

湖北振华化学股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料



振华股份

2025 年 5 月 19 日

湖北振华化学股份有限公司

2024 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东会须知，望出席股东会的全体人员遵守执行。

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。不在签到簿上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东，可以参加会议，但不参加表决、质询和发言。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东有权就大会议案提出问题，主持人视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、股东会表决采用现场投票与网络投票相结合方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示；未填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效。

七、股东会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东会，并出具法律意见。

湖北振华化学股份有限公司

2024 年年度股东会议程安排

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次：2024 年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司新办公楼五楼会议室

(四) 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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自：2025 年 5 月 19 日至：2025 年 5 月 19 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日的 9:15-15:00。

(六) 出席会议的人员

1、截止 2025 年 5 月 13 日下午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本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东；

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、其他人员。

二、现场会议会议议程

(一) 参会人员签到、股东进行发言登记（13:00~14:00）

(二) 主持人宣布会议开始

1、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，列席会议人员情况，并宣布会议开始；

- 2、董事会秘书宣读股东会会议须知；
- 3、推举 3 名股东代表，与见证律师共同参加计票和监票。

（三）请股东审议以下议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
1	关于《2024 年度董事会工作报告》的议案	
2	关于公司《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》的议案	
3	关于确认公司董事（不含独立董事）2024 年度薪酬并审议其 2025 年度薪酬方案的议案	
4	关于 2024 年度利润分配预案的议案	
5	关于续聘公司 2025 年度审计机构并确认其 2024 年度薪酬的议案	
6	关于公司《2024 年年度报告》（全文及摘要）的议案	
7	关于为子公司申请银行授信提供担保的议案	
8	关于向银行申请授信额度的议案	
9	关于制定《振华股份董事、高级管理人员行为准则》的议案	

听取独立董事《2024 年度独立董事述职报告》。

- （四）股东代表发言、提议及咨询，由主持人或其指定的有关人员予以回答
- （五）工作人员向与会股东发放表决票，并由股东对上述议案进行逐项表决
- （六）休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）
- （七）主持人宣读表决结果
- （八）主持人宣读股东会决议
- （九）见证律师宣读法律意见书
- （十）主持人请相关人员签署股东会决议和会议记录
- （十一）主持人宣布会议结束

议案一：

湖北振华化学股份有限公司

关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

2024 年，公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的相关规定，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会的各项决议，认真推进会议决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，有效维护了公司和全体股东的利益，现将董事会 2024 年度工作及 2025 年经营计划报告如下：

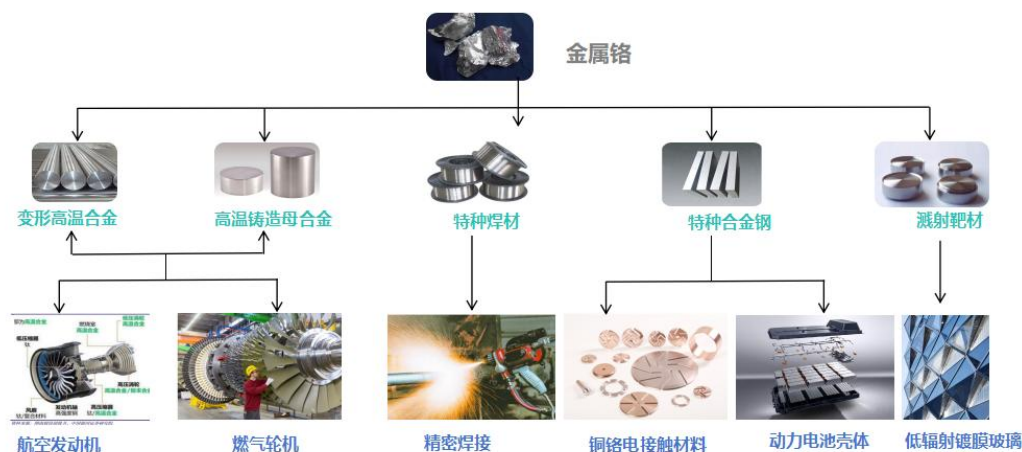
一、2024 年度工作情况

2024 年，面对复杂多变的国际局势和新旧动能转换期间冷暖不均的宏观经济环境，公司克服原材料价格大幅波动和冻雨、高温等极端天气条件影响，交出了一份难中求成、奋发有为的高质量发展新答卷。

