# 湖北兴发化工集团股份有限公司

公司代码：600141 公司简称：兴发集团

## 2025年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 王杰 | 因公 | 程亚利 |

4、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利5元(含税)。根据《上市公司股份回购规则》(2025年修订)规定，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。截至2026年4月2日，公司总股本为1,201,739,857股，回购专用账户持有股份5,576,200股，以扣除回购专用账户持有股份后的总股本1,196,163,657股测算，预计派发现金红利598,081,828.5元(含税)，占2025年度归属于上市公司股东的净利润比率为40.08%。在实施权益分配股权登记日前公司总股本若发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该预案经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过后，尚需提交公司股东会审议批准后实施。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

| 公司股票简况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
| A股 | 上海证券交易所 | 兴发集团 | 600141 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
|---|---|
| 姓名 | 鲍伯颖 |
| 联系地址 | 湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦 |
| 电话 | 0717-6760939 |
| 传真 | 0717-6760850 |
| 电子信箱 | dmb@xingfagroup.com |

2、报告期公司主要业务简介

1.磷矿石

依据中国产业信息网数据，全球探明磷矿石基础储量约670亿吨，其中80%以上集中在摩洛哥及其它北非地区。我国磷矿资源排名世界第二，亚洲第一，已探明经济储量约34.4亿吨，但平均品位相对较低。国内磷矿资源主要集中在湖北、云南、贵州、四川等省份，磷矿开采及深加工企业主要围绕磷矿资源聚集地分布。

公司在国内磷矿石行业具备一定市场影响力，主要表现在：一是资源储量及产能居行业前列。截至目前，公司拥有采矿权的磷矿资源储量约6.25亿吨，磷矿石设计产能为642.2万吨/年，其中宜安实业(控股子公司湖北吉星持股26%)拥有磷矿探明储量3.15亿吨，已于2025年11月取得安全生产许可证，并建成投产400万吨/年产能；全资孙公司桥沟矿业拥有280万吨/年的采矿权证，当前处于采矿工程建设阶段。同时拥有处于探转采阶段的磷矿资源约2.58亿吨(折权益)，其中荆州荆化(保康楚烽持股70%)拥有磷矿探明储量2.89亿吨，参股公司兴华矿业(与万华化学合资成立)旗下远安杨柳东磷矿推断资源量约1.56亿吨。二是开采技术业内先进。公司与中蓝连海设计院、武汉工程大学等科研院所联合开发的厚大缓倾斜磷矿体开采关键技术，成功破解了复杂地质条件下厚大缓倾斜磷矿体开采难题，有效提高了回采率；开发出两步骤回采嗣后充填采矿技术和锚杆锚网锚索联合控顶技术，消除了矿山采空区的安全隐患；拥有重介质选矿、色选、光电选矿和浮选等磷矿综合利用装置，能够有效提高中低品位磷矿的经济效益。三是绿色矿山建设成效卓著。在公司当前拥有的6座在产磷矿中，5座为国家级绿色矿山，1座为省级绿色矿山，处于行业领先水平。

根据国家统计局数据，2025年国内磷矿石总产量约为12,147万吨，同比增加7%；今年以来，磷矿石价格相对稳定，28%品位磷矿石船板价格基本维持在960-980元/吨。

2.特种化学品

特种化学品属于高端精细化工产品，通常指技术含量高、产量小的化学品类，包含了特种聚合物、电子化学品、表面活性剂、香精香料、特种涂料、各类添加剂等主要类型。从细分的特种化学品市场看，特种聚合物、电子化学品、工业清洁品、表面活性剂、香精香料、建筑化学品这六个细分领域大约占据了全球45%的消费份额，剩下主要的细分领域包括水溶性聚合物、石油化工催化剂、特种涂料、各类添加剂(包括食品、塑料、饲料、润滑油等各类添加剂)，以及各类化学品(如造纸化学品、油田化学品、纺织化学品、水处理化学品)以及助剂等。

中国是特种化学品的最大消费国，占全球市场大约三成，市场规模超过2,000亿美元，第二至第四大消费市场分别为北美(包含美国、加拿大和墨西哥)、西欧、日本。相对于大宗化学品，特种化学品行业因直接服务于具体功能和性能需求，其需求波动与宏观经济周期的关联度相对较低，因此盈利性通常更为稳定，利润率保持在较高水平。预计未来几年特种化学品市场需求仍将稳定增长。

