年电池级磷酸铁锂项目的公告

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：

● 投资标的名称：10万吨/年电池级磷酸铁锂项目

● 投资金额：13.81亿元

● 本次投资事项无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。

● 相关风险提示：本次项目实施过程中，可能受国家政策、法律法规、行业宏观环境及市场供需变化等因素影响。同时，当前磷酸铁锂市场竞争激烈，未来可能存在行业竞争加剧，产品价格下跌，导致项目建成投产后经济效益不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司将高标准制定项目实施方案，严格落实质量管控，全力推进项目建设，力争早日实现达产达效。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

为进一步完善公司新能源产业布局，丰富产品种类，提升新能源产业市场影响力和综合竞争力，公司全资孙公司内蒙古兴发科技有限公司(以下简称"内蒙兴发")拟投资13.81亿元，建设10万吨/年电池级磷酸铁锂项目。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 ☑投资新项目 □其他：____
投资标的名称	10万吨/年电池级磷酸铁锂项目
投资金额	☑已确定，具体金额(万元)：138,105.78，最终以实际投资金额为准。 □尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 □募集资金 ☑银行贷款 □其他：____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：____
是否跨境	□是 ☑否

(二)董事会审议情况

2026年4月2日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于内蒙古兴发科技有限公司投资新建10万吨/年电池级磷酸铁锂项目的议案》。

本议案已经公司第十一届董事会发展战略委员会审议通过。本次投资在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

(三)本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的的概况

内蒙兴发拟投资13.81亿元在内蒙古乌海市经济开发区乌达工业园区新建10万吨/年电池级磷酸铁锂项目。

(二)投资标的具体信息

(1)项目基本情况

投资类型	☑投资新项目
项目名称	10万吨/年电池级磷酸铁锂项目
项目主要内容	10万吨/年电池级磷酸铁锂生产装置，主要包括投料研磨、喷雾干燥、高温烧结、粉碎包装、公用工程等，项目总占地面积76,331.51m²。
建设地点	内蒙古乌海市经济开发区乌达工业园区
项目总投资金额(万元)	138,105.78
项目建设期(月)	6
是否属于主营业务范围	☑是 □否

(2)各主要投资方出资情况

内蒙兴发为项目的建设主体，计划总投资138,105.78万元，最终以实际投资为准。

(3)项目目前进展情况

项目备案、用地产权证、建设工程规划许可证均已办理完成；已取得能评、环评批复；安全预评价、职业卫生预评价、水土保持方案、水资源论证报告均已办结。

(4)项目建设背景及必要性

1)当前，公司三代产品月均出货7,000吨，四代产品在手订单月均超过10,000吨，新能源宜昌基地8万吨/年磷酸铁锂产能已全面饱和，无法满足下游客户需求。同时，公司磷酸铁锂四代产品中试已完成，已具备产线调试条件；五代产品扩试工艺初步完成，但现有基地无空余产线进行四代及以上规格产品的规模化验证，因此，公司新建产能具有必要性。

2)内蒙古乌海煤炭与风光资源丰富，电价优势明显；同时公司在区域内规划建设200MW风光互补绿电项目，可实现绿电直供，具备稳定可控的能源保障体系，助力公司打造低成本、低碳化的磷酸铁锂生产基地，增强产业链竞争优势。

(三)出资方式及相关情况

内蒙兴发使用自有资金、银行贷款等出资。

三、对上市公司的影响

本次项目的实施，有利于进一步优化公司新能源产业布局，丰富产品矩阵，完善磷化工—新能源材料上下游一体化产业链，提升公司在新能源领域的市场影响力与综合竞争力，助力公司加快向高端新能源材料产业转型升级。

四、对外投资的风险提示

本次项目实施过程中，可能受国家政策、法律法规、行业宏观环境及市场供需变化等因素影响。同时，当前磷酸铁锂市场竞争激烈，未来可能存在行业竞争加剧，产品价格下跌，导致项目建成投产后经济效益不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司将高标准制定项目实施方案，严格落实质量管控，全力推进项目建设，力争早日实现达产达效。

