



(上接B169版)

及增加预计2022年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2022-012)。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事黄强先生回避表决。

独立监事进行了审核并发表了同意的独立意见。

十二、审议并通过《关于(2022年年度报告)全文及摘要》的议案

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《年报股份2021年年度报告》(全文及摘要)。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

十三、审议并通过关于《关于(2021年度内部控制评价报告)的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《年报股份2021年度内部控制评价报告》。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议并通过《关于(2022年公司章程)及相关制度的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《年报股份公司章程(2022年4月修订)》及相关制度。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

十五、审议并通过《关于公司(2022年第一季度报告)的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《年报股份2022年第一季度报告》。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司第四届董事会审议,公开选聘闫福彬先生为公司董事会秘书,董事会秘书为公司高级管理人员,任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《年报股份关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2022-017)。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

十七、审议并通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司将于2022年4月18日召开2021年年度股东大会,相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《年报股份关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-015)。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

三、关联交易提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和利润分配。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司  
董事会  
2022年4月22日

证券代码:603067 证券简称:振华股份 公告编号:2022-016

## 湖北振华化学股份有限公司 2022年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

湖北振华化学股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》(2022年修订)和《关于做好上市公司2022年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求,现将2022年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品、销量及收入实现情况

主要产品	产量(万吨)	销量(万吨)	营业收入(万元)
硝酸铵(包括硝酸铵、硝酸铵溶液)	0.04	0.01	4,496.21
硝酸钾	2.05	2.05	49,161.14
硝酸钙	0.01	0.01	10,422.97
硝酸磷	0.07	0.07	3,467.23

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2022年第一季度平均价格(元/吨)	2021年第一季度平均价格(元/吨)	变动比例(%)
硝酸铵(包括硝酸铵、硝酸铵溶液)	9,042.24	11,774.71	30.23
硝酸钾	16,510.27	22,497.94	35.34
硝酸钙	1,042.41	10,422.97	77.17
硝酸磷	5,072.43	4,948.30	2.43

产品价格变动较大的原因主要是受原材料及能源价格波动以及市场竞争格局的影响。

(二)主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2022年第一季度平均价格(元/吨)	2021年第一季度平均价格(元/吨)	变动比例(%)
硝酸	1,258.27	7,926.62	20.24
硫酸	1,287.07	2,079.25	62.64
盐酸	1,842.76	1,709.00	32.20
磷酸	397.62	517.82	46.07

纯碱采购价格变动较大原因:因玻璃行业上升趋势显著,碳酸锂需求上升等因素,带动上游纯碱需求,纯碱价格持续高位运行。

煤炭采购价格变动较大原因:受我国经济持续恢复和国际大宗商品能源原材料价格上涨影响,我国煤炭消费超预期增长,供需紧张,煤炭价格增幅较大。

纯碱采购价格变动较大原因:玻璃行业对纯碱的需求增长迅速,市场寻求旺盛,纯碱价格持续高位运行。煤炭采购价格变动较大原因:受我国经济持续恢复和国际大宗商品能源原材料价格上涨影响,我国煤炭消费超预期增长,供需紧张,煤炭价格增幅较大。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

四、其他说明

以上经营数据未经审计,为投资者及时了解公司生产经营情况之用,并对对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司  
董事会  
2022年4月22日

证券代码:603067 证券简称:振华股份 公告编号:2022-017

## 湖北振华化学股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

湖北振华化学股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书陈前炎先生递交的书面辞职报告,陈前炎先生因工作原因辞去公司董事会秘书职务,其辞职报告自送达董事会之日起生效,陈前炎先生辞职仍在公司担任董事职务,副总经理职务。

陈前炎先生在职期间,勤勉尽责,恪尽职守,为公司合规运行、信息披露、战略发展、资本运作等方面工作做出了重要贡献,公司及公司董事会对陈前炎先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2022年4月21日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,经公司董事长、提名委员会审核,董事会同意聘任杨帆先生为公司董事会秘书(简历附后),任自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

杨帆先生具备履行董事会秘书职务所必需的专知识和工作经验,已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合董事会秘书的任职要求,不存在被中国证监会认定为市场禁入者在禁入期的情况。杨帆先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

杨帆先生的联系方式如下:  
电话:0714-6496329  
传真:0714-6496322  
邮箱:yt1958201100@hotmail.com  
联系地址:湖北省黄石市西山区黄石大道968号

湖北振华化学股份有限公司  
董事会  
2022年4月22日

杨帆先生简历:  
杨帆,男,出生于1990年,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,高级会计师,1990年7月至1996年10月,任黄石市无铅厂“核算员”会计,1996年10月至2009年6月,任黄石钢铁厂“会计、助理会计师、副科长、会计师”2009年6月至2011年12月,任黄石振华化工有限公司会计师、财务负责人,2011年12月至今,任湖北振华化学股份有限公司财务总监。截至目前,杨帆先生持有上市公司1,827,888股,占公司总股本0.36%,不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会认定的市场禁入者在禁入期的情况。杨帆先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

