证券代码：002377　证券简称：国创高新　公告编号：2026-11号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会计政策变更系湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因及适用日期

2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。

根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2026年1月1日起执行上述企业会计准则解释。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第19号中的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：002377　证券简称：国创高新　公告编号：2026-12号

湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2026年4月3日通过通讯方式或专人送达方式发出，2026年4月16日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长黄振华先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度董事会工作报告》；

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。详见2026年4月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度总经理工作报告》；

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年年度报告全文及摘要》；

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-13号）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度内部控制评价报告》；

详见2026年4月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度利润分配方案》；

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-14号）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-15号）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值及转回信用减值的议案》；

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值及转回信用减值的公告》（公告编号：2026-16号）。

8、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于资产重组业绩承诺实现情况的说明》；

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购宁波国沛石油化工有限公司业绩承诺实现情况的说明》（公告编号：2026-17号）。

关联董事陶春风、陶钱伟、张超亮、黄振华、严先发回避了本议案的表决。

9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于独立董事独立性情况的专项报告》；

详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事独立性情况的专项报告》。

关联董事梅祖伟、李锐、邱建萍为公司现任的独立董事，均已回避表决。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》；

详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》；

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-18号）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的议案》；

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-19号）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

13、审议《2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案》；

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案》（公告编号：2026-20号）。

全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。

14、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案》；

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-21号）。

董事、财务总监兼董事会秘书严先发回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》；

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》；

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

17、审议《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。

18、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-22号）。

三、备查文件

第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：002377　证券简称：国创高新　公告编号：2026-13号

湖北国创高新材料股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北国创高新材料股份有限公司2025年度审计报告》（德皓审字[2026]00001281号），公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,975.16万元，截至2025年12月31日合并报表未分配利润为-417,181.22万元，母公司未分配利润为-409,612.00万元。鉴于母公司存在409,612.00万元未弥补亏损，公司2025年度不进行利润分配。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	国创高新	股票代码	002377
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	严先发	周琴	
办公地址	武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号	武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号	
传真	027-87617400	027-87617400	
电话	027-87617400	027-87617400	
电子信箱	gc002377@163.com	gcdongban@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要业务及模式

公司主要从事路面沥青系列产品的研发、生产及销售。公司各类沥青产品主要用于高速公路、国省道公路、城市主干道、机场跑道以及市政专用道路等工程的路面铺设及养护。目前，公司拥有湖北武汉、广西钦州、四川新津、浙江宁波4个沥青生产基地，沥青库容15.2万吨，服务网点辐射全国大部分地区。工程案例遍布华北、华东、华中、西北、西南、西藏等地区。

公司产品的市场需求主要来自高速公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的路面维护需求。随着高速公路保有量的逐年递增，每年的养护工程量也随之增加，亦为公司沥青业务的重要来源。公司主要通过参加公路、高速公路等道路项目招投标、与业主及施工方战略合作、向客户零售等获得业务机会，与沥青需求方签署产品购销合同，提供满足客户需求的产品。

报告期内，公司继续利用技术、生产管理、服务及资源整合等方面的专业化优势，为客户提供详尽的需求解决方案和服务。

（二）市场需求分析

目前，国家干线公路网基本形成。截至2025年末，全国公路总里程达549.04万公里，其中高速公路里程突破19.1万公里，农村公路总里程达464.4万公里，占全国公路总里程的84.5%，路网规模持续扩大但需求释放节奏平缓。2025年1-11月国家完成公路固定资产投资2.22万亿元，较上年同期下降5.9%。2025年，公路固定资产投资聚焦补短板、提质升级，结构更优化，重点转向高速公路繁忙路段扩容、智慧化改造，普通国省道路网连通性提升，同时加大农村公路新改建投入，绿色、智慧公路成为投资新方向。

2025年作为“十四五”收官之年，公路固定资产投资区域分化加剧，部分省份项目存在赶工及完工需求，甘肃、新疆、西藏等西部地区投资增速显著，东部地区则侧重存量优化与智慧化改造，国内大部分地区公路投资出现下滑，沥青需求量相对较弱。