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4日

证券代码：600141 证券简称：兴发集团

湖北兴发化工集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

3、[/]为[环境、社会和公司治理]报告全文(或部分议题、指标)出具了鉴证或审验报告(如有)。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600141
公司简称	兴发集团
公司名称	湖北兴发化工集团股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	1、国际可持续准则理事会(ISSB)《国际财务报告可持续披露准则第1号——可持续相关财务信息披露一般要求》(IFRS S1)2、国际可持续准则理事会(ISSB)《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》(IFRS S2)3、联合国可持续发展目标(SDGs)4、全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标准(GRI Standards)》可持续发展会计准则委员会(SASB)《可持续会计准则》5、中国财政部《企业可持续披露准则——基本准则(试行)》6、国务院国资委《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》7、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》8、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会-董事会发展战略委员会-ESG办公室-公司职能部门及下属子公司 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年度按ESG指标体系报送数据与其他信息 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为董事会作为ESG相关最高决策机构，确定ESG战略目标，审议及批准ESG重大事宜与年度报告，并关注目标进展；董事会下设的发展战略委员会为日常决策机构，对公司长期发展战略规划，重大投融资、资产经营和资本运作方案等影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，负责公司ESG战略规划的研究，指导实施ESG战略，明确短、中、长期目标，同时监督工作进展、评估实施成效并提供指导建议，审阅相关ESG文件。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	规范经营、依法纳税、商业道德及反腐败	信息披露、监管考核、电话与邮件
供应商及合作伙伴	合作共赢、带动行业发展	社交媒体、客户服务热线、客户满意度调查
投资者及股东	保障股东权益、风险管理、完善公司治理	股东会、e互动、报告披露 投资者热线、路演及反路演 媒体报道、业绩说明会、信息披露
员工	薪酬福利、健康与安全、员工晋升	职工代表大会、工会、内部信息沟通平台、董事长信箱、电话与邮件、面对面沟通、员工满意度调查
客户	畅通沟通渠道、保障产品质量、保障客户权益	社交媒体、客户服务热线、客户满意度调查
公益组织及社区组织	改善民生、乡村振兴、公益慈善	公益捐赠、交流互访、媒体采访、联合活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	保护员工合法权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
2	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
3	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
4	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
5	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
6	清洁技术机遇	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
7	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
8	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
9	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
10	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
11	污染物排放	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放
12	供应链安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
13	环境合规管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
14	废弃物处理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
15	应对气候变化	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
16	水资源利用	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	水资源利用

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定的议题对公司不具有重要性的有反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争、尽职调查、利益相关方沟通、平等对待中小企业、数据安全与客户隐私保护、生态系统和生物多样性保护，已按照《14号指引》第七条规定，结合公司实际情况在报告中进行披露，并且结合公司所处磷化工及精细化工行业属性、以生产制造为主的业务模式及报告期内实际运营情况，上述议题对公司整体经营和价值创造影响相对有限，相关风险未对公司构成重大不利影响。

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2026-043

湖北兴发化工集团股份有限公司2025年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年度主要经营数据披露如下：

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12月产量(万吨)	2025年1至12月销量(万吨)	2025年1至12月销售金额(万元)
特种化学品	56.10	55.73	535,162.75
农药	26.01	25.56	532,641.22
肥料	131.13	133.92	403,917.55
有机硅系列产品	35.71	31.13	281,610.63
新能源材料	12.44	10.02	160,713.11

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；5.新能源材料包括磷酸铁、磷酸铁锂、磷酸二氢锂等，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12月平均售价(元/吨)	2024年1至12月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
特种化学品	9,602.72	10,265.73	-6.46
农药	20,836.77	21,261.19	-2.00
肥料	3,016.18	3,159.90	-4.55
有机硅系列产品	9,046.07	10,585.74	-14.54
新能源材料	16,037.78	9,520.13	68.46

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原料	2025年1至12月平均进价(元/吨)	2024年1至12月平均进价(元/吨)	变动比率(%)
白煤	1,000.36	1,129.59	-11.44
纯碱	1,259.51	1,702.59	-26.02
硫磺	2,121.70	1,093.29	94.07
烟煤	703.44	853.78	-17.61
金属硅	8,559.86	12,732.33	-32.77
甲醇(生产有机硅)	2,260.46	2,639.28	-14.35
浓硫酸	591.32	375.41	57.51
甲醇(生产草甘膦)	2,054.78	2,153.20	-4.57
冰醋酸(生产甘氨酸)	2,254.50	2,725.32	-17.28
乌洛托品(生产甘氨酸)	4,476.44	5,445.08	-17.79
工业盐	301.19	410.43	-26.62

