

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2024-069

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“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），落实中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理（征求意见稿）》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，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，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“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，着力提质增效

公司始终专注精细磷化工发展主线，积极探索磷、硅、硫、盐、氟元素融合发展，不断完善上下游一体化产业链条，经过多年发展，已形成“资源能源为基础、精细化工为主导、关联产业相配套”的产业格局，并打造了行业独特的“矿电化一体”、“磷硅盐协同”和“矿肥化结合”的产业链优势，当前正加快向科技型绿色化工新材料企业转型升级。公司主营产品包括磷矿石、特种化学品、草甘膦系列产品、有机硅系列产品、肥料等，产品广泛应用于食品、农业、集成电路、汽车、建筑、化学等领域。

公司坚持以提质增效为重点，以改革创新为动力，全力推进高质量发展。一是抓好生产经营提质增效，主动适应经营环境变化，及时优化生产经营策略，强化产供销衔接，深入推进挖潜增效，努力提升经营质效。公司 2024 年前三季度实现营业收入 220.50 亿元、归属于上市公司股东的净利润 13.14 亿元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12.69 亿元，同比分别增长 0.04%、37.85%、44.35%。二是持续强化技术创新，加大研发投入，完善研发体系，支持三峡实验室争创国家级重点实验室；坚持研发服务于生产、服务于公司产业战略，重点围绕电子化学品、锂电材料品质提升，有机硅皮革、泡棉等硅基材料和磷硫精细化学品等高端产品工艺技术开发及产业化，以及磷石膏综合利用技术开发等关键技术攻关，不断推出高水平研发成果，加快形成新质生产力。三是加快推进瓦屋 100 万吨/年光电选矿、2 万吨/年电子级氨水联产 1 万吨/年电子级氨气、10 万吨/年湿法磷酸精制技术改造、2 万吨/年 2,4-D 等重点项目建设并达产达效，培育新的利润增量。四是持续保持安全环保高压严管态势，牢牢守住企业发展生命线，为公司高质量发展保驾护航。

二、重视股东回报，维护股东权益

公司高度重视对投资者的回报，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，持续实施高比例现金分红，并适时开展股权回购注销等维护投资者利益的工作，为投资者带来长期、稳定的投资回报。从 1999 年上市以来，公司累计分红 23 次，累计分红金额近 40 亿元，平均分红率超 25%，其中 2023 年分红率为 62.5%（含股份回购），创历史新高。2023 年，为维护市值稳定，提振投资者信心，公司出资逾 2 亿元（含交易费用）回购并注销股票 838.24 万股，董监高出资 1,590 万元合计增持公司股票 82 万股，控股股东发布上限为 2 亿元的股票增持计划。2024 年三季度，公司完成员工持股计划的股票购买，总计 1,257 名核心骨干员工出资 3.15 亿元认购公司股票 1,806.83 万股。

未来，公司将在符合相关法律法规及《公司章程》中利润分配政策的前提下，充分考虑发展阶段、经营效益、资本开支计划、现金流量状况等因素，持续为投资者提供常态化、较高水平的现金分红，同时公司将持续重视市值管理和长效激励机制的完善，维护股东和员工的利益，助推公司长远稳健发展。

三、提高信披质量，优化投资者关系

公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，注重提高信息披露的可读性和有效性，及时、准确、有效地向各类投资者传递公司发展信息。自上交所信息披露工作评价办法实施以来，公司信息披露评级均在良好及以上。同时，在《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）》发布前，公司已连续15年编制和发布ESG（环境、社会与治理）报告，旨在展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的理解与认同。

未来，公司将继续及时正确地履行信息披露义务，完善ESG信息披露制度，强化公司可持续信息披露能力，提升信息披露质量。

此外，公司持续通过股东会、业绩说明会、上证e互动、投资者热线、电话会议、券商策略会、现场调研等多样化方式和渠道开展投资者沟通工作，全方位展示公司经营状况和发展前景，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。2024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80场，并通过业绩说明会、上证e互动等方式回复投资者提问100多条，有效回应了投资者的关切，与资本市场形成了良性互动。

未来，公司将持续丰富投资者沟通渠道，切实增强公司与投资者互动的广度和深度，有效开展公司价值的挖掘与传递工作，增进投资者对公司的了解和认同。

四、规范公司治理，强化风险管理

公司严格遵照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，建立并完善了由股东会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。通过不断健全治理结构，优化业务流程，并结合法律法规的更新以及公司实际情况，公司持续对内控体系进行完善，深入开展治理活动，始终坚持将规范治理作为增强发展活力、厚植发展优势的重要抓手。

未来，公司将进一步完善内部控制及治理体系，从上至下强化合规建设，结合《公司法》修订及最新的监管要求，适时修订《公司章程》、“三会”实施细则和相关内控制度，确保制度指导的有效性，增强风险管控能力。同时，持续组织董监高等“关键少数”进行合规培训，普及最新法规信息和监管案例，提升公司整体规范运作水平。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2024年11月4日