2021-2025年沥青表观消费量对比

年度（万吨）	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
沥青表观消费量	3418	2899	3415	2847	3169
其中：道路用途消费量	2693	2207	2573	2046	2285

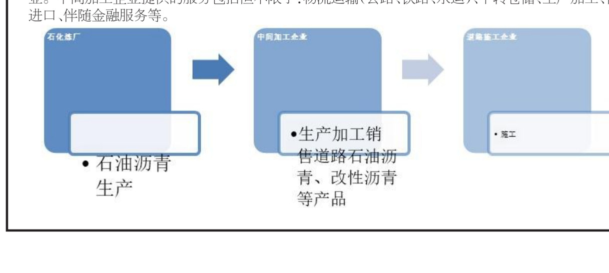
数据来源：百川盈孚

从表观消费量数据看，2025年沥青表观消费量有所增长，其中用于道路市场的沥青量约为2285万吨，同比增长12%。

2026年为“十五五”开局之年，多数交通基础设施项目处于项目前期筹备阶段，未到路面铺设及沥青大规模施工阶段。预计2026年道路项目主要为国省干道路面大中修养护、高速公路改扩建以及农村公路建设。

（三）行业竞争格局

石油沥青为成品油生产附属产品，一般为石化类企业炼厂生产并销售，但较少对终端销售，大多销售给中间加工企业，由中间加工企业提供配套的供应服务和进一步的加工后，供应到道路施工企业。中间加工企业提供的服务包括但不限于：物流运输（公路、铁路、水运）、中转仓储、生产加工、代理进口、伴随金融服务等。



沥青行业主要业务流程图

公司上游为石化炼厂，下游为道路施工企业，公司业务处于中间环节，主要从事生产加工销售道路石油沥青、改性沥青等产品及提供自有的专用沥青库开展仓储等业务。近年来，沥青行业已经进入高度成熟期，行业技术门槛降低，众多上下游企业进入沥青供应行业，竞争充分。

公司在改性沥青行业深耕细作，依托核心技术，严控全流程产品品质，打造专业高效服务体系。凭借技术、质量与服务优势，持续夯实市场竞争力，有效应对行业充分竞争格局，稳固经营根基，实现公司稳健发展。

（四）沥青行业周期特点

沥青行业具有一定的周期性，与公司业务辐射范围内交通道路的建设规划周期关联度较高，一定程度上依赖于政府对交通道路建设的规划及建设力度，将影响公司的经营成果和可持续发展程度。同时，沥青行业有明显的季节性特征，受天气等客观因素影响明显。一般雨季之后属于公路路面施工旺季；在北方地区，除雨季之外，冬季气温较低土地结冻时，也无法施工。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

万元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	152,228.47	113,692.97	141,378.47	7.67%	101,792.43	101,792.43
归属于上市公司股东的净资产	39,066.15	46,903.98	59,579.23	-34.43%	52,733.68	52,733.68
	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	221,068.08	73,214.99	86,116.85	156.71%	82,442.47	82,442.47
归属于上市公司股东的净利润	1,975.16	-5,852.90	-4,901.77	140.29%	-14,714.71	-14,714.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-109.85	-6,214.10	-6,206.23	98.23%	-15,877.54	-15,877.54
经营活动产生的现金流量净额	-1,838.10	610.68	-8,617.25	78.67%	-38.79	-38.79
基本每股收益（元/股）	0.0216	-0.06	-0.0535	140.37%	-0.16	-0.16
稀释每股收益（元/股）	0.0216	-0.06	-0.0535	140.37%	-0.16	-0.16
加权平均净资产收益率	5.19%	-11.75%	-7.91%	13.10%	-27.71%	-27.71%

