



2026年10月10日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

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。会议以收到表决票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《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》

2026年9月8日，公司前期回购专用证券账户的5,576,200股公司股票实施注销，导致公司总股本发生变化。公司对本次向特定对象发行股票方案中发行数量部分按照发行上限进行了调整，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。

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)及相关文件披露情况说明的公告，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)见上海证券交易网站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)见上海证券交易网站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股股票预案(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)见上海证券交易网站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股股票预案(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)见上海证券交易网站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。

六、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

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)见上海证券交易网站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。

七、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

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)见上海证券交易网站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。

八、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

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)见上海证券交易网站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。

九、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

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)见上海证券交易网站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。

十、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

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)见上海证券交易网站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。

十一、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

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)见上海证券交易网站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。

十二、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

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)见上海证券交易网站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。

十三、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

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)见上海证券交易网站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。

十四、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

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)见上海证券交易网站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。

十五、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

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)见上海证券交易网站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。

十六、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

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)见上海证券交易网站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。

十七、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

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)见上海证券交易网站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。

十八、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

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)见上海证券交易网站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。

十九、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

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)见上海证券交易网站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。

二十、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

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)见上海证券交易网站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。

二十一、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

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)见上海证券交易网站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。

二十二、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

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)见上海证券交易网站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。

二十三、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

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)见上海证券交易网站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。

二十四、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

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)见上海证券交易网站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。

二十五、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

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)见上海证券交易网站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。

二十六、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

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)见上海证券交易网站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。

二十七、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

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)见上海证券交易网站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。

二十八、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

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)见上海证券交易网站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。

二十九、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

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)见上海证券交易网站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。

三十、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

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)见上海证券交易网站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。

三十一、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

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)见上海证券交易网站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。

三十二、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

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)见上海证券交易网站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。

三十三、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

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)见上海证券交易网站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。

三十四、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

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)见上海证券交易网站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。

三十五、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

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)见上海证券交易网站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。

三十六、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

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)见上海证券交易网站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。

三十七、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

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)见上海证券交易网站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。

三十八、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

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)见上海证券交易网站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。

风险，特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

三、董事会选择本次融资的必要性和合理性

公司本次发行符合国家的产业政策，顺应未来市场需求趋势，有利于强化公司矿产资源保障，进一步提升公司核心竞争力。本次募集资金计划投资项目符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益，具备必要性及可行性。

关于本次募集资金投资项目必要性和合理性分析，详见同步公告的《募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

(四)、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司对募投项目在人员、技术、市场等方面的保障措施

(一)募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司是一家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题，积极探索磷矿、硫、硫酸、磷化工等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，关联产业配套”的产业格局，当前正加速向科技驱动型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、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、化工等领域。

磷矿”是公司的核心原材料。本次募投项目“桥湾磷矿”280万吨/年选矿工程和“桥湾磷矿”500万吨/年选矿项目(一期)实施后，公司磷矿”石设计产能将从642.2万吨/年提升至922.2万吨/年，公司精细磷化工的原材料保障能力将得到显著增强。

(二)公司从事募投项目的市场方面的保障措施

1.人员保障措施

公司目前拥有：(一)人员稳定结构完善的核心团队，为公司业务的长远发展提供了良好保障。本次发行募投项目与公司当前主营业务密切相关，公司目前已有项目实施所必须的核心人员储备。对于本次募投项目中所涉及的新技术、新工艺，公司也将有现职人员进行培训和培养之外，根据项目实施的需要引进外部专业人士，并适度招募和培训普通工作人员，多种方式相结合保障项目的顺利实施。

2.技术保障措施

采购和选矿是公司目前重要的日常经营活动，因此公司已经积累了一批包括开采、填充、通风、排水、运输、选别以及环境保护和水上复垦在内的成熟技术方案。本次募投项目具备充足的技术储备。

3.市场保障措施

磷矿”是磷化工的基础原材料，下游产品广泛应用于农业、食品、工业、化工、医药、半导体、新能源、化工和材料等多个领域。公司本次募投项目所生产的磷矿将主要用于精细磷化工产品生产，所生产的磷化工产品通过现有的成熟市场渠道进行销售，因此本次募投项目具备充足的市场储备。

五、公司拟采取的防范措施

公司将采取以下措施以保障本次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力：

(一)加强募集资金监管，保证募集资金规范使用

1.增加募集资金到位后，公司募集资金的存放与使用将接受持续独立董事和审计委员会的监督检查，公司将定期对募集资金使用进行内部审计，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