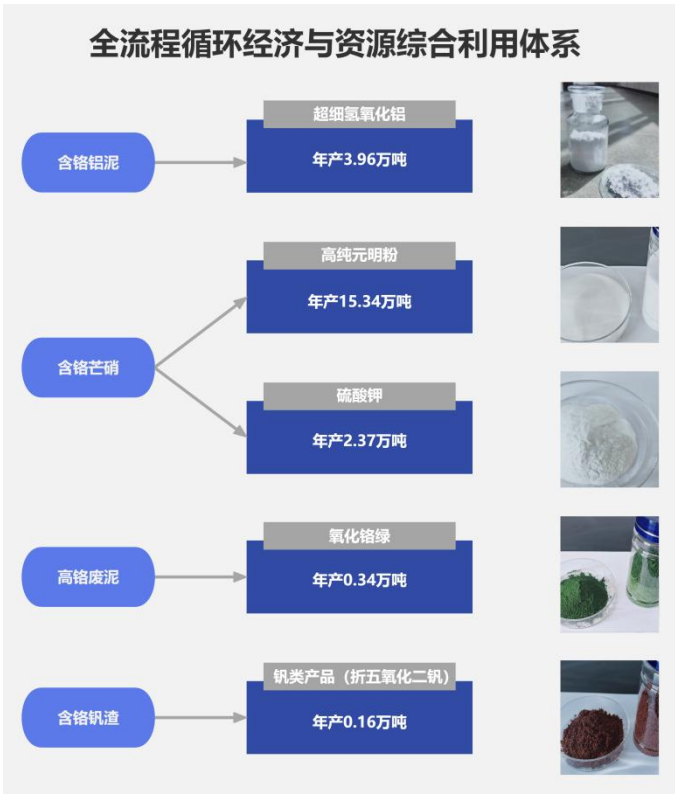
公司全年实现铬盐序列产品（折重铬酸钠）产量约 26 万吨，产销量充分平衡，二者均创历史新高。

本年度，公司牢固树立“全球铬盐行业清洁生产引领者”经营理念，打造能源革新与高效减排一体两面协同发展样本。黄石基地通过热源的梯级利用、应用尽用，年内达成重铬酸钠、元明粉、超细氢氧化铝微粉单吨汽耗同比分别下降约 100%、28.6%、37.5%，实现除硫酸钾生产外的蒸汽零外购；年内减少二氧化碳排放量超过 1 万吨，经济及社会效益显著。

报告期内，公司“铬化学品全产业链一体化”战略举措获得丰硕成果。在垂直一体化维度下，公司金属铬产品在匹配自建产能后，依托上游铬盐材料多年的技术积累和下游市场需求的景气度提升，全年实现产量约 7,650 吨（不含其副产物铬刚玉），产销基本平衡。截止 2024 年末，公司已成为全球前五大金属铬生产商之一，品牌美誉度持续提升。金属铬在高温合金、铜基、铝基特种合金、高端焊接材料、溅射靶材等领域高值化的应用场景将持续助力铬化学品实现从“工业味精”到“金属维生素”的华丽蜕变。



在横向一体化维度下，依托重铬酸钠规模优势，公司各项副产物延伸加工产品的提取量均创历史新高，在巩固公司循环经济治理体系护城河的基础上，继续成为经营业绩的另一增长来源。



报告期内，公司实现海外销售收入约 5.6 亿元人民币，同比提升约 18.2%。2024 年全年，公司产品远销近 40 个国家和地区，分布在六大洲的营销网络已基本建立。在全球化贸易格局面临挑战的当下，公司将愈发坚定地强化自身高质价比产能的海外拓展，通过制造形态和贸易活动在国门之外的分布和流转，积极寻求与境外主力客户在人为因素扰动中的增量合作

机遇，使公司铬材料深度匹配全球购买力。（下图蓝色区域为公司产品销售覆盖区域）



2024 年，公司深入推进“数改智转”引领下的生产工具创新，持续扩充智能工厂子模块应用范围。超细氢氧化铝微粉扩产装置作为公司可转债募投项目之一，现已实现主要工序一键控制，通过远程监控+AI 算法实现对部分危险区域的智能巡检。智能化应用有力保障了公司人力资源的提质增效。本年度在不增加单吨产品全口径人力成本的前提下，公司实现全员人均工资同比增长 6.5%。2025 年，公司将整合现有数据资产，依托大模型算法，优先构建焙烧窑运行环境数字孪生仿真系统，探索理论条件限制下的最优降本工艺组合，并逐步实现公司全部关键控制岗位的现场无人化运行。在向新而行、向绿转型的历史进程中，公司将倾力践行习总书记“老企业同样可以高端化、智能化、绿色化”的高远立意和殷切期许，引领价值多元、内涵丰富、本质安全的铬盐产品生态圈焕发出蓬勃而持久的产业活力。