公司特种化学品主要包括电子化学品、食品添加剂以及用于油田、水处理、医药、矿山等领域的多种精细化学品和助剂。

(1)电子化学品。

电子化学品是特种化学品中最关键和重要的细分市场之一，是在电子元件和产品制造、硅晶片和集成电路(IC)、IC封装以及印刷电路板(PCB)的生产和组装的加工步骤中广泛使用的高度复杂的特种化学品。

全球电子化学品的先进技术与市场长期由美国、欧洲、日本、韩国等国家以及中国台湾地区主导。随着中国在关键核心技术领域加速自主创新，半导体芯片、显示面板等产业国内发展迅速，基于供应链安全与本土化保障的迫切需求，国内集成电路及显示面板企业积极验证并采购国产电子化学品，为国内供应商带来了良好发展契机。

公司控股子公司兴福电子经过10多年发展，目前已建成6万吨/年电子级磷酸、10万吨/年电子级硫酸、6万吨/年电子级双氧水、5.4万吨/年功能湿电子化学品以及2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子级氨气产能，产能规模居行业前列，产品质量总体处于国际先进水平，产品已实现中芯国际、华虹集团、SK海力士、长江存储等多家国内外知名半导体客户的批量供应。

目前兴福电子正在推进超高纯电子化学品等多个项目，建成后将进一步增强公司微电子新材料产业发展动能。

2025年，电子级磷酸、功能湿电子化学品价格整体平稳，电子级硫酸价格受市场竞争、产能释放及硫磺价格波动影响稳中有升，受益于公司有效的产能释放带来的规模效应及严格的成本控制，产品整体毛利率较上年实现稳步提升。

(2)食品添加剂。

公司食品添加剂主要包括食品级磷酸和磷酸盐，其中食品级磷酸盐产能超过15万吨/年，是国内食品级磷酸盐门类最全、品种最多的企业之一。公司在精细磷酸盐领域积累了较强的技术能力，多项技术荣获中国石化联合会、湖北省科技进步一等奖，并参与了食品级三聚磷酸钠、焦磷酸二氢二钠等多项国家标准的制订工作。

2025年，受原材料价格波动等因素影响，食品级添加剂价格整体呈现先跌后稳、年末回升的走势。以食品级三聚磷酸钠为例，2025年1-2月，受原料黄磷价格下跌等影响，产品价格由0.98万元/吨下跌至0.95万元/吨，3-4月稳定在0.95万元/吨，5-6月，黄磷价格继续下行，带动产品价格下跌至0.88万元/吨，7-10月稳定在0.88万元/吨，11月开始，随着黄磷价格小幅上涨，产品价格逐步回升至12月底的0.98万元/吨。

3.农药产品

公司农药产品主要包括草甘膦原药与制剂、百草枯原药与制剂、2,4-滴、烟嘧磺隆、咪草烟原药等，其中草甘膦系列产品收入占农药总收入的比重超过90%。草甘膦是全球使用量最大的除草剂品种，约占全球除草剂市场30%份额，草甘膦合成工艺主要包括甘氨酸法和亚氨基二乙酸法，国内企业多采用甘氨酸法工艺。2025年全球草甘膦原药产能约为122万吨/年，生产企业总计在10家左右，全球前四大企业产能占比超过70%，行业产能集中度较高，其中拜耳拥有产能约38万吨/年，剩余产能主要集中在中国。国内已将新建草甘膦生产装置列为限制类项目，未来草甘膦新增产能有限。中长期来看，随着转基因作物种植面积增加以及百草枯等除草剂逐渐退出市场，未来草甘膦市场需求仍有增长空间。

公司现有23万吨/年草甘膦原药设计产能，产能规模居国内第一，配套制剂产能11.7万吨/年。通过多年发展，公司掌握了先进的草甘膦生产工艺和环保治理技术，综合实力居国内领先水平。公司全资子公司泰盛公司独家制定的草甘膦原药国际标准FAO Specification 284/TC成功通过联合国粮农组织(FAO)的国际标准评审并正式发布，为中国首家。

2025年1-4月，草甘膦市场供应充足，下游按需采购，受部分企业低价吸单等影响，草甘膦价格振荡下行，至4月底下跌至2.31万元/吨；5月以来，南美地区订单大量下发，主流企业接单良好，市场供需结构转好，推动草甘膦价格持续上涨，至6月底上涨至2.5万元/吨。7-9月，南美需求旺季带动出口增长，叠加部分企业装置检修致市场供应偏紧等因素影响，至9月底上涨至2.73万元/吨；10月后，随着海外采购旺季结束，需求端持续低迷，产品价格承压回落，至12月底已跌至2.37万元/吨。