（2）分季度主要会计数据

单位：万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	14,933.42	41,867.32	83,400.09	80,867.26
归属于上市公司股东的净利润	396.26	596.50	-1,686.86	2,669.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140.59	-220.01	-2,699.64	2,669.21
经营活动产生的现金流量净额	-8,871.03	81.44	-5,066.23	12,017.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☑是 □否

公司于本期完成对宁波国沛的收购，鉴于本次交易构成同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》相关规定，需视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在，对前期比较财务数据进行追溯调整。因此，导致本次披露的合并财务数据与前期已发布的季度报告、半年度报告相关数据存在差异。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,770	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,727	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
科元控股集团有限公司	境内非国有法人	11.00%	100,795,771	0	质押	100,795,771
国创高科实业集团有限公司 国创高科实业集团有限公司	境内非国有法人 境内非国有法人	6.71%6.71%	61,444,81261,444,812	00	质押 标记	61,444,812 61,444,812
陶春风	境内自然人	5.00%	45,816,261	34,362,196	质押	45,816,261
黄宇	境内自然人	5.00%	45,816,161	0	质押	21,000,000
王志勇	境内自然人	1.40%	12,822,000	0	不适用	0
杨建中	境内自然人	1.39%	12,735,200	0	不适用	0
欧阳敦青	境内自然人	1.17%	10,704,100	0	不适用	0
胡亮霞	境内自然人	0.83%	7,588,800	0	不适用	0
高攀文	境内自然人	0.81%	7,462,686	5,597,014	不适用	0
谷峰	境内自然人	0.65%	5,995,600	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，科元控股集团有限公司与陶春风存在一致行动关系，国创高科实业集团有限公司与高攀文存在一致行动关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王志勇通过普通证券账户持有6467000股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6355000股，合计持有12822000股。 公司股东杨建中通过普通证券账户持有6533200股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6202000股，合计持有12735200股。 公司股东赵芮锐通过普通证券账户持有3738770股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1560300股，合计持有5299070股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

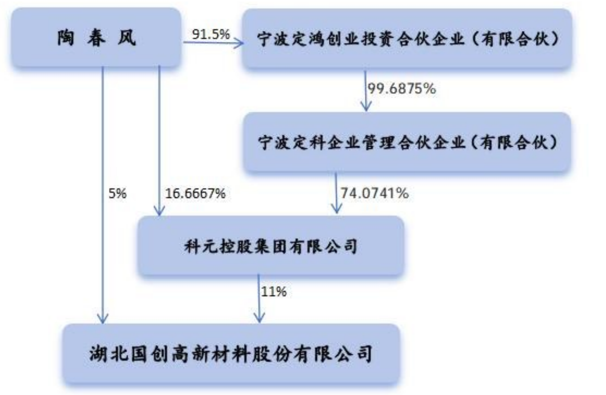
□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系


陶春风
91.5%
宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）
99.6875%
宁波定科企业管理合伙企业（有限合伙）
5%
16.6667%
74.0741%
科元控股集团有限公司
11%
湖北国创高新材料股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、2025年7月，公司拟以2.25亿元收购宁波国沛石油化工有限公司100%股权，该事项已经公司董事会、股东会审议通过。2025年10月，宁波国沛已办理股东变更工商登记手续，并取得新的营业执照，宁波国沛已成为公司全资子公司。　2、2023年4月19日公司公告房产置换事项，公司将原光谷地产应交付的“国创?光谷上城”项目三期S1楼35000平方米房产与国创（湖北）科技产业有限公司持有的“国创未来研产中心”项目36,555.61平方米房产进行置换，相关方承诺于2025年8月30日交房。目前国创（湖北）科技产业有限公司已交付全部房产。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：002377　证券简称：国创高新　公告编号：2026-14号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事会第二十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年度利润分配方案》，综合考虑公司的经营情况及长期发展的资金需求，董事会研究决定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该方案尚需提交公司股东会审议。

二、2025年利润分配方案的基本情况

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润1,975.16万元，加上年初未分配利润-419,156.38万元，截至2025年12月31日，未分配利润为-417,181.22万元；2025年度母公司实现净利润3,337.39万元，加年初未分配利润-412,949.39万元，期末未分配利润-409,612.01万元。