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

董事会

2026年4月4日

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2026-045

湖北兴发化工集团股份有限公司关于公司独立董事离任的公告

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：

● 2026年4月3日，湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到崔大桥先生提交的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即将满六年，崔大桥先生申请辞去所担任的公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务。

一、董事离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
崔大桥	独立董事、董事会审计委员会主任委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2026年5月25日	连续担任公司独立董事即将满六年	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，崔大桥先生的辞职将导致公司董事会人数及独立董事所占的比例不符合法律法规及《公司章程》的要求，同时将导致独立董事及董事会审计委员会成员中欠缺会计专业人士。崔大桥先生的辞职申请将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，崔大桥先生将继续履行公司独立董事、董事会审计委员会主任委员职责。

截至本公告披露日，崔大桥先生未持有公司股票，其辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，也不存在未履行完毕的公开承诺。

崔大桥先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司高质量发展做出的积极贡献表示衷心感谢！

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4日

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2026-041

湖北兴发化工集团股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》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。

2026年4月2日，湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现公告如下：

公司于2022年9月公开发行的28亿元"兴发转债"已于2026年3月4日提前赎回并摘牌，累计有2,797,209,000元"兴发转债"转换为公司A股普通股股票，累计转股数量为98,490,594股。结合"兴发转债"转股情况，现拟对《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")中公司注册资本及股本作如下修订：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币1,103,256,108元。	第六条 公司注册资本为人民币1,201,739,857元。
第十九条 公司股份总数为1,103,256,108股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为1,201,739,857股，全部为普通股。

注：原《公司章程》中的总股本与注册资本为截止2025年10月26日的数据，2025年10月26日至2026年3月4日，"兴发转债"累计转股数量为98,483,749股。

除上述修订内容外，现有《公司章程》中的其他条款不变。

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议。

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4日

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2026-035

湖北兴发化工集团股份有限公司十一届十五次董事会决议公告

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2日在宜昌市外滩美爵酒店召开了第十一届董事会第十五次会议。会议通知于2026年3月23日以电子通讯方式发出。会议由董事长李国璋主持，应参会董事13名，实际参会董事12名；董事王杰因公未能出席会议，委托董事程亚利代为行使表决。公司高管列席了会议，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2025年度董事会工作报告的议案

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。

二、审议通过了关于2025年度总经理工作报告的议案

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了关于2025年度报告及其摘要的议案

年报全文和摘要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核通过。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了关于2025年度独立董事述职报告的议案

公司7名现任独立董事分别向董事会提交了2025年度述职报告，内容详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。

五、审议通过了关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案

审计委员会履职报告全文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。

六、逐项审议通过了关于提取2025年度兴发集团奖励基金及确认2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案

6.01审议通过了关于提取2025年度兴发集团奖励基金的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及非独立董事薪酬，董事李国璋、程亚利、王杰、王琛、胡坤裔、李美辉回避表决，由公司其他非关联董事进行表决。

6.02审议通过了关于确认2025年度董事薪酬的议案

本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。该议案直接提交公司股东会审议。

6.03审议通过了关于确认2025年度高级管理人员薪酬的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事李国璋、程亚利、王杰、王琛、胡坤裔为考核对象，故回避表决，由公司其他非关联董事进行表决。

上述议案均已经公司第十一届董事会提名薪酬及考核委员会审议通过；议案6.02需提交公司股东会审议。

七、逐项审议通过了关于2026年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案

7.01审议通过了关于2026年度董事薪酬考核方案的议案

本议案已经公司第十一届董事会提名薪酬及考核委员会审议通过。

公司独立董事津贴为18万元人民币(税前)，非独立董事津贴为6万元人民币(税前)。在公司担任经营管理职务的非独立董事薪酬另按照其所在岗位的薪酬考核方案执行。

本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。该议案直接提交公司股东会审议。

7.02审议通过了关于2026年度高级管理人员薪酬考核方案的议案

本议案已经公司第十一届董事会提名薪酬及考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事李国璋、程亚利、王杰、王琛、胡坤裔为本方案的考核对象，故回避表决，由公司其他非关联董事进行表决。