4.有机硅系列产品

近年来，随着国内建筑、汽车、电力、医疗、新能源、通信电子等行业对有机硅材料的旺盛需求，我国有机硅产业发展十分迅速，已成为高性能化工新材料领域中的重要支柱产业。根据行业权威数据统计，2017年至2024年，受益于下游需求的持续拉动，国内有机硅DMC市场消费规模不断扩大，年均复合增长率超过10%。其中2022年至2024年期间，在新能源产业蓬勃发展的带动下，其年度消费增速尤为突出，均保持在较高水平。目前国内外均采用直接法工艺，通过硅粉、氯甲烷合成，然后经过水解、裂解等工序得到环状聚硅氧烷DMC或D3、D4等中间体。中间体通过聚合，并添加无机填料或改性助剂得到终端产品，包括硅橡胶、硅油、硅烷偶联剂和硅树脂四个大类。2022年以来，我国有机硅行业多个新增产能项目相继投产，行业集中度进一步提升。截至2025年底，国内有机硅总产能约344万吨/年(折合DMC)。

公司现有有机硅单体设计产能60万吨/年，配套110胶12万吨/年、107胶12万吨/年、密封胶6万吨/年、硅油5.6万吨/年、功能性硅橡胶6万吨/年(包含5万吨/年光伏胶，1万吨/年液体胶)、有机硅微胶囊550吨/年、功能性硅烷2,500吨/年、有机硅皮革600万米/年、有机硅泡棉15万平方米/年等。

2025年1-3月，受上游单体厂减产影响，国内DMC市场价格由1.27万元/吨上涨至1.36万元/吨。4月，因单体厂库存高位，叠加关税增加等影响，DMC价格持续下跌，至4月底跌至1.11万元/吨。5-6月，受行业开工率上升以及下游需求疲软，叠加工业硅原料价格下跌等影响，有机硅价格再度承压下行，截至6月底下跌至1.06万元/吨。7月，原材料工业硅价格上涨，叠加部分生产企业停车致供应收紧，推动DMC市场价格上涨至1.18万元/吨；8-10月，行业开工积极性提高，DMC市场呈现供强需弱格局，产品价格承压下行，至10月底下跌至1.07万元/吨；进入11月，行业减排降碳会议达成了减产控排共识，价格在短时间内持续拉涨，12月末涨至1.36万元/吨。

5.肥料

磷肥属于农作物的基础用肥之一，其中磷酸二铵对磷矿资源依赖性强，产业集中度高。国内磷酸一铵、二铵产能超过4,000万吨，约占全球产能的一半，生产企业主要集中在"云贵川鄂"等磷矿资源聚集区。

公司全资子公司宜都兴发拥有磷铵产能100万吨/年，配套湿法磷酸(折百)产能68万吨/年、精制净化磷酸(折百)产能15万吨/年、硫酸产能200万吨/年、合成氨产能40万吨/年；全资子公司河南兴发拥有复合肥产能40万吨/年。

2025年1-3月，受原材料硫磺等价格上升影响，磷酸一铵、二铵价格持续上涨，至3月底均达到4,000元/吨左右；4月，下游复合肥市场春耕收尾、夏季肥推进缓慢，磷酸一铵价格略有下跌，至4月底约3,900元/吨；5月，受硫磺等原材料价格上涨及出口预期向好影响，磷酸一铵市场价格上涨至约4,000元/吨；6月，夏季用肥收尾，复合肥开工率下滑，磷酸一铵市场价格小幅振荡，6月底约3,900元/吨。4-6月磷酸二铵市场价格整体变化不大，稳定在4,000元/吨左右。下半年，成本高位与政策调控成为主旋律。磷酸一铵在11-12月因环保限产导致供应紧张，价格连续上涨，年末达到4,370元/吨。磷酸二铵则在冬储需求与成本支撑下，于12月上涨至4,510元/吨的年内高位。

6.新能源材料

近年来，随着全球新能源汽车产业的快速发展，动力电池作为其核心部件，市场需求持续高速增长。磷酸铁锂以其高安全性、长循环寿命和较低成本等优势，已成为动力电池正极材料的主流选择之一。同时，在风电、光伏配套储能及独立储能项目建设持续推进的带动下，叠加5G基站、数据中心等通信储能需求稳步增加，磷酸铁锂正极材料凭借其综合性能优势，在储能领域的市场占比持续扩大。作为磷酸铁锂的核心前驱体材料，磷酸铁的市场需求与之同步增长，其性能直接决定了磷酸铁锂的电化学性能。根据GGII统计，2025年中国动力电池出货量约1.1TWh，同比增长41%。其中，磷酸铁锂动力电池出货量约为882GWh，同比增长超130%，占动力电池总出货量的比例提升至约80%；储能电池方面，2025年中国储能电池出货量约630GWh，同比增长85%，磷酸铁锂路线已成为电化学储能的主流技术选择。在下游需求旺盛的带动下，2025年国内磷酸铁产量同比增长超过60%。

