

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2026-011

债券代码：113687

债券简称：振华转债

湖北振华化学股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026年1月20日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603067	振华股份	2026/1/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：蔡再华

2. 提案程序说明

公司已于2026年1月5日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有37.26%股份的股东蔡再华，在2026年1月7日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年1月7日，公司董事会收到控股股东蔡再华提交的《关于增加湖北振华化学股份有限公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》，提请公司董事会将公司于2026年1月7日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》提交公司2026年第一次临时股东会审议，议案的具体内容详见公司于2026年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年1月5日公告的原股东会通知事项

不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年1月20日 14点00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

(二) 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月20日
至2026年1月20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。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格的向下修正	√
2.10	转股股数确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向公司原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	本次发行可转债方案的有效期限	√
2.20	募集资金管理及存放账户	√
2.21	评级事项	√
3	关于《湖北振华化学股份有限公司 2026 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案	√
4	关于《湖北振华化学股份有限公司 2026 年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案	√
5	关于《振华股份 2026 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案	√
6	关于《湖北振华化学股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	√
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案	√
8	关于《湖北振华化学股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》的议案	√
9	关于制定《湖北振华化学股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
10	关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公	√

	司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	
11	关于全资子公司签订《项目投资合同》、《项目投资合同-补充协议（一）》的议案	√
12	关于增加为全资子公司提供担保额度预计的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事（1）人
13.01	占园进	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容请详见公司 2026 年 1 月 5 日、1 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司董事会
2026 年 1 月 8 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

湖北振华化学股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 1 月 20 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案			
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案			
2.01	发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	债券期限			
2.05	票面利率			
2.06	还本付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股价格的确定及其调整			
2.09	转股价格的向下修正			
2.10	转股股数确定方式			
2.11	赎回条款			
2.12	回售条款			
2.13	转股后的股利分配			
2.14	发行方式及发行对象			
2.15	向公司原股东配售的安排			
2.16	债券持有人会议相关事项			
2.17	本次募集资金用途			

2.18	担保事项			
2.19	本次发行可转债方案的有效期限			
2.20	募集资金管理及存放账户			
2.21	评级事项			
3	关于《湖北振华化学股份有限公司 2026 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案			
4	关于《湖北振华化学股份有限公司 2026 年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案			
5	关于《振华股份 2026 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案			
6	关于《湖北振华化学股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案			
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案			
8	关于《湖北振华化学股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》的议案			
9	关于制定《湖北振华化学股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案			
10	关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案			
11	关于全资子公司签订《项目投资合同》、《项目投资合同-补充协议（一）》的议案			
12	关于增加为全资子公司提供担保额度预计的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	
13.01	占园进	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。