

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会审议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	湖北宜化	股票代码	000422
股票上市交易所	深圳证券交易所	证券代码	000422

联系人和联系方式

董秘会秘书节

证券事务代表

姓名

王玉海

办公地址

湖北省宜昌市西陵区归江大道9号

邮编

0717-89900081

电子邮箱

wuhai@hbya.com

2.主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	119,166	本报告期末普通股股东总数(不含表决权差异安排的股东数)	0
前10名股东持股情况(不含表决权差异安排的股东数)			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量(股)
湖北宜化集团有限公司	国家法人	21.22%	229,722,044
湖北宜化集团有限公司(含有限售)	境内国有法人	4.15%	44,936,491
湖北宜化集团有限公司(含无限售)	境内自然人	4.11%	44,600,000
代销	境内自然人	1.07%	20,202,030
中国银行股份有限公司—大成新悦货币基金—大成新悦货币基金	境内自然人	0.74%	8,062,240
中国银行股份有限公司—中银基金—中银基金	境内自然人	0.74%	7,997,400
中国银行股份有限公司—中行基金—中行基金	境内自然人	0.69%	6,296,400
西藏同信投资有限公司	境内自然人	0.60%	5,000,121
光大银行股份有限公司	境内自然人	0.46%	4,951,700
光大银行	境内自然人	0.45%	4,854,042
其他	境内自然人	0.45%	4,854,042
上款股东关联关系或一致行动的说明	本公司及控股股东湖北宜化集团有限公司(以下简称“宜化集团”)与前10名股东中除代销外的股东不存在关联关系,其余股东均为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况(如有)	股东名称	股东性质	持股比例(%)
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量(股)
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况	单位:股		

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司股东总数及持股情况

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

(1) 债券基本信息

债券名称

债券代码

发行日

到期日

债券余额(万元)

利率

湖北宜化集团有限公司(2024年中期票据)

24宜化K1

13886102

2024年09月14日

2026年06月17日

45,000 3.08%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目

本报告期末

上年末

资产负债率

75.61%

69.25%

EBITDA利息保障倍数

7.06

6.06

三、重要事项

(一) 资本实力深度融合

1.推进重大资产重组

2025年6月14日,公司召开第十届董事会第四十八次会议、第十届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于湖北宜化化工股份有限公司重大资产重组购买暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)及其摘要的议案,关于批准本次交易的相关议案,并报深圳证券交易所《关于对湖北宜化化工股份有限公司重大资产重组的问询函》进行了回复。

2025年6月30日,公司召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈湖北宜化化工股份有限公司重大资产重组购买暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

2025年6月5日,公司披露了《关于重大资产重组购买暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告》,标的资产在过渡期实现归属于母公司股东的净利润为368,373,737.05元,该收益由公司享有。

2.实施股权激励计划

(1) 开启认购期

2025年1月20日,公司召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,根据《2024年限制性股票激励计划(草案)》有关规定,由公司以授予价格42.72元/股回购注销回购。2025年4月2日,公司披露了《2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的公告》,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次回购注销手续。

(2) 完成限制性股票授予

2025年6月30日,公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第十届董事会第五十次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》,同意以2025年6月30日为预留授予日,以402.15元/股的价格向142名激励对象授予601.25万股限制性股票在深圳证券交易所上市。

3.控股股东增持股份

2025年6月15日,公司收到控股股东宜化集团《关于增持湖北宜化化工股份有限公司股份的函》,为提振资本市场投资者信心,切实维护湖北宜化股价稳定和广大股东利益,促进湖北宜化高质量发展,宜化集团计划自2025年6月19日起的3个月内,通过深交所交易系统(包括但不限于集中竞价、大宗交易等),以自有资金和自有资金增持公司股份,本次拟增持股份金额不低于2亿元,不超过4亿元。

2025年6月18日,公司披露了《关于控股股东增持公司股份计划的进展公告》,标的资产在过渡期实现归属于母公司股东的净利润为11,982.53万元。

本次增持计划尚未实施完毕,宜化集团将继续按照增持计划增持公司股份。

4.计划发行永续中期票据

2025年6月13日,公司召开第十届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于拟发行永续中期票据的议案》,为加快推进产业转型升级,拓展多元金融融资渠道,满足生产经营及项目建设资金需求,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元(含本数)的永续中期票据。