公司基于原材料保障优势，近年来围绕新能源材料产业链持续布局，进一步延伸产业链条，目前已形成8万吨/年磷酸铁、10万吨/年磷酸铁锂、10万吨/年磷酸二氢锂产能。2025年12月，公司全资子公司兴顺新材料与青海弗迪实业有限公司(比亚迪全资孙公司)签订《磷酸铁锂委托加工协议》，由青海弗迪委托公司加工生产8万吨/年磷酸铁锂产品。该合作标志着公司磷酸铁锂产品获得新能源汽车头部企业的高度认可，有利于公司进一步融入新能源头部供应链，提升产能利用效率与市场综合竞争力。

2025年1-4月，受下游电池企业排产积极带动，磷酸铁价格在1.03万元/吨附近平稳运行，磷酸铁锂(三代半，下同)价格维持在3.5万元/吨左右。自5月起，磷酸铁价格受需求趋稳及成本端磷酸亚铁价格松动影响，小幅回落至1.01万元/吨；行业新增磷酸铁锂产能陆续投放，开工率逐步提升，叠加上游磷酸锂等原材料价格波动，磷酸铁锂价格承压下行，至5月底下跌至约3.1万元/吨。6-9月，随着下游储能与动力需求逐步回暖，磷酸铁作为磷酸铁锂的核心前驱体，采购需求有所回升，但受工业磷酸一铵等原材料价格波动影响，磷酸铁价格在1万元/吨左右震荡运行；同期，磷酸铁锂在下游需求回暖的带动下，价格小幅回升至3.2万元/吨左右。10-12月，磷酸铁受益于下游动力及储能电池排产旺盛，叠加其上游原料工业磷酸一铵、硫酸亚铁价格持续上涨形成的强成本支撑，价格同步上涨，12月末已回升至1.06万元/吨；同期，在原料碳酸锂价格持续高企形成成本支撑以及头部电池企业年底备货的带动下，市场需求集中释放，磷酸铁锂价格随之逐步回升，至12月底达到3.9万元/吨。

(一)主要业务、产品及其用途

公司是一家以全球领先的精细磷化工为核心，致力于绿色循环发展的全球化运营企业。公司始终专注于精细磷化工发展主线，积极探索磷、硅、硫、盐、氟融合发展，不断完善上下游一体化产业链条，经过多年发展，已形成"资源能源为基础、精细化工为主导、关联产业相配套"的产业格局，当前正加速向科技型绿色化工新材料企业转型升级。报告期内，公司主营产品涵盖磷矿石、特种化学品、农药产品、有机硅系列产品、肥料、新能源材料等，广泛应用于食品、农业、集成电路、汽车、建筑、化学等领域。

(二)经营模式

1.生产模式

公司坚持精益运营、质量为本原则，建立规模化生产基地，配备一流的生产设备设施和检验检测仪器，持续强化生产现场精细化管理，不断提升产品质量的稳定性、一致性和适用性水平；坚持以效益为导向，实施产供销一体化管控，统筹优化各项生产要素配置，全面提高生产经营效益；通过深入开展质量提升工程，公司致力于为客户提供卓越的产品与服务，持续提升客户满意度、市场美誉度与品牌影响力。

2.采购模式

公司生产所需采购的主要原材料包括磷矿石、煤炭、金属硅、纯碱、硫磺、甲醇等。通过持续优化供应链管理体系，公司已积累一批优质供应商，并加强计划、采购、制造、物流等环节的全链条管理，着力提升供应链整体效率。在具体业务操作中，采购部门密切跟踪原材料市场动态，根据实际生产经营需求灵活调整采购策略，确保采购过程公平透明、采购价格科学合理。