二、2024 年董事会运行情况

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司共召开了 8 次董事会，所有董事均亲自出席会议。会议累计审议议案 44 项，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）董事会召集股东会情况

报告期内，公司董事会召集并组织股东会 3 次，均采用现场与网络投票相结合的方式，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的

各项决议，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东会提供了便利，维护了全体股东的利益，保证全体股东能够依法行使职权。

（三）专门委员会履职情况

公司董事会下设专门委员会包括：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2024 年度，公司共计召开审计委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 3 次，提名委员会会议 2 次。

公司董事会各专门委员会委员恪尽职守、勤勉尽责，重点关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的科学性，推动了公司各项工作的持续、稳定、健康发展。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤勉履职，积极出席公司股东会和董事会，认真审阅相关议案资料并作出独立、客观、公正的判断，并对公司生产经营和业务发展提出合理的建议，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

三、2025 年经营计划

2025 年，公司将认真贯彻党的二十届三中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展；围绕“三线”聚力，打造高水平安全、高水平环保、高水平品质；开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势，加速推进智改数转、技术创新、人才培养、管理提升工作，打造更高水平的智能化无人化工厂，推进人才星火计划，建立完善集团化管理模式，推动公司实现数字化、智能化、绿色化发展，打造最具全球竞争力的世界一流企业。

2025 年，公司重点工作部署如下：

1、建设“平安振华”，做安全发展的维护者

强化基础管理，完善责任制与培训计划；构建安全体系，运用智能模块与双防控制系统；严格外包队伍监管，规范特殊作业；推进 6S 现场管理，改善职业安全卫生条件，全面提升安全管理水平。

2、建设“绿色振华”，做可持续发展的践行者

制定环保整改清单，升级关键设备，遏制无组织排放；推进固废综合利用，降低法律风险；加强新项目环保管控，确保合法合规，为生态保护贡献力量。

3、建设“创新振华”，做高质量发展的先行者

开展质量攻关，提升多种产品质量；推进铬盐与新能源技术研发，加快成果转化；创新人才培养机制，通过“人才星火计划”等提升人员素质。

4、建设“高效振华”，做精益生产的开拓者

保障生产流程稳定，实现各车间产能目标；加大节能改造，降低能耗；加强设备维保，提高运转率，实现减员、降本、提质增效。

5、建设“数字振华”，做智能制造的引领者

推进智能化改造，打造无人岗位与车间；推动新项目建设，涵盖铬盐、新材料、新能源等领域，引领行业智能化变革。

6、建设“卓越振华”，做高效管理的行动者

坚持党建引领，创建示范党组织与清廉文化；推进卓越管理，完善八大体系，争取质量奖项；改善民生，提升员工满意度与幸福感。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

议案二：

湖北振华化学股份有限公司

关于公司《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》的议案

根据公司一年来的经营情况和财务状况，结合合并报表数据，公司编制了 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告，请予以审议。

第一部分：2024年度财务决算报告

一、公司报表合并范围及审计情况

1、公司 2024 年报将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围。

2、公司 2024 年 12 月 31 日母公司以及合并的资产负债表、2024 年度母公司以及合并的利润表、2024 年度母公司以及合并的现金流量表、2024 年度母公司以及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见的审计报告。

二、公司主要会计数据

(一)2024年度财务状况

单位： 万元币种： 人民币

指标名称	2024 年度	2023 年度	同比增减	2022 年度
总资产	505,580.73	424,926.65	18.98%	398,140.77
总负债	184,837.77	138,126.17	33.82%	142,511.72
所有者权益	320,742.96	286,800.48	11.83%	255,629.05
其中：归属于上市公司股东的净资产	315,899.40	280,562.97	12.59%	251,794.47

2024 年末公司资产总额较 2023 年末增长 18.98%，其中，货币资金较上年增长 21,626.17 万元，主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。本期在建工程较上年增加 26,443.63 万元，主要系工程项目投入增加所致。