(二)积极推行公司发展战略，不断提升自身盈利能力

本次募集资金将用于“桥湾磷矿”280万吨/年选矿工程”和“桥湾磷矿”500万吨/年选矿项目(一期)项目，围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策和市场发展方向。本次募集资金投资项目实施后，公司将加快业务资源整合，争取充分发挥公司内部协同效应，并积极拓展市场推广和品牌建设，争取实现公司整体效益提升，进一步提高公司归属母公司股东的净利润。

(三)完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格按照《公司法》(《证券法》)(《上海证券交易所上市公司规则》)(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)等法律法规规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保能够充分行使职权，确保董事会能够按照法律法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。

(四)严格执行公司既定的分红政策，保障公司股东的利益

(五)《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、期间间隔和股票股利分配条件的规定，符合中国证监会《上市公司现金分红指引第3号——上市公司现金分红》的要求和公司实际情况。同时，公司于2026年8月6日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》，制订了关于股东回报的合理规划。

六、本次发行募集资金使用计划

本次发行募集资金使用计划将严格按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》的规定，实施和分配，并注重保持连续性和稳定性，同时努力强化股东回报，切实维护投资者合法权益，并保障公司股东利益。

七、相关主体对公司本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施出具的承诺

(一)公司董事、高级管理人员的承诺

为保障公司本次发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行和维护中投资者利益，公司全体董事、高级管理人员就公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施作出如下承诺：

1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2.承诺对公司的职务消费行为进行约束；

3.承诺不动用公司资产从事与公司履行职务无关的投资、消费活动；

4.承诺在董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5.承诺如公司未来拟实施股权激励，公司支持其股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6.承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任；

7.自本承诺出具日至本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定及时出具补充承诺。

(二)公司控股股东的承诺

为保障公司本次发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行和维护中投资者利益，公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司就公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施作出了如下承诺：

1.本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2.本公司承诺将切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及作出此承诺的任何有关填补回报措施的措施，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任；

3.自本承诺出具日至本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定及时出具补充承诺。

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

公司本次发行摊薄即期回报事项的分析和填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司第十一届董事会第十九次会议、第十一届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

2026年10月10日

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2026-094

湖北兴发化工集团股份有限公司

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

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日召开了第十一届董事会第二十一次会议，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》等相关议案。本次发行方案中发行数量部分按照发行上限进行了调整，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。

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

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)见上海证券交易网站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股股票预案(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)见上海证券交易网站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股股票预案(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)见上海证券交易网站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股股票预案(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)见上海证券交易网站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。

六、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

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)见上海证券交易网站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。

七、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

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)见上海证券交易网站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。

八、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

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)见上海证券交易网站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。

九、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

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)见上海证券交易网站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。

十、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

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)见上海证券交易网站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。

十一、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

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)见上海证券交易网站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。

十二、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

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)见上海证券交易网站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。

十三、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

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)见上海证券交易网站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。

十四、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

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)见上海证券交易网站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。

十五、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

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)见上海证券交易网站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。

十六、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

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)见上海证券交易网站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。

十七、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

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)见上海证券交易网站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。

十八、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

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)见上海证券交易网站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。

十九、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

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)见上海证券交易网站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。

二十、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

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)见上海证券交易网站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。

二十一、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

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)见上海证券交易网站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。

二十二、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

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)见上海证券交易网站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。

二十三、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

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)见上海证券交易网站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。

二十四、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

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)见上海证券交易网站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。

一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；股权结构、高管人员结构、业务结构的变动情况

更新截至2026年6月30日控股股东宜昌兴发持股情况

五、上市公司股权结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况，是否存在负债比例过高、财务成本不合理的风险

更新截至2026年6月30日公司资产负债率

第六节 本次发行相关的风险

一、财务风险

二、财务风险

第七节 董事会声明及承诺事项

一、本次发行摊薄即期回报的风险提示，请投资者关注本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响测算

公司根据上述对预案的修改，同步修订了方案论证分析报告，募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项的对应内容，具体内容详见公司于同日披露的《2026年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》《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)》《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)》和《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》等公告文件。

本次公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)等相关公告的披露，不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断，确认、批准或予以注册。本次预案(修订稿)所述本次发行相关事项的生效和完成尚待国有资产监督管理部门、中国证监会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，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

2026年10月10日

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2026-096

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于召开2026年度第四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：

●股东大会召开日期：2026年10月26日

●股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开大会的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年度第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)提案内容：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

(