3.销售模式

公司磷矿石、特种化学品及有机硅系列产品主要向下游厂家直接销售。农药、磷肥业务则采用直销与经销相结合的方式：农药原药主要直接供应给大型跨国制剂生产企业，磷酸一铵主要向国内复合肥生产企业直接销售；农药制剂及磷酸二铵通过具备成熟渠道网络的经销商进行销售；新能源材料产品主要采用直销与代工生产相结合的方式进行销售。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减(%) | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 52,023,125,882.74 | 47,775,868,784.99 | 8.89 | 44,810,913,861.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 22,008,323,923.62 | 21,463,192,101.42 | 2.54 | 20,858,799,718.30 |
| 营业收入 | 29,299,516,687.41 | 28,396,484,979.36 | 3.18 | 28,281,264,663.60 |
| 利润总额 | 2,164,729,647.49 | 2,083,477,016.59 | 3.90 | 1,745,298,153.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,492,051,474.43 | 1,601,382,109.67 | -6.83 | 1,400,664,156.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,429,735,605.69 | 1,599,589,183.89 | -10.62 | 1,313,446,803.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,615,381,555.71 | 1,588,619,608.89 | 1.68 | 1,336,120,141.80 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.84 | 7.59 | 减少0.75个百分点 | 6.73 |
| 基本每股收益(元／股) | 1.35 | 1.45 | -6.90 | 1.25 |
| 稀释每股收益(元／股) | 1.31 | 1.40 | -6.43 | 1.17 |

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 7,228,421,912.20 | 7,391,333,240.52 | 9,160,931,836.46 | 5,518,829,698.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 310,585,558.06 | 416,185,197.66 | 591,598,065.43 | 173,682,653.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 228,579,367.65 | 436,713,077.44 | 579,498,214.92 | 184,944,945.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -352,617,719.16 | 475,251,537.46 | 520,145,264.43 | 972,602,472.98 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

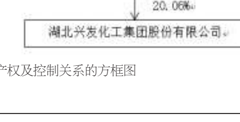
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

| 截至报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | | 45,807 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | | 73,285 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | 0 |
| 前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 | 股东性质 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 0 | 221,310,965 | 20.06 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 浙江金帆达生化股份有限公司 | 15,692,400 | 178,089,772 | 16.14 | 0 | 质押 | 63,000,000 | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | -1,018,764 | 19,766,559 | 1.79 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 钟兵 | -1,222,700 | 14,227,797 | 1.29 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 湖北兴发化工集团股份有限公司－2025年员工持股计划 | 13,083,300 | 13,083,300 | 1.19 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力 | -139,656 | 12,269,944 | 1.11 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 677,813 | 11,431,653 | 1.04 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 120,716 | 9,242,722 | 0.84 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 华泰证券股份有限公司－鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 8,100,650 | 9,240,471 | 0.84 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 8,539,400 | 8,539,400 | 0.77 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用




4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现销售收入293亿元，同比增长3.18%；实现归属于上市公司股东的净利润14.92亿元，同比下降6.83%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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年年度股东会的议案

详细内容见关于召开2025年年度股东会的通知，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。

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2026-037

## 湖北兴发化工集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利5元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●不触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配的利润为6,621,247,007.82元。经公司第十一届董事会第十五次会议决议，公司2025年度利润分配预案拟以实施权益分派登记日的公司总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。根据《上市公司股份回购规则(2025年修订)》的相关规定，公司回购的股份不享有利润分配权利，在计算相关指标时，应当从总股本中扣减已回购的股份数量。截至2026年4月2日，公司总股本为1,201,739,857股，回购专用账户持有股份5,576,200股，以扣除回购专用账户持有股份后的总股本1,196,163,657股测算，预计派发现金红利598,081,828.5元(含税)，占2025年度归属于上市公司股东的净利润比率为40.08%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

(二)不触及其他风险警示的情形说明

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 598,081,828.5 | 1,103,255,194 | 661,952,749.2 |
| 回购注销总额(元) | | 200,049,114.15 | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,492,051,474.43 | 1,601,382,109.67 | 1,400,664,156.21 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 6,621,247,007.82 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 2,363,289,771.70 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 200,049,114.15 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 1,498,032,580.10 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 2,563,338,885.85 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元 | 否 | | |
| 现金分红比例(%) | 171.11 | | |
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | | |

二、公司履行的决策程序

2026年4月2日，公司召开第十一届董事会第十五次会议对《关于2025年度利润分配预案的议案》进行了审议，会议以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司资金状况、生产经营及项目建设需要，在确保公司正常运营资金需求的前提下回报广大股东，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需经公司2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

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

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2026-036

## 湖北兴发化工集团股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")

2026年4月2日，湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)基本信息

1.机构名称：中审众环

2.成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

3.组织形式：特殊普通合伙企业

4.注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

5.首席合伙人：石文先

6.截至2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

7.2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元。

8.2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，公司同行业上市公司审计客户家数12家。

(二)投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额达8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近3年，中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

(三)独立性和诚信记录

1.中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次，纪律处分4次，监督管理措施10次。

2.近3年因执业行为受到刑事处罚0人次，行政处罚11人次、自律监管措施8次，纪律处分12人次、监管措施40人次，共涉及43名从业人员。

二、项目成员信息

(一)基本信息

项目合伙人：夏才渠，2011年成为注册会计师，从事审计工作16年，2011年起在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务，近3年签署或复核了4家上市公司审计报告。

