证券代码:600141　　证券简称:兴发集团　　公告编号:临2026-052

湖北兴发化工集团股份有限公司 2026年第一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》的要求,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2026年第一季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	2026年1至3月产量(万吨)	2026年1至3月销量(万吨)	2026年1至3月销售金额(万元)
特种化学品	12.82	14.23	144,329.63
农药	7.03	8.44	173,084.71
肥料	27.30	25.65	75,396.50
有机硅系列产品	9.56	7.76	79,004.45
新能源材料	6.79	5.90	81,695.19

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	2026年1至3月平均售价(元/吨)	2025年1至3月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
特种化学品	10,142.89	9,814.93	3.34
农药	20,519.73	20,061.15	2.29
肥料	2,939.39	2,860.72	2.75
有机硅系列产品	10,184.53	10,065.70	1.18
新能源材料	13,850.32	10,600.75	30.65

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原料	2026年1至3月平均进价(元/吨)	2025年1至3月平均进价(元/吨)	变动比率(%)
白煤	959.42	1,129.44	-15.05
纯碱	1,084.32	1,336.01	-18.84
硫磺	3,681.06	1,486.21	147.68
金属硅	8,222.56	10,077.85	-18.41
甲醇(生产有机硅)	2,123.37	2,354.75	-9.83
浓硫酸	1,020.75	489.68	108.45
甲醇(生产草甘膦)	2,034.42	2,129.57	-4.47
冰醋酸(生产甘氨酸)	2,346.70	2,524.56	-7.05
乌洛托品(生产甘氨酸)	3,837.96	5,002.75	-23.28
工业盐	272.98	319.53	-14.57

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29日

证券代码:600141　　证券简称:兴发集团　　公告编号:临2026-050

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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:

- 临时补流募集资金金额:15,000万元
- 补流期限:自2026年4月28日第十一届董事会第十六次会议审议通过起不超过12个月

一、募集资金基本情况

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券
募集资金总额	280,000万元
募集资金净额	278,167.08万元
募集资金到账时间	2022年9月28日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	2026年4月21日归还30,000万元

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2026年3月31日,公司本次公开发行可转换公司债券扣除发行费用后的募集资金使用情况如下:

单位:万元

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券		
募集资金账户余额	1,437.99		
募投项目名称	募集资金投资金额	已使用募集资金金额	投入进度
一、20万吨/年磷酸铁项目	83,100.00	58,284.65	70.14%
二、10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目	43,900.00	40,107.34	91.36%
三、8万吨/年功能性硅橡胶项目	75,700.00	75,537.62	99.79%
(一)5万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分	16,904.89	16,743.30	99.04%
(二)3万吨/年液体硅橡胶项目及5万吨/年光伏胶项目中的107硅橡胶装置部分	58,795.11	58,794.32	100%
四、偿还银行借款	75,467.08	75,000.00	99.38%
合计	278,167.08	248,929.61	89.49%

注:1.上表募集资金账户余额包括累计收到的银行存款利息扣除手续费后的净额,不含已于2026年4月21日归还的原用于临时补充流动资金的闲置募集资金30,000万元;2.投入进度为已使用募集资金金额与募集资金投资金额的比值。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,为提高募集资金使用效率,降低财务成本,公司拟使用2022年公开发行可转换公司债券募集资金中不超过15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,自本次董事会审议通过之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金临时补充流动资金到期日之前,该部分资金将及时归还至募集资金专户。

公司承诺:本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资方案的正常推进,临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募投项目建设需要,公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专户,以确保项目进度。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2026年4月28日召开第十一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用2022年公开发行可转换公司债券募集资金中不超过15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,自本次董事会审议通过之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前,该部分资金将及时归还至募集资金专户。公司董事会审计委员会发表了同意的意见,保荐机构发表了核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

五、专项意见说明

(一)董事会审计委员会意见

经审核,董事会审计委员会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,审批程序合法合规,风险可控。我们同意将该事项提交公司第十一届董事会第十六次会议审议。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已履行了必要的决策程序,并经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过。公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下将闲置募集资金临时用于补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。综上所述,保荐机构对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

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29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 2026年第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	7,451,704,589.15	7,228,421,912.20	3.09
利润总额	428,336,709.46	448,921,158.37	-4.59
归属于上市公司股东的净利润	256,623,392.20	310,585,558.06	-17.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,552,146.75	228,579,367.65	-7.89
经营活动产生的现金流量净额	-1,109,236,070.00	-352,617,719.16	不适用
基本每股收益(元/股)	0.22	0.28	-21.43%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.27	-18.52%
加权平均净资产收益率(%)	1.14	1.43	减少0.29个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	53,370,111,914.37	52,023,125,882.74	2.59
归属于上市公司股东的所有者权益	25,014,805,614.43	22,008,323,923.62	13.66