八、审议通过了关于续聘2026年度审计机构的议案

详细内容见关于续聘2026年度会计师事务所的公告，公告编号：临2026-036。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过了关于2025年度利润分配预案的议案

详细内容见关于2025年度利润分配预案的公告，公告编号：临2026-037。

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。

十、审议通过了关于2025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

详细内容见关于2025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2026-038。

公司保荐机构出具的募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见以及审计机构出具的鉴证报告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。

十一、审议通过了关于2025年度环境、社会和公司治理报告及其摘要的议案

报告全文及其摘要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发展战略委员会审议通过。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了关于2025年度内部控制评价报告的议案

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。

十三、审议通过了关于申请授信额度的议案

根据公司生产经营和项目建设资金需求计划，2026年度公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度总计人民币3,353,900万元及24,920万美元。公司在办理申请授信及具体借款事项时，授权公司董事、副总经理、财务负责人王琛负责相关事宜。授权期间：自公司股东会通过2026年度授信额度的决议之日起至公司股东会通过2027年度授信额度的决议之日止。

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。

十四、审议通过了关于提供担保额度的议案

详细内容见关于2026年度预计担保额度的公告，公告编号：临2026-039。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十五、审议通过了关于提名独立董事候选人的议案

经公司第十一届董事会提名薪酬及考核委员会审核，郭月梅具备履行独立董事职责所必需的专业知识和工作经验，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。公司已按照相关规定对郭月梅的诚信档案进行查询，其不存在不得担任公司董事的情形。

董事会同意提名郭月梅为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第十一届董事会提名薪酬及考核委员会审议通过。

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。

十六、审议通过了关于内蒙古兴发科技有限公司投资新建10万吨/年电池级磷酸铁锂项目的议案

详细内容见关于内蒙古兴发科技有限公司投资新建10万吨/年电池级磷酸铁锂项目的公告，公告编号：临2026-040。

本议案已经公司第十一届董事会发展战略委员会审议通过。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

详细内容见关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告，公告编号：临2026-041。

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。

十八、审议通过了关于召开2025年度股东会的议案

详细内容见关于召开2025年年度股东会的通知，公告编号：临2026-042。

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4日

附件：

郭月梅简历

郭月梅，女，1965年出生，中南财经政法大学财政税务学院二级教授，博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，高级会计师，澳大利亚注册会计师。现任武汉市武昌区人大常委、财经委委员，湖北省人大预算监督专家，兼任中国财政学会理事、澳大利亚税收协会理事、湖北省财政学会理事。曾担任精伦电子股份有限公司、汉商集团股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、湖北楚天智能交通股份有限公司、爱尔眼科医院集团股份有限公司等上市公司独立董事，现任武汉力源信息技术股份有限公司独立董事。

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2026-039

湖北兴发化工集团股份有限公司关于2026年度预计担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

为支持湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")子公司及参股联营企业经营发展和项目建设，经综合考虑资金需求、资信状况和偿债能力等因素，公司拟在2026年度为湖北泰盛化工有限公司等29家合并报表范围内子公司提供不超过2,452,747万元人民币和24,920万美元额度的担保；为富彤化学有限公司(以下简称"富彤化学")等3家参股联营企业提供不超过37,525万元人民币额度的担保。

● 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)	1,845,867.32
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	83.87
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □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100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为公司子公司及参股联营企业经营发展和项目建设，经综合考虑资金需求、资信状况和偿债能力等因素，公司拟在2026年度为湖北泰盛化工有限公司等29家合并报表范围内子公司提供不超过2,452,747万元人民币和24,920万美元额度的担保；为富彤化学等3家参股联营企业提供不超过37,525万元人民币额度的担保。