签字注册会计师：郭晓辉，2020年成为注册会计师，从事审计工作12年，2016年起在中审众环执业，近3年未签署或复核上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：刘起德，2009年成为注册会计师，2006年起在中审众环执业，近3年签署或复核了7家上市公司审计报告。

(二)诚信记录

项目合伙人夏才渠、签字注册会计师郭晓辉及项目质量控制复核合伙人刘起德近3年未收到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)独立性

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(四)审计收费

中审众环审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件、工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用合计200万元，其中财务审计费用为150万元；内控审计费用为50万元，较上年增加10万元，主要系公司业务规模扩大，内控审计覆盖范围增加及审计工作量相应提升所致。

三、聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

2026年4月1日，公司第十一届董事会审计委员会召开现场会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，认为：中审众环具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司对财务审计工作以及内部控制审计工作的要求，同意续聘中审众环为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会审议表决情况

2026年4月2日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，以13票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。

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

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2026-042

## 湖北兴发化工集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月23日 14点30分

召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦33层会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月23日

至2026年4月23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)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 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2025年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于确认2025年度董事薪酬的议案 | √ |
| 3 | 关于2026年度董事薪酬考核方案的议案 | √ |
| 4 | 关于续聘2026年度审计机构的议案 | √ |
| 5 | 关于2025年度利润分配预案的议案 | √ |
| 6 | 关于申请授信额度的议案 | √ |
| 7 | 关于提供担保额度的议案 | √ |
| 8 | 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 9.00 | 关于提名独立董事候选人的议案 | 应选独立董事(1)人 |
| 9.01 | 郭月梅 | √ |

注：本次股东会还将听取公司2025年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，相关公告于2026年4月4日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：议案7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、7、8

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

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务(即"一键通")，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600141 | 兴发集团 | 2026/4/17 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

参加本次股东会现场会议的股东，请于2026年4月22日9:00-11:00，15:00-17:00，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用电子邮件或信函方式登记。授权委托书详见附件1。

六、其他事项

1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

3、联系方式：

联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦3313室

邮编：443000

邮箱：dmb@xingfagroup.com

联系部门：湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室

联系人：胡秋林

联系电话：0717-6760939

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1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北兴发化工集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月23日召开的贵公司2025年年度股东会，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2025年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 2 | 关于确认2025年度董事薪酬的议案 | | | |
| 3 | 关于2026年度董事薪酬考核方案的议案 | | | |
| 4 | 关于续聘2026年度审计机构的议案 | | | |
| 5 | 关于2025年度利润分配预案的议案 | | | |
| 6 | 关于申请授信额度的议案 | | | |
| 7 | 关于提供担保额度的议案 | | | |
| 8 | 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 9.00 | 关于提名独立董事候选人的议案 | |
| 9.01 | 郭月梅 | |

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：委托人应当在委托书中"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。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2026-038

## 湖北兴发化工集团股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

2022年8月，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2022】1904号)核准，公司获准公开发行可转换公司债券2,800万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币2,800,000,000元，扣除承销保荐费用及与本次公开发行可转换公司债券直接相关的其他发行费用共计18,329,245.27元(不含税)后，募集资金净额为2,781,670,754.73元，该项募集资金已于2022年9月28日全部到账。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》(勤信验字【2022】第0054号)。

截至2025年12月31日，募集资金账户余额为3,197.13万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，具体情况如下表所示：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | 2022年公开发行可转换公司债券 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2022年9月28日 |
| 本次报告期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 280,000 |
| 其中：超募资金金额 | 0 |
| 减：直接支付发行费用 | 1,832.92 |
| 二、募集资金净额 | 278,167.08 |
| 三、以前年度已使用金额 | 235,012.91 |
| 四、报告期期初募集资金余额 | 5,335.41 |
| 减： | |
| 本年度使用金额 | 12,155.87 |
| 暂时补流金额 | 30,000 |
| 现金管理金额 | 0 |
| 加： | |
| 存款利息收入减支付银行手续费的净额 | 17.59 |
| 偿还补充流动资金 | 40,000 |
| 五、报告期期末募集资金余额 | 3,197.13 |