2026年第一季度,公司实现营业收入74.52亿元,同比增长3.09%;实现净利润3.35亿元,同比基本持平;实现归属于上市公司股东的净利润2.57亿元,同比下降17.37%,主要原因为:受地方政策等因素影响,春节后磷矿复工时间晚于往年,一季度磷矿产销量同比有所下降;肥料板块受硫磺等原材料价格持续上涨影响,成本大幅增加,同时销售价格受政策约束上涨有限,导致同比亏损明显增加;特种化学品板块市场表现较好,叠加成本因素,盈利能力同比增强;农药板块、有机硅板块和新能源板块因行业景气度逐步复苏,盈利能力持续改善。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3,148,785.78
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	58,707,034.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-129,234.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,363,940.68
减:所得税影响额	1,563,762.91
少数股东权益影响额(税后)	-569,934.90
合计	46,071,245.45

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内新能源业务规模大幅扩大,磷酸锂等原材料的采购成本显著增加,使得经营活动现金流量支出增加,叠加新能源行业回款周期普遍较长所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	73,285	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
宜昌兴发集团有限责任公司	国有法人	221,310,965	18.42	0	无	0
浙江金帆达生化股份有限公司	境内非国有法人	178,089,772	14.82	0	质押	63,000,000
香港中央结算有限公司	未知	34,673,059	2.89	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	未知	15,967,889	1.33	0	无	0
华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	未知	15,125,743	1.26	0	无	0
钟兵	境内自然人	14,227,797	1.18	0	无	0
湖北兴发化工集团股份有限公司-2025年员工持股计划	其他	13,083,300	1.09	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	未知	10,985,017	0.91	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力	未知	10,784,100	0.90	0	无	0
全国社保基金一一五组合	未知	8,186,553	0.68	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
宜昌兴发集团有限责任公司	221,310,965	人民币普通股	221,310,965
浙江金帆达生化股份有限公司	178,089,772	人民币普通股	178,089,772
香港中央结算有限公司	34,673,059	人民币普通股	34,673,059
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	15,967,889	人民币普通股	15,967,889
华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	15,125,743	人民币普通股	15,125,743
钟兵	14,227,797	人民币普通股	14,227,797
湖北兴发化工集团股份有限公司-2025年员工持股计划	13,083,300	人民币普通股	13,083,300
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	10,985,017	人民币普通股	10,985,017
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力	10,784,100	人民币普通股	10,784,100
全国社保基金一一五组合	8,186,553	人民币普通股	8,186,553
上述股东关联关系或一致行动的说明			不适用
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)			不适用