由于截至2025年12月31日，母公司及合并报表未分配利润均为负值，不满足现金分红条件。2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,751,585.72	-49,017,711.28	-147,147,060.18
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-4,171,812,242.08		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-4,096,120,052.03		
上市是否满三个完整会计年度	是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-58,804,395.2467		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 否		

其他说明：

公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配方案符合法律法规及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》关于利润分配的相关规定。鉴于公司合并报表及母公司报表截至2025年度末未分配利润均为负数，不具备利润分配的客观条件，为保障公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定的2025年度利润分配方案符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二十四次会议决议

2、第七届董事会审计委员会第十九次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2026年4月18日

股票代码：002377　股票简称：国创高新　公告编号：2026-15号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、情况概述

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北国创高新材料股份有限公司2025年度审计报告》（德皓审字[2026]00001281号），公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,975.16万元，截至2025年12月31日合并报表未分配利润为-417,181.22万元。公司未弥补亏损金额为417,181.22万元，实收股本为916,325,201元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、亏损的原因

报告期内，通过收购优质资产、降本增效等多种措施提升经营效率，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,975.16万元，顺利实现扭亏为盈。但由于以前年度未弥补亏损金额较大，导致2025年末公司未弥补亏损仍超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

结合对未来经济形势、政策环境、行业及自身发展状况的预测与判断，围绕公司发展战略规划，公司拟定以下措施弥补亏损。　1、优化业务结构，拓展合作模式。坚守高质量发展导向，持续优化业务结构，审慎筛选业务，放弃利润薄、回款慢、资金占用大的高风险业务，通过资源整合，提升业务整体盈利水平。针对沥青需求淡季零散发货痛点，统筹行业区域资源，

联动区域同行，通过外库发货、委托加工等模式，降低自有仓库低效运转成本，深度整合控股股东优势资源，推动合作模式迭代升级，打破传统供销合作局限，与央企、地方国有平台下属物资公司、头部施工企业建立深度战略联动，构建全方位供应链服务体系。通过提供上游资源整合、品牌授权、供应链一体化服务、技术支撑等多元化服务，延伸产业链价值，挖掘业务增量，培育公司核心竞争优势。

2、落实客户导向，增强客户黏性。公司始终坚持“以客户为中心”的发展理念，把客户需求贯穿于经营发展全过程，着力构建全流程、高品质、专业化的客户服务体系，持续增强客户黏性，为业务品质提升提供坚实支撑。优化售前、售中、售后一体化服务机制，提供定制化、专业化的咨询服务和解决方案，实现客户需求精准匹配，健全快速响应机制，保障服务流程顺畅高效，持续优化服务体验，提升客户满意度，从而增强客户黏性。

3、严控产品质量，筑牢运营根基。持续贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格落实企业安全生产主体责任，确保关键设备在生产周期内稳定运行，杜绝重大安全、环保事故发生。严把原辅料入口关，动态调整工艺以满足项目需求，同时强化售后跟踪，持续提升产品竞争力及服务能力。

4、盘活存量资产，优化资产结构。聚焦资产运营提质增效，重点推进应收账款清收清欠与闲置资产处置工作，全面提升资产运营效率和质量，优化资产负债结构，增强公司资产流动性和盈利能力。在应收账款管理方面，针对不同账龄、不同类型欠款采取协商回款、法律追偿等差异化清收策略，加快资金回笼，降低坏账风险，切实改善公司现金流状况。结合市场行情与公司经营实际，科学制定闲置资产处置方案，实现闲置资产有效利用和价值最大化。通过清欠回款与闲置资产处置，进一步优化资产负债结构，提升公司抗风险能力和可持续发展能力。

四、备查文件

公司第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：002377　证券简称：国创高新　公告编号：2026-16号