注：报告期期初募集资金余额含以前年度收到的银行存款利息减去支付银行手续费的净额，不含2024年度用于暂时补流的4亿元。

二、募集资金管理情况

2022年10月12日，公司、保荐机构与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司兴山支行、中国建设银行股份有限公司兴山支行、平安银行股份有限公司武汉分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年10月27日，公司、湖北兴瑞硅材料有限公司(以下简称"兴瑞公司")、宜都兴发化工有限公司、湖北兴友新能源科技有限公司、保荐机构与募集资金存放银行中国银行股份有限公司三峡分行、中国农业银行股份有限公司宜都市支行、中信银行股份有限公司宜昌分行、兴业银行股份有限公司宜昌分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。因募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施主体和实施地点变更，2022年11月11日，公司、兴瑞公司的全资子公司湖北瑞佳硅材料有限公司(以下简称"湖北瑞佳")与募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司谷城支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。因募投项目实施主体变更，2024年7月9日，公司、谷城兴发新材料有限公司(以下简称"谷城兴发")与募集资金专户开户银行建设银行谷城支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》规范募集资金使用与管理，协议各方均按照募集资金专户存储协议履行了相关职责。截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

| 发行名称 | 2022年公开发行可转换公司债券 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2022年9月28日 | | | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司兴山县支行 | 1807071129200127344 | 9,761,716.29 | 使用中 |
| | 中国建设银行股份有限公司兴山支行 | 42250133860100001038 | 20,484,295.63 | 使用中 |
| | 平安银行股份有限公司武汉分行 | 15318859860015 | 501,309.13 | 使用中 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 中国银行股份有限公司三峡分行 | 562582671242 | 86,461.04 | 使用中 |
| 宜都兴发化工有限公司 | 中国农业银行股份有限公司宜都市支行 | 17337601040004870 | 963,693.02 | 使用中 |
| 湖北兴友新能源科技有限公司 | 兴业银行宜昌分行 | 417010100100521771 | 1,350.95 | 使用中 |
| | 中信银行股份有限公司宜昌分行 | 8111501013901010502 | 2,115.23 | 使用中 |
| 谷城兴发新材料有限公司 | 中国建设银行股份有限公司谷城支行 | 42050164710800001146 | 170,338.76 | 使用中 |
| 合计 | | – | 31,971,280.05 | – |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2025年12月31日募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，2024年4月26日经公司第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议审议同意，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司使用2022年公开发行可转换公司债券募集资金中不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起开始计算。2025年4月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金40,000万元全部归还至募集资金专用账户。

2025年4月28日，经公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司使用2022年公开发行可转换公司债券募集资金中不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自本次董事会审议通过之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | 2022年公开发行可转换公司债券 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2022年9月28日 | | | | |
| 临时补充流动资金金额 | 临时补充流动资金起始日期 | 计划补充流动资金时长 | 董事会审议通过日期 | 归还募集资金日期 | 归还募集资金金额 |
| 40,000 | 2024年4月26日 | 不超过12个月 | 2024年4月26日 | 2025年4月23日 | 40,000 |
| 30,000 | 2025年4月28日 | 不超过12个月 | 2025年4月28日 | – | – |

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司已按《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》等有关规定及公司《募集资金管理制度》的相关要求及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放及使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》进行了专项审核，并出具了众环专字众(2026)0100850号《关于湖北兴发化工集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》(以下简称"报告")。报告认为，公司《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》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：兴发集团严格遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司《募集资金管理制度》，有效执行了《非公开发行股份募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对2022年公开发行可转换公司债券进行了专户存储和专项使用，相关募集资金的存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。本保荐机构对公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金2025年度的存放与使用情况没有异议。