公司对远安兴华磷化工有限公司、湖北兴华硅材料有限公司、湖北磷氟锂业有限公司、远安兴华矿业有限公司按持股比例提供担保；对湖北兴晨科技有限公司(以下简称"兴晨公司")担保中，25,000万元为全额担保，2,550万元为按持股比例提供担保。除以上两种情况外，其余为全额担保，其中兴晨公司股东江苏仁信生物技术有限公司以其持有的兴晨公司49%股权向公司提供反担保；湖北吉星股东宜昌吉星投资有限责任公司以其持有湖北吉星45%股权向公司提供反担保；富彤化学以其自有机器设备5,656.45万元(截至2025年12月31日账面价值)及其股东宋仁学持有的857.48万股股权向公司提供反担保，上述反担保均已办理质押登记手续。

(二)内部决策程序

2026年4月2日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，会议以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2025年12月31日担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司	湖北兴晨科技有限公司	51%	77.73%	14,454.21	27,550	1.25%	自公司股东会通过2026年度为子公司及参股联营企业提供担保额度事项的决议之日起，至通过2027年度为子公司及参股联营企业提供担保额度事项的决议之日止，具体担保起止时间以最终签订的担保合同约定为准。	是	是
公司	四川福兴新材料有限公司	100%	147.22%	4,700	5,000	0.23%		是	否
公司	贵州兴发化工有限公司	51%	99.27%	6,700	11,200	0.51%		是	否
公司	瓮安县龙马磷业有限公司	100%	73.87%	5,050	15,000	0.68%		是	否
公司	湖北兴发国际贸易有限公司	100%	79.72%	12,100	25,000	1.14%		是	否
公司	保康县尧治河桥沟矿业有限公司	100%	95.21%	0	124,000	5.63%		是	否
公司	湖北磷氟锂业有限公司	51%	92.24%	0	50,847	2.31%		是	否
被担保方资产负债率未超过70%									
公司	湖北省兴发磷化工研究院有限公司	100%	34.60%	4,830	5,000	0.23%	自公司股东会通过2026年度为子公司及参股联营企业提供担保额度事项的决议之日起，至通过2027年度为子公司及参股联营企业提供担保额度事项的决议之日止，具体担保起止时间以最终签订的担保合同约定为准。	是	否
公司	宜都兴发化工有限公司	100%	61.13%	176,077.02	410,700	18.66%		是	否
公司	保康楚烽化工有限责任公司	100%	47.32%	97,220	260,000	11.81%		是	否
公司	湖北泰盛化工有限公司	100%	36.17%	225,870	404,800	18.39%		是	否
公司	内蒙古兴发科技有限公司	100%	53.20%	36,726.8	220,000	10.00%		是	否
公司	湖北兴瑞硅材料有限公司	100%	56.90%	234,466.66	367,000	16.68%		是	否
公司	谷城兴发新材料有限公司	100%	67.76%	4,200	30,000	1.36%		是	否
公司	襄阳兴发化工有限公司	100%	29.25%	9,800	10,000	0.45%		是	否
公司	新疆兴发化工有限公司	100%	36.48%	9,511.36	25,000	1.14%		是	否
公司	宜昌能兴售电有限公司	100%	10.23%	0	5,000	0.23%		是	否
公司	湖北吉星化工集团有限责任公司	55%	68.02%	42,103.5	147,000	6.68%		是	是
公司	湖北兴友新能源科技有限公司	100%	54.32%	0	98,500	4.48%		是	否
公司	湖北兴顺新材料有限公司	100%	64.97%	51,600	126,000	5.73%		是	否
公司	湖北兴宏矿业有限公司	100%	49.85%	4,700	5,000	0.23%		是	否
公司	湖北环宇化工有限公司	100%	41.41%	1,500	2,000	0.09%		是	否
公司	河南兴发生态肥业有限公司	100%	26.68%	0	5,000	0.23%		是	否
公司	远安兴华磷化工有限公司	51%	51.69%	3,014.1	33,150	1.51%		是	否
公司	广东粤兴发进出口有限公司	100%	13.25%	0	5,000	0.23%		是	否
公司	兴发美国公司	100%	34.88%	0	1,000万美元	/		是	否
公司	兴发香港进出口有限公司	100%	52.24%	52,739.18	22,920万美元、30,000万元人民币	/		是	否
兴发香港进出口有限公司	新加坡邦农有限公司	51%	33.73%	0	1,000万美元	/		是	否
公司	湖北兴宇供应链有限公司	100%	39.45%	0	5,000	0.23%		是	否
二、对合营、联营企业									
被担保方资产负债率超过70%									
公司	富彤化学有限公司	45%	92.11%	13,735	20,000	0.91%	自公司股东会通过2026年度为子公司及参股联营企业提供担保额度事项的决议之日起，至通过2027年度为子公司及参股联营企业提供担保额度事项的决议之日止，具体担保起止时间以最终签订的担保合同约定为准。	是	是
被担保方资产负债率未超过70%									
公司	远安兴华矿业有限公司	35.5%	0.11%	0	12,425	0.56%	自公司股东会通过2026年度为子公司及参股联营企业提供担保额度事项的决议之日起，至通过2027年度为子公司及参股联营企业提供担保额度事项的决议之日止，具体担保起止时间以最终签订的担保合同约定为准。	是	否
公司	湖北兴华硅材料有限公司	51%	2.00%	0	5,100	0.23%		是	否

