

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2026-035

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届十五次董事会决议公告

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 2 日在宜昌市外滩美爵酒店召开了第十一届董事会第十五次会议。会议通知于 2026 年 3 月 23 日以电子通讯方式发出。会议由董事长李国璋主持，应参会董事 13 名，实际参会董事 12 名；董事王杰因公未能出席会议，委托董事程亚利代为行使表决。公司高管列席了会议，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 2025 年度董事会工作报告的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 二、审议通过了关于 2025 年度总经理工作报告的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过了关于 2025 年度报告及其摘要的议案

年报全文和摘要见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审核通过。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过了关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

公司 7 名现任独立董事分别向董事会提交了 2025 年度述职报告，内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **五、审议通过了关于 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案**

审计委员会履职报告全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **六、逐项审议通过了关于提取 2025 年度兴发集团奖励基金及确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案**

### **6.01 审议通过了关于提取 2025 年度兴发集团奖励基金的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及非独立董事薪酬，董事李国璋、程亚利、王杰、王琛、胡坤裔、李美辉回避表决，由公司其他非关联董事进行表决。

### **6.02 审议通过了关于确认 2025 年度董事薪酬的议案**

本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。该议案直接提交公司股东会审议。

### **6.03 审议通过了关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事李国璋、程亚利、王杰、王琛、胡坤裔为考核对象，故回避表决，由公司其他非关联董事进行表决。

上述议案均已经公司第十一届董事会提名薪酬及考核委员会审议通过；议案 6.02 需提交公司股东会审议。

## **七、逐项审议通过了关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案**

### **7.01 审议通过了关于 2026 年度董事薪酬考核方案的议案**

本议案已经公司第十一届董事会提名薪酬及考核委员会审议通过。

公司独立董事津贴为 18 万元人民币（税前），非独立董事津贴为 6 万元人民币（税前）。在公司担任经营管理职务的非独立董事薪酬另按照其所在岗位的薪酬考核方案执行。

本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。该议案直接提交公司股东会审议。

#### **7.02 审议通过了关于 2026 年度高级管理人员薪酬考核方案的议案**

本议案已经公司第十一届董事会提名薪酬及考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事李国璋、程亚利、王杰、王琛、胡坤裔为本方案的考核对象，故回避表决，由公司其他非关联董事进行表决。

#### **八、审议通过了关于续聘 2026 年度审计机构的议案**

详细内容见关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告，公告编号：临 2026-036。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **九、审议通过了关于 2025 年度利润分配预案的议案**

详细内容见关于 2025 年度利润分配预案的公告，公告编号：临 2026-037。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **十、审议通过了关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案**

详细内容见关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，公告编号：临 2026-038。

公司保荐机构出具的募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见以及审计机构出具的鉴证报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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。

## **十一、审议通过了关于 2025 年度环境、社会和公司治理报告及其摘要的议案**

报告全文及其摘要见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案已经公司第十一届董事会发展战略委员会审议通过。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **十二、审议通过了关于 2025 年度内部控制评价报告的议案**

报告全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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。

## **十三、审议通过了关于申请授信额度的议案**

根据公司生产经营和项目建设资金需求计划，2026 年度公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度总计人民币 3,353,900 万元及 24,920 万美元。公司在办理申请授信及具体借款事项时，授权公司董事、副总经理、财务负责人王琛负责相关事宜。授权期间：自公司股东会通过 2026 年度授信额度的决议之日起至公司股东会通过 2027 年度授信额度的决议之日止。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **十四、审议通过了关于提供担保额度的议案**

详细内容见关于 2026 年度预计担保额度的公告，公告编号：临 2026-039。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **十五、审议通过了关于提名独立董事候选人的议案**

经公司第十一届董事会提名薪酬及考核委员会审核，郭月梅具备履行独立董事职责所必需的专业知识和工作经验，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。公司已按照相关规定对郭月梅的诚信档案进行查询，其不存在不得担任公司董事的情形。

董事会同意提名郭月梅为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第十一届董事会提名薪酬及考核委员会审议通过。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **十六、审议通过了关于内蒙古兴发科技有限公司投资新建 10 万吨/年电池级磷酸铁锂项目的议案**

详细内容见关于内蒙古兴发科技有限公司投资新建 10 万吨/年电池级磷酸铁锂项目的公告，公告编号：临 2026-040。

本议案已经公司第十一届董事会发展战略委员会审议通过。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **十七、审议通过了关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案**

详细内容见关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告，公告编号：临 2026-041。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **十八、审议通过了关于召开 2025 年度股东会的议案**

详细内容见关于召开 2025 年年度股东大会的通知，公告编号：临 2026-042。

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 4 日

附件：

## 郭月梅简历

郭月梅，女，1965 年出生，中南财经政法大学财政税务学院二级教授，博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，高级会计师，澳大利亚注册会计师。现任武汉市武昌区人大常委、财经委委员，湖北省人大预算监督专家，兼任中国财政学会理事、澳大利亚税收协会理事、湖北省财政学会理事。曾担任精伦电子股份有限公司、汉商集团股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、湖北楚天智能交通股份有限公司、爱尔眼科医院集团股份有限公司等上市公司独立董事，现任武汉力源信息技术股份有限公司独立董事。