

证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2025-006

## 新疆火炬燃气股份有限公司 关于增补董事的公告

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。

新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2025年4月7日审议通过《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》(关于增选第四届董事会非独立董事的议案)。

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经控股股东江西中燃天然气投资有限公司提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意康青山先生为公司第四届董事候选人(简历附后)，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该项事需提交股东大会审议通过后生效。本次增补董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2025年4月8日

非独立董事候选人简历

康青山先生，1970年9月出生，硕士研究生学历，历任哈尔滨金融学院金融系团总支书记，黑龙江省人民政府办公厅一处主任科员，东方人寿保险股份有限公司董事会秘书处负责人，2010年9月至2016年1月任民商九鼎投资管理有限公司合伙人，2016年1月至2025年1月，历任民商九鼎投资管理有限公司总经理、副董事长、副董事长兼总经理、董事长兼总经理。

康青山先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2025-007

## 新疆火炬燃气股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

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。

重要提示:

- 股东大会召开日期:2025年4月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大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:2025年4月23日 13:00分

召开地点:新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦10楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月23日

至2025年4月23日

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2025-020

转债代码:110089 转债简称:兴发转债

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于“兴发转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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。

重要提示:

- 证券代码:600141,证券简称:兴发集团
- 转债代码:110089,转债简称:兴发转债
- 转债价格:29.40元/股
- 转债时间:2023年3月28日至2025年9月21日
- 自2023年3月22日至2025年4月7日,公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即24.99元/股),预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

(一)发行上市基本情况

根据中国证监会监督委员会《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文》(证监许可[2022]1904号),湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月22日公开发行了2,800万张可转换公司债券(转债简称“兴发转债”,转债代码“110089”)。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]289号文同意,兴发转债于2022年10月31日起在上海证券交易所挂牌交易,转股期间为2023年3月28日至2028年9月21日,初始转股价格为39.54元/股。

二、转股价格调整情况

2023年6月20日,公司实施2022年度利润分配,转股价格调整为38.55元/股,具体内容详见公司于2023年6月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2023-052)。

2023年5月9日,公司召开2023年第三次临时股东大会及第十一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于向下修正“兴发转债”转股价格的议案》,将“兴发转债”转股价格调整为30.00元/股,该转股价格自2023年8月11日起生效。具体内容详见公司于2023年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年第三次临时股东大会决议公告》及《关于向下修正“兴发转债”转股价格的议案》(公告编号:临2023-063,临2023-064)。

2023年8月31日,公司召开第十届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于向下修正“兴发转债”转股价格的议案》,决定自2023年9月1日至2024年2月29日,如再次触发“兴发转债”转股价格向下修正条款,公司均不提出向下修正方案;自2024年3月1日起,若再次触发“兴发转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“兴发转债”转股价格向下修正的权利。具体内容详见公司于2023年9月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正“兴发转债”转股价格的公告》(公告编号:临2023-075)。

2024年3月21日,公司召开第十届董事会第三十次会议,审议通过了《关于向下修正“兴发转债”转股价格的议案》,决定自2024年3月22日至2025年3月21日,如再次触发“兴发转债”转股价格向下修正条款,公司均不提出向下修正方案;自2025年3月22日起,若再次触发“兴发转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“兴发转债”转股价格向下修正的权利。具体内容详见公司于2023年9月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正“兴发转债”转股价格的公告》(公告编号:临2023-075)。

2024年3月21日,公司召开第十届董事会第三十次会议,审议通过了《关于向下修正“兴发转债”转股价格的议案》,决定自2024年3月22日至2025年3月21日,如再次触发“兴发转债”转股价格向下修正条款,公司均不提出向下修正方案;自2025年3月22日起,若再次触发“兴发转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“兴发转债”转