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,320,211,759.26	1,779,649,881.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	84,214,735.99	104,466,364.37
衍生金融资产		
应收票据	21,410,816.00	20,032,803.48
应收账款	3,249,356,701.60	2,123,547,390.16
应收款项融资	479,005,834.77	517,948,817.35
预付款项	582,592,215.97	214,185,262.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,032,197.77	68,773,427.80
其中:应收利息	900,443.50	797,352.18
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,290,518,914.50	3,961,672,973.70
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	182,519,697.08	567,143,507.18
流动资产合计	10,269,862,872.94	9,357,420,427.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	14,956,975.00	14,956,975.00
长期股权投资	1,654,819,240.42	1,636,880,375.53
其他权益工具投资	48,290,214.96	48,290,214.96
其他非流动金融资产	70,000,000.00	70,000,000.00
投资性房地产	119,543,483.52	120,528,591.19
固定资产	30,597,703,525.93	30,900,569,308.20
在建工程	3,843,279,575.99	3,280,093,337.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,854,567.18	34,607,123.85
无形资产	5,161,357,201.77	4,887,737,560.92
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	761,922,306.72	761,922,306.72
长期待摊费用	223,799,400.73	204,922,255.22
递延所得税资产	259,202,196.81	282,075,562.28
其他非流动资产	312,520,352.40	423,121,843.26
非流动资产合计	43,100,249,041.43	42,665,705,455.03
资产总计	53,370,111,914.37	52,023,125,882.74
流动负债:		
短期借款	3,676,574,345.72	3,166,998,154.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	206,923.83	148,977.59
应付票据	1,002,413,480.45	1,104,064,346.01
应付账款	6,162,045,862.38	5,684,099,986.01
预收款项	19,135,563.65	18,390,724.05
合同负债	891,456,258.93	1,034,936,454.74
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	267,743,345.68	448,719,832.12
应交税费	109,501,063.88	581,842,082.85
其他应付款	547,874,233.02	666,590,067.29
其中:应付利息		
应付股利	1,685,999.90	2,935,999.90
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,494,990,934.07	2,704,880,527.85
其他流动负债	105,587,180.71	130,832,950.62
流动负债合计	15,277,529,192.33	15,541,504,103.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,811,971,788.21	7,368,285,613.63
应付债券		2,894,167,056.87
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,106,435.58	20,431,668.43
长期应付款	345,259,379.05	354,268,901.98
长期应付职工薪酬	3,131,194.67	3,131,194.67
预计负债	12,005,619.70	3,805,134.81
递延收益	849,672,238.84	873,082,546.78
递延所得税负债	567,693,473.06	568,958,901.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,606,840,129.11	12,086,131,018.46
负债合计	25,884,369,321.43	27,627,635,122.44
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,201,739,857.00	1,103,257,832.00
其他权益工具		128,421,116.90
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,871,369,140.27	6,938,682,298.37
减:库存股	219,972,738.74	
其他综合收益	131,586,112.24	119,322,188.27
专项储备	146,079,058.00	91,259,694.61
盈余公积	1,346,189,726.23	1,346,189,726.23
一般风险准备		
未分配利润	12,537,814,459.44	12,281,191,067.24
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	25,014,805,614.43	22,008,323,923.62
少数股东权益	2,470,936,978.50	2,387,166,836.68
所有者权益(或股东权益)合计	27,485,742,592.93	24,395,490,760.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	53,370,111,914.37	52,023,125,882.74

公司负责人:李国璋　　主管会计工作负责人:王琛　　会计机构负责人:王金科

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	7,451,704,589.15	7,228,421,912.20
其中:营业收入	7,451,704,589.15	7,228,421,912.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,089,440,699.54	6,868,975,145.52
其中:营业成本	6,433,046,985.32	6,293,541,861.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	98,523,696.54	104,184,925.00
销售费用	86,535,643.43	56,850,259.81
管理费用	127,534,461.47	93,790,561.13
研发费用	229,341,046.32	220,686,288.04
财务费用	114,458,866.46	99,921,250.15
其中:利息费用	104,104,561.27	100,398,083.02
利息收入	2,264,741.48	1,609,445.31
加:其他收益	59,163,010.97	33,063,048.91
投资收益(损失以"-"号填列)	22,720,406.02	40,514,954.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	19,718,427.31	31,979,502.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-129,234.65	24,602,601.86
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-17,189,484.55	-19,604,365.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-24,760,061.73	-25,225,345.56
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,157,556.16	-6,298.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	404,226,081.83	412,791,362.01
加:营业外收入	39,610,273.45	40,775,915.89
减:营业外支出	15,499,645.82	4,646,119.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	428,336,709.46	448,921,158.37
减:所得税费用	92,894,914.17	114,660,295.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	335,441,795.29	334,260,862.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	335,441,795.29	334,260,862.81
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	256,623,392.20	310,585,558.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	78,818,403.09	23,675,304.75
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,263,923.97	-3,976,772.66
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	12,263,923.97	-3,976,772.66
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	12,263,923.97	-3,976,772.66
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	347,705,719.26	330,284,090.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	268,887,316.17	306,608,785.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	78,818,403.09	23,675,304.75
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.22	0.28
(二)稀释每股收益(元/股)	0.22	0.27