注：1.公司持有湖北兴华硅材料有限公司51%股权，通过一致行动人协议可实际支配远安兴华矿业有限公司50.5%股份的表决权，但根据二者的公司章程，公司不能对上述两家企业实施控制，不能纳入合并报表范围，故纳入参股联营公司进行统计。2.对兴发香港进出口有限公司、兴发美国有限公司的担保需经外汇管理局备案。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	湖北兴瑞硅材料有限公司	全资子公司	公司持股100%	91420500670369106J
法人	湖北泰盛化工有限公司	全资子公司	公司持股100%	914205007775858107
法人	宜都兴发化工有限公司	全资子公司	公司持股100%	91420581682694686T
法人	内蒙古兴发科技有限公司	全资子公司	公司持股100%	911503045612329367
法人	保康楚烽化工有限责任公司	全资子公司	公司持股100%	91420626747684594T
法人	湖北吉星化工集团有限责任公司	控股子公司	公司持股55%，宜昌吉星投资有限责任公司持股45%	91420525688461787K
法人	湖北兴顺新材料有限公司	全资子公司	公司持股100%	91420526MA7FNK5X5Q
法人	保康县尧治河桥沟矿业有限公司	全资子公司	公司持股100%	91420626553904931E
法人	湖北兴友新能源科技有限公司	全资子公司	公司持股100%	91420581MA4F60YT4D
法人	湖北磷氟锂业有限公司	控股子公司	公司持股51%；四川思特瑞锂业有限公司持股49%	91420581MABLX5F72W
法人	湖北兴发国际贸易有限公司	全资孙公司	全资子公司宜都兴发化工有限公司持股100%	91420581770765931N
法人	湖北兴晨科技有限公司	控股孙公司	全资子公司湖北泰盛化工有限公司持股51%，江苏仁信生物技术有限公司持股49%	91420581MA7J14KX06
法人	新疆兴发化工有限公司	全资子公司	公司持股100%	9165290058933810X1
法人	贵州兴发化工有限公司	控股子公司	公司持股51%，瓮福(集团)有限责任公司持股49%	91522702596375697T
法人	襄阳兴发化工有限公司	全资孙公司	全资子公司湖北泰盛化工有限公司持股100%	914206245854754492
法人	谷城兴发新材料有限公司	全资孙公司	全资子公司湖北兴瑞硅材料有限公司持股100%	91420625688457542D
法人	瓮安县龙马磷业有限公司	全资子公司	公司持股100%	91522725675422463H
法人	湖北兴华硅材料有限公司	控股子公司	公司持股51%，万华化学集团股份有限公司持股49%	91420505MAEM70KD4L
法人	湖北省兴发磷化工研究院有限公司	全资子公司	公司持股100%	91420500679757519F
法人	湖北兴宏矿业有限公司	全资子公司	公司持股100%	91420526MABNJTX86W
法人	广东粤兴发进出口有限公司	全资子公司	公司持股100%	914401015876047260
法人	湖北兴宇供应链有限公司	全资子公司	公司持股100%	91420526MAD7X8R004
法人	四川福兴新材料有限公司	全资孙公司	全资子公司湖北兴瑞硅材料有限公司持股100%	91513200684566928T
法人	河南兴发生态肥业有限公司	全资子公司	公司持股100%	91410782055976733X6
法人	宜昌能兴售电有限公司	全资子公司	公司持股100%	91420526MA48TMCJ1H
法人	兴发香港进出口有限公司	全资子公司	公司持股100%	不适用
法人	兴发美国有限公司	全资子公司	公司持股100%	不适用
法人	新加坡邦农有限公司	控股孙公司	控股子公司兴发香港进出口有限公司持股51%，BOYA AGRISCIENCE COMPANY LIMITED持股49%	不适用
法人	富彤化学有限公司	参股公司	持股5%以上股东：公司持股45%，宋仁学持股17.11537%，神农架兴华矿业有限责任公司持股12.04312%，赵凤琦持股8.98204%，王丕岩持股6.37612%	91321203767373128D
法人	远安兴华矿业有限公司	参股公司	公司持股35.5%，铜陵万桥矿业有限公司持股49.5%，宜昌矿产能源集团有限公司持股15%	91420525MADGUB1T2U
法人	远安兴华磷化工有限公司	参股公司	公司持股51%，万华化学集团股份有限公司持股49%	91420525MADR1PNY3Y