(二)持续优化资源配置

1.对化工公司增资

2025年6月14日,公司召开第十届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,为满足全资子公司宜化化工公司项目建设资金需要并优化其资本结构,同意以自有资金对宜化化工公司增资20,000万元。

2.吸收合并新宜化

公司2025年6月13日,公司召开第十届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司议案》,为进一步优化管理架构,提高运营效率,降低管理成本,同意公司吸收合并全资子公司新宜化。

3.公开挂牌转让联营公司

2025年6月13日,公司召开第十届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于全资子公司拟公开挂牌转让内蒙古鄂尔多斯联煤有限公司1.71%股权的议案》,为进一步聚焦主责主业,同意全资子公司拟通过公开挂牌方式转让所持有的内蒙古鄂尔多斯联煤有限公司1.71%股权转让,转让底价为22,160万元。

2025年6月14日,公司披露了《关于全资子公司公开挂牌转让联内蒙古鄂尔多斯联煤有限公司1.71%股权的进展公告》,公司已收到股权转让款22,160万元,内蒙古鄂尔多斯联煤有限公司已办理完毕股东变更的工商登记手续。内蒙古宜化不再持有内蒙古鄂尔多斯联煤有限公司股权。

4.出售部分存量资产

2025年6月13日,公司召开第十届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》,公司本部、宜化肥业、太平洋化工、宜都分公司及科技研发公司拟将位于宜昌市的全部机器设备及房屋建筑物等分别协议转让给宜化集团及其控股子公司。截至2025年7月31日,前述交易已全部履行完毕。

5.健全完善治理体系

2025年6月13日,公司召开第十届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定、修订公司治理制度的议案》,为进一步优化公司治理,提高规范运作水平,根据法律法规有关规定,结合经营管理实际,对公司章程及《公司治理制度》等进行修订,完善公司治理制度,健全公司治理。

6.其他

公司2025年6月13日,公司召开第十届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司议案》,为进一步优化管理架构,提高运营效率,降低管理成本,同意公司吸收合并全资子公司新宜化。

7.健全完善治理体系

2025年6月13日,公司召开第十届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定、修订公司治理制度的议案》,为进一步优化公司治理,提高规范运作水平,根据法律法规有关规定,结合经营管理实际,对公司章程及《公司治理制度》等进行修订,完善公司治理制度,健全公司治理。

8.其他

公司2025年6月13日,公司召开第十届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司议案》,为进一步优化管理架构,提高运营效率,降低管理成本,同意公司吸收合并全资子公司新宜化。

9.健全完善治理体系

2025年6月13日,公司召开第十届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定、修订公司治理制度的议案》,为进一步优化公司治理,提高规范运作水平,根据法律法规有关规定,结合经营管理实际,对公司章程及《公司治理制度》等进行修订,完善公司治理制度,健全公司治理。

10.其他

公司2025年6月13日,公司召开第十届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司议案》,为进一步优化管理架构,提高运营效率,降低管理成本,同意公司吸收合并全资子公司新宜化。

11.健全完善治理体系

2025年6月13日,公司召开第十届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定、修订公司治理制度的议案》,为进一步优化公司治理,提高规范运作水平,根据法律法规有关规定,结合经营管理实际,对公司章程及《公司治理制度》等进行修订,完善公司治理制度,健全公司治理。

12.其他

公司2025年6月13日,公司召开第十届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司议案》,为进一步优化管理架构,提高运营效率,降低管理成本,同意公司吸收合并全资子公司新宜化。

13.健全完善治理体系

2025年6月13日,公司召开第十届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定、修订公司治理制度的议案》,为进一步优化公司治理,提高规范运作水平,根据法律法规有关规定,结合经营管理实际,对公司章程及《公司治理制度》等进行修订,完善公司治理制度,健全公司治理。

14.其他

公司2025年6月13日,公司召开第十届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司议案》,为进一步优化管理架构,提高运营效率,降低管理成本,同意公司吸收合并全资子公司新宜化。

15.健全完善治理体系

2025年6月13日,公司召开第十届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定、修订公司治理制度的议案》,为进一步优化公司治理,提高规范运作水平,根据法律法规有关规定,结合经营管理实际,对公司章程及《公司治理制度》等进行修订,完善公司治理制度,健全公司治理。

16.其他

公司2025年6月13日,公司召开第十届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司议案》,为进一步优化管理架构,提高运营效率,降低管理成本,同意公司吸收合并全资子公司新宜化。

17.健全完善治理体系