公司负责人:李国璋　　主管会计工作负责人:王琛　　会计机构负责人:王金科

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,225,935,334.33	5,679,288,871.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	134,169,851.99	15,693,104.88
收到其他与经营活动有关的现金	138,762,582.68	51,931,236.34
经营活动现金流入小计	5,498,867,769.00	5,746,913,212.66
购买商品、接受劳务支付的现金	4,848,515,486.99	4,394,879,880.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	745,362,455.96	703,335,226.55
支付的各项税费	528,767,236.72	531,437,236.72
支付其他与经营活动有关的现金	485,458,659.33	469,878,587.68
经营活动现金流出小计	6,608,103,839.00	6,099,530,931.82
经营活动产生的现金流量净额	-1,109,236,070.00	-352,617,719.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	679,551,086.83	37,635,629.71
取得投资收益收到的现金	4,153,605.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	724,202.81	1,206,447.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,172,492.54	4,194,400.00
投资活动现金流入小计	685,601,387.36	43,036,477.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	616,612,714.46	398,143,651.58
投资支付的现金	782,667,938.45	790,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,914,702.77	25,277,321.17
投资活动现金流出小计	1,406,195,355.68	1,213,420,972.75
投资活动产生的现金流量净额	-720,593,968.32	-1,170,384,495.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	1,090,641,509.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,878,526,707.89	2,541,747,404.17
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,882,526,707.89	3,632,388,913.60
偿还债务支付的现金	2,148,208,150.24	2,097,667,187.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,704,999.46	70,429,144.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	251,033,928.74	77,325,131.68
筹资活动现金流出小计	2,493,947,078.44	2,245,421,463.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,388,579,629.45	1,386,967,450.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,827,950.00	256,638.38
五、现金及现金等价物净增加额	-445,078,358.87	-135,778,125.81
加:期初现金及现金等价物余额	1,546,378,818.13	1,237,992,592.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,101,300,459.26	1,102,214,467.11

公司负责人:李国璋　　主管会计工作负责人:王琛　　会计机构负责人:王金科

(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

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28日

证券代码:600141　　证券简称:兴发集团　　公告编号:临2026-049

湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届十六次董事会决议公告

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28日以电子通讯方式召开了第十一届董事会第十六次会议。会议通知于2026年4月23日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票13张,实际收到表决票13张,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2026年第一季度报告的议案

2026年第一季度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。

二、审议通过了关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

详细内容见关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告,公告编号:临2026-050。

公司保荐机构出具的核查意见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。

三、审议通过了关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案

详细内容见关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告,公告编号:临2026-051。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了关于调整董事会专门委员会成员的议案

鉴于公司独立董事崔大桥先生已辞去独立董事职务,同时不再担任董事会审计委员会主任委员及董事会提名薪酬及考核委员会委员职务,根据《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名薪酬及考核委员会实施细则》的相关规定,为保证公司治理结构完整,结合公司补选郭月梅女士为独立董事的情况,公司决定对董事会审计委员会、提名薪酬及考核委员会成员进行调整。调整后上述委员会成员情况如下:

审计委员会:郭月梅(主任)、俞少俊、蒋春黔、曹先军、杨光亮。

提名薪酬及考核委员会:俞少俊(主任)、郭月梅、蒋春黔、薛冬峰、胡国荣。

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29日

证券代码:600141　　证券简称:兴发集团　　公告编号:临2026-051

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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。

为贯彻国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发〔2024〕10号)要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")结合自身发展战略和经营情况,制定了《2026年度"提质增效重回报"行动方案》。本方案已于2026年4月28日经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过,具体内容如下:

一、聚焦主责主业,提升企业经营效益

2025年,全球经济形势复杂严峻、行业竞争日益激烈,公司专注精细磷化工发展主线,审慎研判市场走势,科学统筹生产经营,积极抢抓市场机遇,有效发挥循环经济产业链优势,整体保持了稳健的发展态势。全年实现营业收入293亿元,同比增长3.18%;实现净利润16.12亿元,同比基本持平。

2026年,公司将聚焦主业持续发力,推动经营效率和盈利能力持续提升。一是提升资产运营效率。密切跟踪市场动态,优化经营策略,强化研产销协同,保障核心装置稳定运行,全面提升资产使用效益。二是深化降本增效。加强全链条成本管控,聚焦采购、生产、物流等关键环节,严格管控非生产性支出,优化供应链管理与物流组织模式,有效降低采购成本与物流费用;全面整治生产环节"跑冒滴漏",降低能耗物耗指标,提升精益运营水平。三是推动亏损单元扭亏增效。重点针对肥料、有机硅等亏损板块,研究专项扭亏减亏方案,强化过程管控,提升整体盈利水平,目前有机硅板块已扭亏为盈。四是加快重点项目投产达效。集中资源推动湖北兴友10万吨/年磷酸铁,内蒙兴发10万吨/年磷酸铁锂,湖北吉星1万吨/年五硫化二磷搬迁改造、7.5万吨/年热法磷酸,远安兴华磷化工3.5万吨/年磷系阻燃剂等重点项目年内按期投产,加快形成新的利润增长点。五是加快全球化布局。持续强化海外平台与渠道建设,布局非洲、东盟等新兴市场,不断完善全球营销网络与仓储物流体系,提升国际化运营能力。