湖北国创高新材料股份公司 关于计提资产减值及转回信用减值的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值及转回信用减值的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值及转回信用减值情况概述

1、本次计提资产减值及转回信用减值的原因

根据《企业会计准则》以及公司会计政策等有关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产及经营状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内公司及下属子公司的所属资产进行全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，对已计提的信用减值准备进行转回。

2、本次计提资产减值及转回信用减值的资产范围和金额

公司及下属子公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产（包括应收账款、其他应收款、固定资产、存货等）进行全面清查和减值测试后，2025年度转回各项信用减值准备及资产减值准备11,816,148.43元，明细如下：

项目	本年度计提减值金额（元）
一、信用减值准备	
应收账款坏账损失	14,590,532.79
其他应收款坏账损失	1,143,573.90
长期应收款坏账损失	284,127.36
小计	16,018,234.05
二、资产减值准备	
存货跌价准备	-3,210,095.41
固定资产减值准备	-262,951.96
合同资产减值准备	-729,038.25
小计	-4,202,085.62
合计	11,816,148.43

注：表格中正数表示转回的减值损失，负数表示计提的减值损失。

本次计提资产减值及转回信用减值计入的报告期为2025年1月1日至2025年12月31日。

二、本次计提资产减值及转回信用减值的具体说明

1、转回信用减值情况

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项的预期信用损失进行评估，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征按账龄划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本报告期转回信用减值损失16,018,234.05元，其中：应收账款转回14,590,532.79元，其他应收款转回1,143,573.90元，长期应收款转回284,127.36元。主要系本期收回往期应收款，前期计提的信用减值相应转回。

2、计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》相关规定，公司于报告期末对各项资产进行减值测试。对存在减值迹象的固定资产，按其账面价值与可收回金额孰低计量，可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量现值两者较高者确定，对可收回金额低于账面价值的部分计提固定资产减值准备。本报告期计提固定资产减值准备262,951.96元。

合同资产以预期信用损失为基础计提减值准备。本报告期计提合同资产减值准备729,038.25元。

存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值为估计售价减去至完工成本、销售费用及相关税费后的金额，对成本高于可变现净值的部分计提存货跌价准备。本报告期计提存货跌价准备3,210,095.41元。

三、本次计提资产减值及转回信用减值对公司的影响

本次计提资产减值及转回信用减值的资产主要为应收账款、其他应收款、存货、固定资产等，本次转回减值准备将增加公司2025年度利润总额为11,816,148.43元。

本次计提资产减值及转回信用减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提及转回资产减值准备和信用减值准备后能够更加公允地反映公司资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、其他说明

上述数据已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，依据充分、合理，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十四次会议决议

2、第七届董事会审计委员会第十九次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：002377　证券简称：国创高新　公告编号：2026-17号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于收购宁波国沛石油化工有限公司 业绩承诺实现情况的说明

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。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月完成收购宁波国沛石油化工有限公司（以下简称“宁波国沛”）100%股权。根据深圳证券交易所相关规定及交易协议约定，现将宁波国沛2025年度业绩承诺完成情况说明如下：

一、收购宁波国沛的基本情况

公司以现金方式收购宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波定鸿”）持有的宁波国沛100%股权，交易价格为22500万元。该交易已经公司第七届董事会第十七次会议和2025年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见2025年7月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟收购宁波国沛石油化工有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-43号）。

2025年10月，宁波国沛已完成股东变更工商登记手续，公司持有宁波国沛100%的股权，宁波国沛成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

二、业绩承诺情况

根据《股权转让协议》，宁波定鸿作为补偿义务人，对宁波国沛的业绩承诺情况如下：

宁波定鸿业绩承诺期为2025年度、2026年度、2027年度。业绩承诺期内宁波国沛应实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润累计不低于人民币7,200万元（其中，2025年不低于1,600万元、2026年度不低于2,600万元、2027年度不低于3,000万元。

三、业绩承诺实现情况

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（德皓核字[2026]00000914号），2025年度宁波国沛实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为20,423,818.80元。