负债总额较 2023 年末增长 33.82%，其中，应付债券较上年增加 3.98 亿元，主要系发行可转债所致。

（二）2024年度经营成果

单位： 万元币种： 人民币

指标名称	2024 年度	2023 年度	同比增减	2022 年度
营业收入	406,671.94	369,869.89	9.95%	353,380.05
利润总额	54,101.80	41,452.33	30.52%	48,348.63
净利润	47,173.92	37,236.04	26.69%	4,2368.71
其中：归属于上市公司股东的净利润	47,287.64	37,080.86	27.53%	41,697.26

2024 年度公司实现营业收入 40.67 亿元，较 2023 年度上涨 9.95%，较 2022 年度上涨 15.08%。2024 年度实现归母净利润 4.73 亿元，较上年度上涨 27.53%，较 2022 年度上涨 13.41%。2024 年度在一定程度上实现了利润的增长超收入的增长。

（三）2024 年度现金流量

单位： 万元币种： 人民币

项目	2024 年度	2023 年度	同比增减	2022 年度
经营活动产生的现金流量净额	33,342.66	39,631.36	-15.87%	49,097.85
投资活动产生的现金流量净额	-36,393.99	-27,420.82	不适用	-31,410.07
筹资活动产生的现金流量净额	19,795.43	-13,821.23	不适用	-8,717.30
现金及现金等价物净增加额	17,232.64	-1,566.74	不适用	10,053.21

本报告期经营活动产生的现金流量净额为 33,342.66 万元，较上年同期下降 15.87%，主要系本期购买商品、提供劳务所支付的现金增加所致。

三、公司主要财务指标情况

指标名称	2024年度/末	2023年度/末	同比增减	2022年度/末
资产负债率	36.56%	32.51%	增加 4.05 个百分点	35.79%
流动比率	2.96	2.79	0.17	1.82
基本每股收益（元/股）	0.94	0.74	27.03%	0.83

加权平均净资产收益率（%）	15.91	13.98	上升 1.93 个百分点	17.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.96	0.76	26.32	0.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.22	14.41	上升 1.81 个百分点	18.38

第二部分：2025 年度财务预算报告

2025 年度根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2025 年度财务预算报告如下：

一、预算编报范围

公司将其控制的所有子公司纳入 2025 年度预算的合并范围。

二、预算编制基础

2025 年度的财务预算方案是根据公司 2022-2024 年度实际经营情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

三、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司 2025 年度业务模式及市场无重大变化。
- 5、公司主要产品市场价格不会发生重大变化。
- 6、公司主要原材料成本价格不会有重大变化。
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行。
- 9、无其他不可抗力及不可预见因素造成重大不利影响。

四、2025 年度主要预算目标及保障措施

根据公司 2024 年财务决算情况以及公司目前面临的市场和行业状况，预计公司 2025 年的主要预算目标将在 2024 年同口径基础上保持稳定。公司将通过以下几个措施，确保公司预算目标的达成。

在建设“平安振华”方面，强化基础管理能优化资源配置，减少因管理不善导致的额外支出。完善责任制与培训计划，可提升员工安全意识，降低安全事故

带来的潜在经济损失。构建安全体系，运用智能模块与双防控系统，虽前期有一定投入，但从长远看能有效预防重大安全事件，节省巨额的事故处理及赔偿费用。严格外包队伍监管和规范特殊作业，避免违规操作引发的罚款等费用。推进 6S 现场管理，改善职业安全卫生条件，可减少员工因工作环境问题产生的健康成本，进而保障预算在安全管理方面的可控性，助力整体预算目标达成。

建设“绿色振华”时，制定环保整改清单并升级关键设备，短期内需投入资金，但能遏制无组织排放，避免环保处罚带来的预算外开支。推进固废综合利用，不仅降低法律风险，还能通过资源回收利用创造额外收益，增加预算收入项。加强新项目环保管控，确保合法合规，可防止因项目环保问题导致的项目停滞或整改费用，保证项目按预算顺利推进。

打造“创新振华”过程中，开展质量攻关提升产品质量，能增强产品市场竞争力，提高产品售价和销量，增加销售收入以满足预算目标中的营收要求。推进铬盐与新能源技术研发及成果转化，若成功转化为生产力，将开拓新的利润增长点，为预算贡献更多盈利。创新人才培养机制，通过“人才星火计划”提升人员素质，有助于提高工作效率，减少人力成本浪费，间接助力预算目标实现。

建设“高效振华”，保障生产流程稳定，实现各车间产能目标，能充分发挥生产设备的最大效能，避免产能不足造成的成本浪费，同时提高产品产出量以增加收入。加大节能改造降低能耗，直接减少能源成本支出，符合预算中的成本控制要求。加强设备维保提高运转率，减少设备维修和更换成本，实现减员、降本、提质增效，从多方面保障预算目标达成。