二、坚持创新驱动,加快发展新质生产力

立足产业发展实际,聚焦核心领域突破、人才队伍建设和激励机制完善等方面持续发力,不断提升公司创新能力,引领公司产业升级,为公司高质量发展注入强劲动能。一是持续加大研发投入力度。稳步提升研发投入强度,重点聚焦新能源材料、磷系下游高端产品等领域,强化关键核心技术攻关,深耕高附加值产品研发,持续壮大专精特新产品矩阵。二是培优建强创新平台。加快推进三峡实验室二期及远安、新疆、宜都等中试平台建设,深化与高校、科研院所战略合作,推进产学研用协同创新机制;系统强化知识产权布局与保护,完善"实验室—中试—产业化"全链条转化机制,切实提升科技成果转化效率与产业赋能效益。三是夯实高端人才支撑体系。持续引进行业领军人才、核心技术骨干,加大应届毕业生招聘与青年人才培育力度,持续优化研发队伍结构、扩充人才储备,打造专业化、复合型创新人才梯队。四是完善创新激励机制。持续优化创新生态,营造鼓励创新、宽容试错的良好氛围,健全多元化激励举措,充分激发科研人员创新活力与内生动力,全方位释放企业创新潜能,加快发展新质生产力,增强公司核心竞争力。

三、完善公司治理,提升规范运作水平

以规范化、标准化、数字化为导向,持续完善公司治理体系,提升治理效能,保障企业规范、高效、稳健运营。一是全面优化治理架构。深入推进大部制与事业部制改革,实现组织架构优化,进一步提高科学治理效能和企业发展效率。二是加快推进数字化管理升级。适时启动以SAP系统升级为核心的管理体系重构,将数字化、信息化深度融入经营管理全流程、业务运转各环节,增强风险管控与精益管理的智能化水平。三是持续强化合规根基。结合最新监管政策与公司发展实际,动态修订完善内控管理制度体系;持续健全薪酬分配与长效激励约束机制,充分激发组织内生动力;严格规范董事、高级管理人员履职行为,压实履职责任、严守合规底线;常态化规避同业竞争、严控关联交易、杜绝违规担保、关联方资金占用等违规情形,全方位筑牢公司治理与合规经营防线。

四、压实"关键少数"责任,强化履职担当作为

聚焦"关键少数"履职担当,以制度建设为抓手,强化激励约束、规范履职行为、提升合规素养,凝聚起推动公司高质量发展的强大合力。一是完善薪酬考核制度。严格落实薪酬与经营业绩、效益指标挂钩联动原则,持续完善激励机制,不断优化薪酬结构与考核评价体系,实现价值创造与收益分配有机统一,不断调动"关键少数"履职尽责的积极性与主动性。二是规范绩效薪酬追索管理。严格遵照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,明确绩效追责扣回适用情形、执行标准与操作流程,针对财务造假、重大违规经营、重大决策失误等造成公司实质性损失的情形,依法依规开展绩效薪酬追索工作,强化刚性约束,筑牢"关键少数"履职风险防线。三是充分发挥独立董事履职效能。持续为独立董事履职提供必要的条件和保障,充分发挥独立董事专业优势与独立判断能力,为公司科学决策及规范治理提供有效支持。四是提升合规履职素养。常态化组织董事、高级管理人员等相关人员参加湖北证监局、上交所、上市公司协会开展的专项培训及公司内部合规培训,持续强化"关键少数"合规意识、责任意识与底线思维,夯实勤勉履职、规范行权的能力基础。

五、提升投资者回报,增强股东获得感

牢固树立"回报股东、共享发展"理念,丰富投资者回报手段,提高分红的稳定性、可预期性,以"真金白银"回报全体股东。一是强化市值管理与估值提升。按照公司《市值管理制度》要求,建立健全估值提升长效机制,聚焦经营改善、信息透明、价值传递等方面,不断丰富市值管理手段,推动公司市值与内在价值相匹配,维护股东长期利益。二是实施稳定的现金分红政策。持续保持现金分红的稳定性、连续性及可预期性,在公司盈利水平稳定、现金流充裕的前提下,持续为投资者提供常态化、较高水平的现金分红;探索实施中期分红,进一步提升股东回报水平。自1999年上市以来,公司累计分红25次,累计分红金额超48亿元;2025年公司分红预案为每10股派发现金红利5元,拟合计派发现金红利5.98亿元,占2025年归属于上市公司股东净利润的比例为40.08%。三是积极开展股份回购。结合公司股价走势与估值情况,适时开展股份回购。2026年1月至4月,公司累计出资2.21亿元回购公司股份557.62万股,切实维护股东权益。