项目名称	实现数	承诺数	增减金额
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（元）	20,423,818.80	16,000,000	4,423,818.80

宁波国沛2025年度业绩实现数已高于业绩承诺数，已完成2025年度承诺业绩。

四、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议

2、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（德皓核字[2026]00000914号）

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：002377　证券简称：国创高新　编号：2026-19号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于2026年度开展商品期货 套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为充分利用期货市场的套期保值功能，有效防范原材料石油沥青价格波动带来的风险，提高公司抵御原材料价格波动的能力，2026年度公司拟开展石油沥青期货套期保值业务，计划使用自有资金投入保证金最高余额不超过人民币3000万元，在额度内资金可以循环使用。

2、本次套期保值业务已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

3、公司开展套期保值业务，主要为有效规避原材料价格波动所带来的风险，不以投机为目的，但仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度拟开展石油沥青期货套期保值业务。现将有关情况公告如下：

一、商品期货套期保值业务概述

（一）开展商品期货套期保值业务的原因和目的

公司产品主要原材料为石油沥青，其价格受市场的影响较大。为降低原材料及存货价格波动给公司带来的经营风险，公司决定继续开展石油沥青套期保值业务，利用期货的套期保值功能进行风险控制，有利于降低风险，提升公司经营效率。本次期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

（二）开展商品期货套期保值业务的情况

1、交易品种：公司套期保值期货品种仅限于与公司生产经营有直接关系的原材料石油沥青。

2、交易额度：根据公司实际情况，公司及其下属子公司开展商品期货套期保值业务，投入保证金最高余额不超过人民币3000万元，有效期限内任一时点的保证金余额不超过该额度。

3、交易期限：自股东会审议通过之日起12个月，如单笔交易存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该单笔交易完成。

4、交易方式：通过上海期货交易所挂牌交易的石油沥青期货合约进行套期保值。

5、资金来源：自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

6、专业人员配备情况：公司配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事商品期货套期保值业务，拟定商品期货套期保值业务计划并在授权范围内予以执行。

二、审议程序

公司召开第七届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司开展石油沥青期货套期保值业务，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币3000万元。本次公司开展套期保值业务不涉及关联交易。本议案尚需提交股东会审议。

三、套期保值的风险分析及风控措施

（一）商品期货套期保值业务的风险分析

公司仅开展与生产经营相关的石油沥青的套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：

1、价格波动风险。期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

2、流动性风险。若合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。

3、资金风险。期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。此外，在期货价格波动巨大时，甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或者人为失误造成的风险。

5、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能导致交易无法成交的风险。

（二）公司拟采取的风险控制措施

为应对商品期货套期保值业务的风险，公司拟采取如下风险控制措施：

1、公司将根据生产经营所需进行商品期货套期保值的操作，不以投机、套利为目的，商品期货套期保值的数量原则上不得超过实际生产需采购的数量，期货持仓量应不超过需要保值的数量，在此基础上以最大程度对冲原材料价格波动的风险。

2、公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，资金规模不得超过公司股东会批准的保证金额度。

3、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《商品期货套期保值内部控制制度》，明确了开展套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措施，形成了较为完善的风险管理体系。

4、定期或不定期对套期保值业务进行内部审计，监督套期保值交易业务人员对业务流程及风险控制措施的执行情况，及时防范业务中的操作风险。

四、交易相关会计处理

公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定执行，对开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理。

五、开展商品期货套期保值业务的可行性分析

公司开展商品期货套期保值业务，旨在规避或减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，降低商品价格不利变动对公司正常经营的影响，不进行投机套利交易，可有效提升公司盈利能力，具备必要性。公司建立了较为完善的内部控制制度和风险管理机制，具有与商品期货套期保值业务相匹配的自有资金；严格按照相关法律法规开展业务、落实风险防范措施，审慎操作，不会影响公司主营业务的发展，具有可行性。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议；

2、关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：002377　证券简称：国创高新　公告编号：2026-20号