推进“数字振华”，智能化改造打造无人岗位，前期虽有较大资金投入，但长期可大幅降低人力成本，提高生产效率从而增加产出和收入。推动新项目建设，涵盖铬盐、新材料、新能源等领域，若项目成功运营，将为公司带来新的盈利板块，助力预算目标实现。

建设“卓越振华”，坚持党建引领创建示范党组织与清廉文化，营造良好的企业氛围，促进企业健康发展，减少因内部管理问题导致的损失。推进卓越管理完善八大体系，争取质量奖项，能提升企业品牌价值，增加产品附加值，提高销售收入。改善民生提升员工满意度与幸福感，可提高员工工作积极性和稳定性，

减少人员流动带来的招聘、培训等成本，最终确保公司预算目标的达成。

本预算目标仅为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求、行业发展状况及经营管理等多种因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者特别注意。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

议案三：

湖北振华化学股份有限公司
关于确认公司董事（不含独立董事）2024年度薪酬并
审议其2025年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司董事（不含独立董事）2024年度薪酬情况及2025年度薪酬预计如下：

单位：万元

姓名	职务	2024 年度薪酬(含税)	2025 年度预计薪酬（含税）
蔡再华	董事长	231.27	190~255
柯愈胜	董事、总经理	203.91	170~220
石大学	董事、副总经理	163.26	130~180
柯尊友	董事、副总经理	184.01	135~190
陈前炎	董事、副总经理	159.82	120~165
方红斌	职工董事	127.50	110~135

湖北振华化学股份有限公司
董事会

议案四：

湖北振华化学股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

2024 年度利润分配方案拟为：每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股（以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。

2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 472,876,416.35 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 509,016,166 股，扣除回购账户股份 4,695,056 股，实际可参与本次利润分配的股数为 504,321,110 股，每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），共计派发现金红利 95,821,010.90 元（含税）。上述现金分红比例为占年度归属于上市公司股东的净利润的 20.26%。

2024 年度，公司采用集中竞价方式实施的股份回购金额为 46,380,382.44 元，现金分红和回购金额合计 142,201,393.34 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.07%。

以本次参与利润分配的股份数 504,321,110 股计，拟转增 201,728,444 股，转增后公司总股本将增加至 710,744,610 股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。最终实际分配总额及转增总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

如在本决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

议案五：

湖北振华化学股份有限公司
关于续聘公司2025年度审计机构并确认其2024年度
薪酬的议案

各位股东及股东代表：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务多年，恪尽职守，实事求是，能够独立、客观、公正、及时地完成公司的各项审计工作，公司拟续聘其为公司 2025 年度审计机构，同时双方秉着友好协商原则，确认 2024 年度报酬为人民币 90 万元（含税）。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

议案六：

湖北振华化学股份有限公司 关于公司《2024 年年度报告》（全文及摘要）的议案

各位股东及股东代表：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定编制了《振华股份 2024 年年度报告全文及摘要》，并已于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》和《证券时报》《中国证券报》披露，详细内容请参阅上述媒体。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

议案七：

湖北振华化学股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司下属控股子公司的融资担保需求，结合2024年度担保实施情况，公司拟为资产负债率为70%以下的控股子公司申请银行授信新增提供共计不超过人民币5亿元的连带责任保证担保，上述额度为预计公司对下属资产负债率为70%以下的控股子公司新增的担保总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司）。公司为资产负债率为70%以下的控股子公司申请银行授信提供担保的额度的有效期限为自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，并授权公司董事长签署上述担保事宜相关业务文件。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

议案八：

湖北振华化学股份有限公司 关于向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据2025年度的业务发展规划，公司拟向银行申请人民币18亿元的银行综合授信额度，上述授信额度以各银行实际审批的额度为准，本次授信额度可供公司及公司子公司使用，具体融资金额将视实际需求确定，公司申请综合授信额度的期限为自本次董事会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，并同意授权公司董事长在上述授信额度内具体行使贷款决策权以及签署相关文件。

湖北振华化学股份有限公司
董事会

议案九：

湖北振华化学股份有限公司
关于制定《振华股份董事、高级管理人员行为准则》
的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，对照公司实际治理情况，公司拟制定《振华股份董事、高级管理人员行为准则》。

。

湖北振华化学股份有限公司

董事会