六、加强投资者沟通,有效传递公司价值

不断丰富投资者沟通渠道,提升信息披露透明度,搭建公司与投资者之间的双向沟通桥梁,增强投资者对公司的价值认同和发展信心。一是持续提升信息披露质量。严格遵循"真实、准确、完整、及时、公平"的信息披露原则,切实履行信息披露义务;注重提高信息披露内容的可读性与有效性,及时、准确、全面地向投资者传递公司发展信息,保障投资者知情权。二是丰富投资者交流形式。持续通过股东会、业绩说明会、上证e互动、投资者热线、电话会议、券商策略会、现场调研等多样化渠道,常态化开展投资者沟通工作,及时回应投资者关切,并及时披露投资者关系活动记录表,持续提升资本市场形象与认可度。三是强化公司价值传递。聚焦行业发展趋势与公司核心竞争力,加强公司价值传递,积极对接机构投资者,吸引长期资金,不断优化公司股东结构。2026年以来,公司合计参加线上线下投资者调研、券商策略会等活动近30场,发布投资者关系活动记录表6次,并通过业绩说明会、上证e互动等方式回复投资者提问60余条。

七、其他说明

本次"提质增效重回报"行动方案是基于公司当前经营情况制定,所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的承诺,未来可能会受到国内外市场环境、政策法规、行业发展等因素变化影响,存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

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29日

股票简称:兖矿能源　　股票代码:600188　　编号:临2026-037

兖矿能源集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

兖矿能源集团股份有限公司("本公司""公司")第九届董事会任期即将届满。根据《公司法》、中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按法定程序开展董事会换届选举工作,现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第十届董事会拟由11名董事组成,其中非独立董事7名(包括职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生),独立董事4名。

2026年4月28日,公司召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于董事会换届的议案》。公司董事会提名李伟先生、王九红先生、岳广省先生、张海军先生、李士鹏先生、黄霄龙先生为第十届董事会非独立董事候选人;高井祥先生、胡家栋先生、朱睿女士为第十届董事会独立董事候选人。中证中小投资者服务中心有限责任公司与东方证券股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司联合提名李维安先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述第十届董事会董事候选人尚需提交公司2025年度股东会选举。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核,审核无异议后方可提交股东会审议。第十届董事会任期三年,自2025年度股东会结束之日起至第十届董事会届满之日止。

公司职工代表大会选举苏力先生为公司第十届董事会职工代表董事,任期与第十届董事会一致。

有关详情请参见公司日期为2026年4月28日的关于选举职工代表董事的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

二、其他说明

2026年4月27日,公司召开第九届董事会提名委员会第九次会议,就公司第十届非职工董事候选人的任职资格及条件等进行了审查,认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求,未发现董事候选人存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,未发现被上海证券交易所公开认定为不适合担任公司董事且期限尚未届满的情形,不属于失信被执行人。

此外,独立董事候选人未持有公司股份,与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,符合相关法律法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

在公司股东会审议通过本次董事会换届选举事项前,由公司第九届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。自2025年度股东会结束之日起,刘健先生将不再担任本公司董事、战略与发展委员会成员职务;刘强先生将不再担任本公司董事职务;朱利民先生因在本公司连续担任独立董事将满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连续任职不得超过六年的要求,将不再担任本公司独立董事、审计委员会成员、薪酬委员会主任、战略与发展委员会成员及可持续发展委员会成员职务。

公司对刘健先生、刘强先生及朱利民先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

附件:第十届董事会非职工董事候选人简历

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2026年4月28日

附件

第十届董事会非职工董事候选人简历

李伟,出生于1966年9月,工程技术应用研究员,工学博士,本公司董事长,山东能源集团有限公司党委书记、董事长。李先生1988年加入前身公司,1996年12月任兖矿集团有限公司鲍店煤矿副矿长,2002年5月任兖矿集团有限公司战略资源开发部副处处长,2002年9月任兖矿锡林能化有限公司党委书记、董事长、总经理,2004年3月主持本公司鲍店煤矿党政全面工作,2004年9月任本公司鲍店煤矿党委副书记、矿长,2007年8月任本公司南屯煤矿党委副书记、矿长,2009年8月任兖矿集团有限公司副总工程师兼安全监察局副局长,2010年4月任兖矿集团有限公司副总经理、安全监察局局长,2015年5月任兖矿集团有限公司党委副书记、董事、总经理,2016年6月任本公司副董事长,2020年8月任华鲁控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理,2021年6月任山东能源集团有限公司党委书记、董事长,2021年8月任本公司董事长。李先生毕业于北京科技大学。