湖北国创高新材料股份有限公司 2025年度董事薪酬确认及 2026年度董事薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事会第二十四次会议，审议《2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案》，公司全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、2025年度董事薪酬情况

2025年度，不在公司或子公司担任具体管理职务的非独立董事未领取薪酬；在公司或子公司担任的具体管理职务非独立董事，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；独立董事的薪酬以津贴形式每月发放。

公司董事2025年度薪酬情况具体详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

二、2026年度董事薪酬方案

（一）适用对象

在公司领取薪酬或津贴的董事

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬及津贴方案

1、在公司或子公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司或子公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年公司经营业绩、工作绩效等确定并领取薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

2、不在公司或子公司担任具体管理职务的其他非独立董事不领取薪酬或津贴；

3、公司独立董事领取固定津贴，标准为税前12万元/年，按月发放。

三、其他事项

1、公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险等费用；

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和考核情况核算发放薪酬；

3、本方案生效前，2026年已按以前年度标准计发的，公司将在本方案生效后按本方案予以调整。

4、本方案需提交公司股东会审议通过方可生效。

四、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议；

2、第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：002377　证券简称：国创高新　公告编号：2026-21号

湖北国创高新材料股份有限公司 2025年度高级管理人员薪酬确认及 2026年度高级管理人员薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案》。现将有关情况公告如下：

一、2025年度高级管理人员薪酬情况

董事会薪酬与考核委员会根据在公司领取薪酬的高级管理人员所处岗位、工作分工、绩效考核等情况，对其2025年度薪酬情况进行考核。公司高级管理人员2025年度薪酬情况具体详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

二、2026年度高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

在公司领取薪酬的高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬方案

1、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度，结合当年经营业绩、工作绩效等确定并领取薪酬。

2、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

3、公司发放的薪酬为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险等费用；

4、公司高级管理人员兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算；

5、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和考核情况核算发放薪酬；

6、本方案生效前，2026年已按以前年度标准计发的，公司将在本方案生效后按本方案予以调整。

7、本议案经董事会审议通过生效。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议；

2、第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：002377　证券简称：国创高新　公告编号：2026-22号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月11日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月06日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据高庆寿、国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）与科元控股集团有限公司、陶春风于2024年4月28日签订的《表决权放弃协议》，高庆寿、国创集团及其一致行动人自交割日起至七十二个月放弃其持有的全部剩余未转让的上市公司股份所对应的所有表决权利。具体详见公司于2024年4月30日披露的《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》。本次股东会，国创集团及高攀文女士放弃相应表决权，且不能接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：武汉市东湖开发区武大园三路8号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年年度报告全文及摘要	非累积投票提案	√
3.00	2025年度利润分配方案	非累积投票提案	√
4.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于2026年度开展商品期货套期保值业务的议案	非累积投票提案	√
7.00	2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案	非累积投票提案	√
8.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案1-6项已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。议案7-8直接提交股东会审议。具体内容详见公司2026年4月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、与议案7、8相关的关联股东将在股东会上回避对相关议案的表决。议案7、8将对中小投资者表决单独计票，并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2026年5月7日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

2、登记地点：武汉市东湖开发区武大园三路8号公司董事会工作部

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东的法定代表人出具的授权委托书和证券账户卡进行登记。

（3）路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在2026年5月6日下午17:00前送达或传真至公司）。

4、会议联系方式

会务联系人：周琴　　联系电话：027-87617400

传真号码：027-87617400　　电子邮箱：gc002377@163.com

5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2026年4月18日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362377”，投票简称为“国创投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月11日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

湖北国创高新材料股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北国创高新材料股份有限公司于2026年05月11日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年年度报告全文及摘要	√			
3.00	2025年度利润分配方案	√			
4.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
5.00	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	√			
6.00	关于2026年度开展商品期货套期保值业务的议案	√			
7.00	2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案	√			
8.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

委托人名称（盖章）：　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

注：

1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。