

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2025-064

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 关于召开2026年度第一次 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。

重要内容提示:

● 会议召开日期:2026年1月14日

● 本次股东会采用的投票系统: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

2026年度第一次临时股东大会

(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、时间及地点

召开的日期时间:2026年1月14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号兴发大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票截止时间:自2026年1月14日

至2026年1月14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，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起的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及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

1 非累积投票议案

2 关于预计2026年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案 √

3 关于预计2026年度与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室日常关联交易的议案 √

4 关于预计2026年度与董高管理人员薪酬管理制度的议案 √

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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。

(二)本公司股东委托代理人出席会议的，授权委托书需在股东大会召开前送达本次股东大会。股东出具的授权委托书应当在前述规定期限内送达本公司。

(三)股东通过电话或传真方式进行投票的，股东将投票意见填入表决票中，通过电话或传真方式将表决票送至本公司。

(四)股东通过电子邮件方式进行投票的，股东将投票意见填入表决票中，通过电子邮件方式将表决票送至本公司。

(五)股东通过标准话音服务投票的，股东将投票意见填入表决票中，通过标准话音服务将表决票送至本公司。

(六)股东通过中国结算上海分公司股易通投票系统的投票，股东将投票意见填入表决票中，通过中国结算上海分公司股易通将表决票送至本公司。

(七)股东通过中国结算上海分公司网上交易系统投票的，股东将投票意见填入表决票中，通过中国结算上海分公司网上交易系统将表决票送至本公司。

(八)股东通过中国结算上海分公司交易端投票的，股东将投票意见填入表决票中，通过中国结算上海分公司交易端将表决票送至本公司。

(九)股东通过中国结算上海分公司营业部统一投票平台投票的，股东将投票意见填入表决票中，通过中国结算上海分公司统一投票平台将表决票送至本公司。

(十)股东通过中国结算上海分公司认可的其他投票方式投票的，股东将投票意见填入表决票中，通过其他认可的投票方式将表决票送至本公司。

(十一)股东通过中国结算上海分公司认可的其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(十二)持有多个股东账户的股东，可将持有的股票账户名下所有股东账户对应的表决权集中在一个股东账户下行使表决权。股东通过中国结算上海分公司股易通将表决权集中在一个股东账户下后，可以通过该股东账户下所有普通股和优先股的股东账户对同一类别和品种的股票进行表决。

(十三)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，分别以其各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(十四)对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)登记日期:2025年1月13日 9:00-11:00,15:00-17:00。持本人身份证件、股东账户卡等有效证件，授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件、法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证件至公司登记。

(二)参加现场会议的股东，持本人身份证件、股东账户卡等有效证件，授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件、法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证件至公司登记。

(三)股东通过电话或传真方式进行投票的，股东将投票意见填入表决票中，通过电话或传真方式将表决票送至本公司。

(四)股东通过电子邮件方式进行投票的，股东将投票意见填入表决票中，通过电子邮件方式将表决票送至本公司。

(五)股东通过标准话音服务投票的，股东将投票意见填入表决票中，通过标准话音服务将表决票送至本公司。

(六)股东通过中国结算上海分公司股易通投票系统的投票，股东将投票意见填入表决票中，通过中国结算上海分公司股易通将表决票送至本公司。

(七)股东通过中国结算上海分公司网上交易系统投票的，股东将投票意见填入表决票中，通过中国结算上海分公司网上交易系统将表决票送至本公司。

(八)股东通过中国结算上海分公司交易端投票的，股东将投票意见填入表决票中，通过中国结算上海分公司交易端将表决票送至本公司。

(九)股东通过中国结算上海分公司统一投票平台投票的，股东将投票意见填入表决票中，通过中国结算上海分公司统一投票平台将表决票送至本公司。

(十)股东通过中国结算上海分公司认可的其他投票方式投票的，股东将投票意见填入表决票中，通过其他认可的投票方式将表决票送至本公司。

(十一)股东通过中国结算上海分公司认可的其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(十二)持有多个股东账户的股东，可将持有的股票账户名下所有股东账户对应的表决权集中在一个股东账户下行使表决权。股东通过中国结算上海分公司股易通将表决权集中在一个股东账户下后，可以通过该股东账户下所有普通股和优先股的股东账户对同一类别和品种的股票进行表决。

(十三)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，分别以其各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(十四)对所有议案均表决完毕才能提交。

五、会议登记方法

(一)登记日期:2025年1月13日 9:00-11:00,15:00-17:00。持本人身份证件、股东账户卡等有效证件，授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件、法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证件至公司登记。

(二)登记地点: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@ngfagroup.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
2025年12月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议案召开本次股东会的董事会决议

附件2:授权委托书

授权委托书

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室

2025年12月30日

股东名称:兴发集团

股东账号:600141

持股数量:400

持股比例:4.43%

一致行动人:兴发集团

股东名称:兴发集团

股东账号:110089

持股数量:400