王九红,出生于1976年6月,正高级工程师,大学学历,工学学士,本公司党委书记、董事、总经理。王先生2014年9月任本公司南屯煤矿总工程师,2016年12月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司安源煤矿党总支书记、矿长,2017年10月任本公司生产技术部副部长、通防部副部长,2018年9月任鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司党总支书记、执行董事、总经理,2020年12月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总经理、内蒙古昊盛煤业有限公司党总支书记、董事、总经理,2021年11月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司党委书记、总经理,内蒙古昊盛煤业有限公司董事长,2022年6月任内蒙古昊盛煤业有限公司董事,2022年10月任本公司副总经理,兖矿能源(鄂尔多斯)有限公司党委书记、董事长、总经理,内蒙古矿业(集团)有限责任公司党委书记、董事长,2022年12月任本公司党委委员,2023年5月任兖矿能源(鄂尔多斯)有限公司党委书记、董事长,2024年11月任本公司党委书记、总经理,2025年5月任本公司董事。王先生毕业于河北建筑科技学院。

岳广省,出生于1972年4月,正高级经济师,山东能源集团有限公司总法律顾问、首席合规官、法务合规部部长、律师中心主任。岳先生1991年加入前身公司,2015年10月任兖矿贵州能化有限公司副总法律顾问、副总经济师,2018年6月任兖矿集团有限公司法务中心(律师中心)主任,2020年8月任山东能源集团有限公司法务中心(律师中心)主任,2022年3月任山东能源集团有限公司副总法律顾问,2024年4月任山东能源集团有限公司总法律顾问,2024年8月任山东能源集团有限公司法务合规部部长、律师中心主任,2025年5月任山东能源集团有限公司首席合规官。岳先生毕业于山东大学。

张海军,出生于1973年12月,高级会计师,本公司董事,山东能源集团有限公司副总经济师兼战略规划部部长。张先生1996年加入前身公司,2013年12月任兖矿集团有限公司电铝分公司财务处副处长(主持工作),2014年11月任兖矿集团有限公司电铝分公司财务处处长,2015年11月任兖矿集团有限公司电铝分公司财务总监、总法律顾问,2018年5月任兖矿集团有限公司投资发展部部长、决策咨询中心主任,2020年8月任山东能源集团有限公司投资发展部部长,2022年5月任山东能源集团有限公司规划发展部部长,2024年8月任山东能源集团有限公司战略规划部部长,2025年1月任山东能源集团有限公司副总经济师,2023年6月任本公司董事。张先生毕业于中共山东省委党校。

李士鹏,出生于1978年2月,正高级会计师,工程硕士,山东能源财务管理部部长。李先生2000年加入本公司,2017年11月任兖矿集团有限公司财务管理部主任会计师,2020年1月任兖矿集团有限公司财务管理部副部长(主持工作),2020年8月任山东能源财务管理部部长,2020年6月任本公司监事,2021年8月任本公司监事会副主席,2023年6月任本公司监事会主席。李先生毕业于中国石油大学。

黄霄龙,出生于1977年11月,正高级经济师,法律硕士,本公司董事、董事会秘书。黄先生1999年加入前身公司,2006年任本公司证券事务代表,2008年任本公司董事会秘书处副处级秘书,2012年任本公司董事会秘书处副处长,2013年任原山东能源集团有限公司股权改革改制办公室处长,2020年8月任山东能源集团有限公司董事会秘书处部务委员,2021年7月任本公司董事会秘书,2021年8月任本公司董事。黄先生毕业于对外经济贸易大学。

李维安,出生于1957年1月,管理学博士、经济学博士,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴。李先生主要研究公司治理,曾任国务院学位委员会学科评议组召集人、东北财经大学校长、天津财经大学校长、中国管理科学与工程学会副会长。现任南开大学现代管理研究所教授、《南开管理评论国际版》主编、南开大学讲席教授,南开大学中国公司治理研究院院长,中国上市公司协会学术顾问委员会副主任委员。担任恒丰银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司独立董事。李先生毕业于南开大学和日本庆应义塾大学。

高井祥,出生于1960年4月,工学博士,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴,本公司独立董事。高先生主要研究矿山测量、智能测绘。高先生曾任中国矿业大学采矿系副主任、环测学院党委书记、教务处长、研究生院常务副院长。现任中国矿业大学学术委员会副主任、中国矿业大学教学指导委员会主任、中国矿业大学本科教学咨询专家、国际矿山测量协会(ISM)第一委员会委员、中国工程师联合体工程能力评价委员会委员(承担工程师国际认证工作)、教育部高等学校测绘类专业教学指导委员会委员、中国工程教育专业认证协会测绘地理信息类专业认证委员会委员、全国高等学校教学研究会常务理事,2025年5月任本公司独立董事。高先生毕业于中国矿业大学。