被担保人名称	主要财务指标(万元) 2025年12月31日/2025年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
湖北兴瑞硅材料有限公司	803,154.35	457,031.75	346,122.60	438,240.16	-9,589.49
湖北泰盛化工有限公司	608,298.41	220,006.62	388,291.79	361,163.58	2,857.92
宜都兴发化工有限公司	808,432.93	494,210.93	314,222.00	554,007.08	-18,451.02
内蒙古兴发科技有限公司	439,539.53	233,827.68	205,711.85	297,315.78	5,340.94
保康楚烽化工有限责任公司	266,046.63	125,904.65	140,141.98	99,132.97	33,450.94
湖北吉星化工集团有限责任公司	224,608.84	152,781.97	71,826.87	96,314.57	10,258.93
湖北兴顺新材料有限公司	369,252.67	239,900.08	129,352.59	261,217.07	49,845.99
保康县尧治河桥沟矿业有限公司	42,820.19	40,768.37	2,051.82	39.02	-2,221.64
湖北兴友新能源科技有限公司	116,965.40	63,538.32	53,427.08	95,462.43	-1,544.95
湖北磷氟锂业有限公司	66,721.63	61,545.98	5,175.65	49,766.97	-170.12
湖北兴发国际贸易有限公司	30,836.35	24,583.56	6,252.79	36,741.47	1,961.27
湖北兴晨科技有限公司	37,283.24	28,978.47	8,304.77	24,150.12	1,272.33
新疆兴发化工有限公司	101,583.81	37,062.48	64,521.33	63,307.75	17,967.40
远安兴华磷化工有限公司	30,885.01	15,963.90	14,921.11	–	-78.91
贵州兴发化工有限公司	22,517.00	22,353.72	163.28	6,420.57	-3,782.86
襄阳兴发化工有限公司	75,614.54	22,117.85	53,496.69	53,618.46	72.71
谷城兴发新材料有限公司	50,197.15	34,013.42	16,183.73	35,523.01	1,692.90
瓮安县龙马磷业有限公司	70,808.37	52,305.27	18,503.10	57,219.82	-4,968.66
湖北省兴发磷化工研究院有限公司	23,226.88	8,037.53	15,189.35	52,308.38	99.11
湖北兴宏矿业有限公司	28,798.87	14,356.26	14,442.62	31,275.04	3,282.96
广东粤兴发进出口有限公司	6,515.98	863.32	5,652.66	22,345.51	69.51
湖北兴宇供应链有限公司	9,267.57	3,656.42	5,611.15	216,679.36	399.09
四川福兴新材料有限公司	38,149.67	56,162.92	-18,013.25	9,843.92	-7,318.21
河南兴发生态肥业有限公司	28,534.04	7,613.81	20,920.23	66,398.50	540.80
宜昌能兴售电有限公司	12,401.42	1,268.50	11,132.92	1,919.85	77.95
兴发香港进出口有限公司	11,772.35美元	6,150.41美元	5,621.94美元	68,357.80美元	629.14美元
兴发美国有限公司	4,184.19美元	1,459.57美元	2,724.62美元	9,664.98美元	581.06美元
新加坡邦农有限公司	870.86美元	293.70美元	577.16美元	57.21美元	8.77美元
富彤化学有限公司	32,021.77	29,495.51	2,526.26	33,029.37	-3,308.61
远安兴华矿业有限公司	70,019.43	76.14	69,943.29	–	-57.06
湖北兴华硅材料有限公司	10,213.84	204.25	10,009.59	3,794.21	9.59

