证券代码：600141　　证券简称：兴发集团　　公告编号：临 2026-107

湖北兴发化工集团股份有限公司
十一届二十二次董事会决议公告

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 30 日以电子通讯方式召开了第十一届董事会第二十二次会议。会议通知于 2026 年 10 月 27 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《中华人民共和国公司法》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 年第三季度报告的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过，第三季度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会及独立董事 2026 年度第七次专门会议审议通过。详细内容见《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：临 2026-108。

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、王琛回避表决。

三、审议通过了关于宜都兴发化工有限公司投资建设 200 万吨/年磷石膏

制酸项目的议案

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。详细内容见《关于投资建设200万吨/年磷石膏制酸项目的公告》,公告编号:临2026-109。

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31日