胡家栋,出生于1969年6月,商业学士学位,香港会计师公会资深会员,澳洲会计师公会会员,本公司独立董事。胡先生曾在香港安达信会计师事务所任职执业会计师,及后在荷兰商业银行(ING)、中信证券及瑞士信贷的投资银行部任职,并曾任华能新能源股份有限公司、铁江现货有限公司以及远大中国控股有限公司独立董事。胡先生目前担任国微技术控股有限公司独立董事,2023年6月任本公司独立董事。胡先生毕业于澳洲新南威尔士大学。

朱睿,出生于1975年2月,工商管理博士学位,本公司独立董事。朱女士曾任加拿大英属哥伦比亚大学副教授,美国莱斯大学助理教授。朱女士目前担任长江商学院市场营销学教授、ESG与社会创新研究中心主任,并担任九毛九国际控股有限公司、万物新生公司(纽约证券交易所上市公司ATRenew Inc)独立董事,2023年6月任本公司独立董事。朱女士毕业于对外经济贸易大学、美国明尼苏达大学。

股票代码:600188　　股票简称:兖矿能源　　编号:临2026-036

兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

兖矿能源集团股份有限公司("公司")第九届董事会第二十三次会议,于2026年4月28日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开,应出席董事11名,实际出席董事11名。公司董事长召集和主持会议,会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议通知和材料已分别于2026年4月14日、2026年4月22日以书面或电子邮件形式送达公司董事。

二、董事会会议审议情况

(一)批准公司《2026年第一季度报告》,根据上市地监管要求公布未经审计的2026年第一季度业绩;

公司《2026年第一季度报告》已经董事会审计委员会认可并同意提交董事会审议。

(二)通过《关于董事会换届的议案》,提交公司2025年度股东会讨论审议;

公司董事会提名委员会已审查通过第十届董事会董事候选人的任职资格,同意提交公司董事会审议。

有关详情请参见公司日期为2026年4月28日的关于董事会换届选举的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(三)批准《关于聘任公司总工程师的议案》;

根据总经理的提名,聘任王保齐先生为公司总工程师,任期与公司第九届董事会聘任的其他高级管理人员任期一致。

公司董事会提名委员会已审查通过王保齐先生的任职资格,建议董事会履行聘任程序。

(四)批准《关于设置兖矿能源欧洲分公司的议案》;

批准设置兖矿能源集团股份有限公司欧洲分公司("兖矿能源欧洲分公司")。

(五)通过《关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案》,提交公司2025年度股东会讨论审议。

附:王保齐先生简历

兖矿能源集团股份有限公司
董事会
2026年4月28日

附:

王保齐先生简历

王保齐,出生于1975年9月,工程技术应用研究员,工商管理硕士。王先生2015年5月任兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿总工程师,2018年11月任兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿党委委员、总工程师,2020年10月任鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司总工程师,2021年11月任兖矿能源(鄂尔多斯)有限公司总工程师,2022年6月任兖矿能源(鄂尔多斯)有限公司党委委员、总工程师。王先生毕业于中国矿业大学(北京)。

股票代码:600188　　股票简称:兖矿能源　　编号:临2026-038

兖矿能源集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

兖矿能源集团股份有限公司("公司")近日召开职工代表大会,选举苏力先生为公司第十届董事会职工代表董事,任期三年,自2025年度股东会结束之日起至第十届董事会届满之日止。

特此公告。

附:职工代表董事简历

兖矿能源集团股份有限公司
董事会
2026年4月28日

附

职工代表董事简历

苏力,出生于1972年7月,教授级高级政工师、高级经济师,硕士研究生,本公司党委副书记、职工董事、工会主席。苏先生1996年加入前身公司,2008年10月任兖矿集团有限公司总经理办公室副主任,2012年6月任兖矿东华集团有限公司人力资源处处长,2014年3月任本公司人力资源部部长,2016年1月任本公司总经理助理、人力资源部部长,2016年6月任本公司总经理助理、党委组织部(人力资源部)部长,2020年3月任本公司纪委书记,2020年6月任本公司职工监事,2022年9月任本公司党委副书记、工会负责人,2023年4月任本公司职工董事,2023年5月任本公司工会主席。苏先生毕业于中国矿业大学。