注：1.上述单位总资产、净资产为截至2025年12月31日的个体报表数据，营业收入与净利润为2025年个体报表数据；2.远安兴华矿业有限公司、远安兴华磷化工有限公司目前处于项目建设前期，2025年尚未实际经营。

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上述子公司及参股联营企业正常生产经营和业务发展需要，有利于公司整体稳健经营，符合公司及全体股东的整体利益。被担保单位均为公司合并报表范围内的子公司或参股联营企业，公司能够及时掌握其资信和财务状况；同时，公司董事会已审慎判断被担保人具有偿还债务的能力，公司对部分参股联营企业及非全资子公司已采取反担保等措施，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。

五、董事会意见

2026年4月2日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提供担保额度的议案》，董事会认为：本次担保有利于增强子公司及参股联营企业融资能力，促进其健康发展，符合公司及全体股东利益，同时也充分考虑了被担保主体资信状况、盈利情况和偿还能力，相关风险可控。

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，公司及控股子公司对外担保总额为1,845,867.32万元，担保余额为1,126,747.34万元，分别占公司最近一期经审计净资产的83.87%、51.20%。其中公司对控股子公司提供的担保总额为1,808,967.32万元，担保余额为1,106,330.19万元，分别占公司最近一期经审计净资产的82.19%、50.27%；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0.68%、0.20%。上述担保不存在逾期担保的情况。

七、担保期限及授权事宜

自公司股东会通过2026年度为子公司及参股联营企业提供担保额度事项的决议之日起，至通过2027年度为子公司及参股联营企业提供担保额度事项的决议之日止，由公司为被担保单位提供上述担保，具体担保起止时间以最终签订的担保合同约定为准。原已审议通过对外担保未到期的，公司将继续按照原担保金额、期限为其提供担保。

公司授权董事、副总经理、财务负责人王琛在上述额度范围内全权办理具体担保业务，签署相关法律文件，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。

除上述担保事项外，公司及子公司新增担保的，需按照《公司章程》及相关法律法规规定提交公司董事会或股东会审议。

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4日

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2026-018

深圳市必易微电子股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月3日

(二)股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦33楼公司培训室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,912,364
普通股股东所持有表决权数量	34,912,364
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.0551
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.0551

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为69,837,819股；其中，公司回购专用账户中股份数为89,955股，不享有股东会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长谢朋村先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，非独立董事叶俊先生因个人行程冲突未出席会议，已向董事会履行请假手续；

2、公司董事会秘书高雷先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,903,246	99.9739	7,118	0.0204	2,000	0.0057

2、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,903,143	99.9736	7,221	0.0207	2,000	0.0057

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,894,583	99.9491	17,781	0.0509	0	0.0000

4、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,903,246	99.9739	7,118	0.0204	2,000	0.0057

5、议案名称：关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,903,246	99.9739	7,118	0.0204	2,000	0.0057

6、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	9,111,046	99.9000	9,118	0.1000	0	0.0000

(二)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	3,356,139	99.4730	17,781	0.5270	0	0.0000
6	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	3,364,802	99.7298	9,118	0.2702	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均已获出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2、出席本次会议的股东谢朋村及与其存在关联关系的股东已对议案6回避表决，出席本次会议的其他股东未有存在需要回避表决的情况。

3、议案3、6已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒(深圳)律师事务所

律师：孙静曲律师、魏清馨律师

2、律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳市必易微电子股份有限公司

董事会

2026年4月4日