

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2026-092

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届二十一次董事会决议公告

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 10 月 9 日以电子通讯方式召开了第十一届董事会第二十一次会议。会议通知于 2026 年 10 月 4 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、审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案

2026 年 9 月 8 日，公司对前期回购专用证券账户的 5,576,200 股公司股份实施注销，导致公司总股本发生变动。公司对本次向特定对象发行股票的方案中发行数量部分的发行股数上限进行了调整，由不超过 360,521,957 股（含本数）调整为不超过 358,849,097 股（含本数）。本次发行方案的具体调整内容如下：

#### 调整前：

本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 360,521,957 股（含本数）。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得上交所审核通过并获得证监会

同意注册后由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次向特定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项，或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致上市公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。

#### **调整后：**

本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 358,849,097 股（含本数）。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得上交所审核通过并获得证监会同意注册后由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次向特定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项，或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致上市公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。

除上述内容修订外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容均保持不变。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李国璋、程亚利、王杰、王琛对该议案回避表决。

## **二、审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案**

详细内容见关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的提示性公告，公告编号：临 2026-093；关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）及相关文件修订情况说明的公告，公告编号：临 2026-094。

《湖北兴发化工集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预

案（修订稿）》见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李国璋、程亚利、王杰、王琛对该议案回避表决。

### **三、审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案**

《湖北兴发化工集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李国璋、程亚利、王杰、王琛对该议案回避表决。

### **四、审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案**

《湖北兴发化工集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李国璋、程亚利、王杰、王琛对该议案回避表决。

### **五、审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案**

详细内容见关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告，公告编号：临 2026-095。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李国璋、程亚利、王杰、王琛对该议案回避表决。

### **六、审议通过了关于召开 2026 年度第四次临时股东大会的议案**

详细内容见关于召开 2026 年度第四次临时股东大会的通知，公告编号：临 2026-096。

上述议案一至五均已经公司第十一届董事会审计委员会、发展战略委员会、独立董事 2026 年第六次专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

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 10 月 10 日