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

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | 2022年公开发行可转换公司债券 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账日期 | 2022年9月28日 | | | | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | 12,155.87 | | | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | 247,168.78 | | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(具体到月份) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 一、20万吨/年磷酸铁项目 | 生产建设 | 不适用 | 83,100.00 | 83,100.00 | 83,100.00 | | 58,284.65 | -24,815.35 | 70.14 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 二、10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目 | 生产建设 | 不适用 | 43,900.00 | 43,900.00 | 43,900.00 | 4,102.48 | 39,756.44 | -4,143.56 | 90.56 | 2024年5月 | -1,800.92 | 否(注) | 否 |
| 三、8万吨/年功能性硅橡胶项目 | 生产建设 | 不适用 | 75,700.00 | 75,700 | 75,700 | 8,053.39 | 74,127.70 | -1,572.30 | 97.92 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 其中(一)5万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分 | 生产建设 | 不适用 | | 16,904.89 | 16,904.89 | 0 | 16,743.30 | -161.59 | 99.04 | 2023年12月 | -4,027.88 | 否(注) | 否 |
| (二)3万吨/年液体硅橡胶项目及5万吨/年光伏胶项目中的107硅橡胶装置部分 | 生产建设 | 不适用 | | 58,795.11 | 58,795.11 | 8,053.39 | 57,384.40 | -1,410.71 | 97.60 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 四、偿还银行借款 | 补流还贷 | 不适用 | 77,300.00 | 75,467.08 | 75,467.08 | | 75,000.00 | -467.08 | 99.38 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | | 280,000.00 | 278,167.08 | 278,167.08 | 12,155.87 | 247,168.79 | -30,998.29 | 88.86 | – | -5,828.80 | – | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2022年10月28日，经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金21,250.68万元置换预先已投入的自筹资金。 | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1.2023年4月28日，经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十九次会议审议同意，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司决定使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年4月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元全部归还至募集资金专用账户。<br>2.2024年4月26日，经公司第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议审议同意，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司使用2022年公开发行可转换公司债券募集资金中不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起开始计算。2025年4月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金40,000万元全部归还至募集资金专用账户。<br>3.2025年4月28日，经公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议审议同意，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司使用2022年公开发行可转换公司债券募集资金中不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自本次董事会审议通过之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。 | | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 2022年10月28日公司召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。公司拟根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需的部分材料、设备、工程等款项，同时以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。<br>根据上述情况，公司独立董事、独立财务顾问和保荐机构均发表了明确的同意意见，认为公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需资金，并以募集资金进行等额置换的实施，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。<br>基于公司硅基新材料产业战略布局调整，为提高资源配置效率，公司将2022年公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目"8万吨/年功能性硅橡胶项目"中的子项目"5万吨/年光伏胶项目"部分装置进行实施主体和实施地点的变更：实施主体由公司全资子公司湖北兴瑞硅材料有限公司变更为兴瑞公司全资子公司湖北瑞佳硅材料有限公司，实施地点由宜昌市猇亭化工园变更为谷城县化工园及硅材料工业园。上述变更募投项目实施主体和实施地点的事项已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。<br>为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高整体运营效益，谷城兴发对湖北瑞佳进行吸收合并，吸收合并完成后，谷城兴发继续存续，湖北瑞佳法人主体资格将依法注销，公司2022年公开发行可转换公司债券募投项目"5万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分"实施主体相应由湖北瑞佳变更为谷城兴发，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。上述变更募投项目实施主体的事项已经公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过。 | | | | | | | | | | | | |

注：10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目：2025年，受上游原材料硫磺价格持续上涨推高生产成本，湿法磷酸产品价格未同步上涨，导致项目盈利空间大幅收窄，报告期内未实现预期效益。5万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分：2025年，光伏行业产能过剩态势未得到根本性扭转，行业竞争十分激烈，光伏胶产品市场价格承压，盈利空间收窄，使得该项目未能实现预期效益。

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2026-040

## 湖北兴发化工集团股份有限公司关于投资新建10万吨/年电池级磷酸铁锂项目的公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的名称：10万吨/年电池级磷酸铁锂项目

● 投资金额：13.81亿元

● 本次投资事项无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。

● 相关风险提示：本次项目实施过程中，可能受国家政策、法律法规、行业宏观环境及市场供需变化等因素影响。同时，当前磷酸铁锂市场竞争激烈，未来可能存在行业竞争加剧，产品价格下跌，导致项目建成投产后经济效益不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司将高标准制定项目实施方案，严格落实质量管控，全力推进项目建设，力争早日实现达产达效。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

为进一步完善公司新能源产业布局，丰富产品种类，提升新能源产业市场影响力和综合竞争力，公司全资孙公司内蒙古兴发科技有限公司(以下简称"内蒙兴发")拟投资13.81亿元，建设10万吨/年电池级磷酸铁锂项目。

2、本次交易的交易要素

| 投资类型 | □新设公司<br>□增资现有公司(□同比例 □非同比例)<br>--增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司<br>√投资新项目<br>□其他：____ |
|---|---|
| 投资标的名称 | 10万吨/年电池级磷酸铁锂项目 |
| 投资金额 | √ 已确定，具体金额(万元)：138,105.78，最终以实际投资金额为准。□ 尚未确定 |
| 出资方式 | √现金<br>√自有资金<br>□募集资金<br>√银行贷款<br>□其他：____<br>□实物资产或无形资产<br>□股权<br>□其他：____ |
| 是否跨境 | □是 √否 |

(二)董事会审议情况

2026年4月2日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，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》。

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。本次投资在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

(三)本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的的概况

内蒙兴发拟投资13.81亿元在内蒙古乌海市经济开发区乌达工业园区新建10万吨/年电池级磷酸铁锂项目。

(下转B79版)