湖北振华化学股份有限公司  
董事会  
2022年4月22日

证券代码:603067 证券简称:振华股份 公告编号:2022-011

## 湖北振华化学股份有限公司 2021年年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

湖北振华化学股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》(2022年修订)和《关于做好上市公司2021年年度报告披露工作的重要提醒》的要求,现将2021年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品、销量及收入实现情况

主要产品	产量(万吨)	销量(万吨)	营业收入(万元)
硝酸铵(包括硝酸铵、硝酸铵溶液)	2.21	2.75	34,896.21
硝酸钾	10.45	10.39	197,124.16
硝酸钙	0.01	0.01	10,422.97
硝酸磷	0.41	0.28	15,192.04
磷酸盐	0.26	0.28	17,220.23

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2021年年度平均价格(元/吨)	2020年年度平均价格(元/吨)	变动比例(%)
硝酸铵(包括硝酸铵、硝酸铵溶液)	9,042.27	9,287.97	2.40
硝酸钾	16,510.27	16,352.32	22.99
硝酸钙	1,042.41	10,422.97	77.17
硝酸磷	5,072.43	4,972.35	3.85
磷酸盐	3,987.07	3,266.14	68.1
磷酸盐	69,446.24	68,467.92	-0.89

(二)主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2021年年度平均价格(元/吨)	2020年年度平均价格(元/吨)	变动比例(%)
硝酸	1,258.27	1,384.27	9.84
硫酸	1,287.07	1,699.21	49.87
盐酸	1,842.76	1,709.00	47.29
磷酸	397.62	493.14	30.14

纯碱采购价格变动较大原因:玻璃行业对纯碱的需求增长迅速,市场寻求旺盛,纯碱价格持续高位运行。煤炭采购价格变动较大原因:受我国经济持续恢复和国际大宗商品能源原材料价格上涨影响,我国煤炭消费超预期增长,供需紧张,煤炭价格增幅较大。

煤炭采购价格变动较大原因:受我国经济持续恢复和国际大宗商品能源原材料价格上涨影响,我国煤炭消费超预期增长,供需紧张,煤炭价格增幅较大。硫酸采购价格变动较大原因:硫酸产能恢复缓慢,硫酸生产企业检修及限电政策的影响导致多地硫酸供应不足,硫酸市场供不应求,硫酸价格上涨并高位价格高位运行,硫酸需求增长,导致硫酸价格上涨,价格高位运行。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

四、其他说明

以上经营数据未经审计,为投资者及时了解公司生产经营情况之用,并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司  
董事会  
2022年4月22日

证券代码:603067 证券简称:振华股份 公告编号:2022-012

## 湖北振华化学股份有限公司 关于2021年度日常关联交易执行情况及增加预计2022年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
●本次增加预计2022年度日常关联交易额无需提交股东大会审议。

湖北振华化学股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)和全资子公司重庆民丰化工有限公司(以下简称“民丰化工”)与关联方之间的日常关联交易属于基于公司日常生产经营需要,定价公允,不会对关联方形成依赖,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易履行的审议程序

2022年4月21日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于增加预计2022年度日常关联交易额度的议案》。

独立董事对该议案予以事前认可,同意将该项议案提交公司董事会审议,并于董事会上对该项议案发表了同意的独立意见,认为公司增加预计2022年度的日常关联交易,系公司正常生产经营所需,交易条件公平、合理,定价公允,未损害公司及中小股东的利益。该议案不会对关联方构成依赖,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

2022年4月21日,公司召开第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于增加预计2022年度日常关联交易额度的议案》。

(一)2021年度日常关联交易的实际履行情况

单位:万元币种:人民币

关联交易类别	关联方	2021年实际发生金额	2021年预计发生金额	预计与实际发生金额差异
一、采购商品、接受劳务				
硝酸铵	重庆民丰化学工业集团有限公司	1,463.33	3,138.00	材料采购价格上涨,采购量增加
硝酸钾	重庆民丰化学工业集团有限公司	16,510.27	15,344.30	采购量增加,采购价格上涨
硝酸钙	重庆民丰化学工业集团有限公司	34.46	23.20	采购量减少
硝酸磷	重庆民丰化学工业集团有限公司	1,779.20	1,993.00	采购量增加
磷酸盐	重庆民丰化学工业集团有限公司	377.62	4.41	采购量增加
接受劳务	重庆民丰化学工业集团有限公司	43.22	-	-
二、销售商品、提供劳务				
硝酸铵	重庆民丰化学工业集团有限公司	36.46	20.67	-
硝酸钾	重庆民丰化学工业集团有限公司	3	49.89	-
三、关联购销				
硝酸钾	重庆民丰化学工业集团有限公司	36.67	49.89	-
磷酸盐	重庆民丰化学工业集团有限公司	49.89	49.89	-
接受劳务	重庆民丰化学工业集团有限公司	-	1.66	-
合计		20,066.15	15,288.00	-

备注:以上金额数据均为不含税金额。

(三)2022年度日常关联交易增加预计金额和类别

根据日常生产经营需要,增加预计公司2022年度日常关联交易的日常关联交易的基本情况如下:

单位:万元币种:人民币

关联交易类别	关联方	2021年实际发生金额	2022年预计发生金额	实际发生金额与预计发生金额差异
一、采购商品、接受劳务				
硝酸铵	重庆民丰化学工业集团有限公司	-	3,138.00	采购价格上涨,采购量增加
二、销售商品				
硝酸铵	重庆民丰化学工业集团有限公司	166	4	-
合计		166	3,138	-

备注:以上金额数据均为不含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.重庆同良包装有限责任公司

公司类型:有限责任公司

住所:重庆市南岸区桂林镇街道办事处广德大道1号(民丰化工包装厂附属车间)

法定代表人:潘家英

注册资本:46,800,000.00元

成立日期:2014年11月06日

经营范围:生产、销售:金属包装容器、包装材料、金属制品、粮油制品、机械产品、机电电器;机械加工;销售:机械设备及配件、五金交电、建筑材料(不含危险化学品)、百货、化工产品(不含危险化学品)、杂品(不含烟花爆竹)。(以上经营范围,法律、法规禁止经营的不得经营,法律、法规规定须经审批而未获审批前不得经营)

2.重庆和友实业股份有限公司

公司类型:股份有限公司

住所:重庆市九龙坡区西彭镇西渡路65-19号

法定代表人:李平

注册资本:3,000,000,000.00元

成立日期:2004年12月28日

经营范围:许可项目:危险化学品生产(在许可证核定范围和有效期内经营);肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:生产、销售:氯化钾、硫酸、石灰、塑料编织袋、尿素;销售:化工原料(不含危险化学品和剧毒化学品)、机电产品、金属材料销售;建筑材料销售;塑料制品(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动自主开展经营活动)

3.重庆建新新材料集团有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所:重庆市南岸区白夹石化工园区化医大道66号

法定代表人:朱伟华

注册资本:10,000,000,000.00元

成立日期:2017年03月23日

经营范围:许可项目:火力发电、电力供应、道路货物运输(不含危险货物)、电力设施安装、承接、承诺、技术进出口、货物进出口、特种设备安装改造修理、特种设备修理,特种设备检验检测服务、各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑材料销售;项目开发及对外投资(不含金融业务);公用工程设施建设服务;项目土地开发及配套设施;热力生产供应;管道和设备安装;销售:煤炭、硫酸铵、石膏、膨土、灰渣、石灰、石灰粉生产销售(不含许可类食品生产经营)、信息咨询服务、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)、普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,单位后勤管理服务,化工产品生产(不含许可类化工产品),土壤与肥料的销售,气体液体分离及纯化设备制造,生物基材料进出口贸易,农林、牧、渔、渔业专业机械的销售,汽车零配件批发,汽车零配件零售,橡胶制品销售,塑料制品销售,日用品销售,仪器仪表销售,消防器材销售,金属材料销售,劳动保护用品销售,食品添加剂销售,办公用品销售,食品生产销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),肥料销售,生物材料销售,汽车销售,润滑油销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动自主开展经营活动)

4.重庆市长利来化工有限公司

公司类型:股份有限公司

住所:重庆市南岸区桂林镇街道办事处广德大道11号

法定代表人:王传胜

注册资本:2,958,000,000.00元

成立日期:1991年07月12日

经营范围:许可项目:生产、销售:二甲醚、甲醇(中间产品)、甲酸铵、氢、一氧化碳(中间产品)、氨(液化的)、氨(压缩的)、甲酸甲酯(中间产品)、危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非危险品的生产、安装;电气仪表和管道安装;销售进口粮、硝磺(经营)(无仓储);4,6-二亚氨基羟;货物进出口(国家禁止或涉及行政批准的货物和技术进出口除外)

5.重庆庆仁设计研究院有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:重庆市九龙坡区石桥铺长石村1号

法定代表人:邢捷

注册资本:1,957,160,000.00元

成立日期:1987年09月21日

经营范围:许可项目:压力容器GB1、GB2、GC1(1)(2)(3)、GC2、GC3级设计(按许可核定的事项和期限从事经营);压力容器(A2级)三类、中压容器)设计(按许可核定的事项和期限从事经营);化工工艺设计(除危险化学品、医药行业专用设备设计外化工、石化、机械、轻工、冶金、核能工程领域内工程的设计、相应的建设工程总承包业务以及项目管理相关的技术与咨询服务;化工、医药、建筑工程咨询、生态建设和环境工程咨询,建设项目环境影响评价、清洁生产审核、化工石油工程、房屋建筑工程监理,相应专业建设工程项目管理、技术咨询等业务(以上经营范围凭资质证书执业);精细化工产品的开发、研究、技术转移、技术咨询、环保工程设计、施工、环境咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6.重庆市研能安全技术服务有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所:重庆市北碚区化龙堰1号2楼

法定代表人:张瑜

注册资本:1,600,000,000.00元

成立日期:2014年12月08日

经营范围:一般项目:安全评估、安全评价、安全生产应急救援、安全托管、安全咨询、安全标准化技术咨询、清洁生产审核、环保检测、环境检测、化工产品(含危化品)质量检测、职业卫生检测、工程检测、工程检测、除法律法规禁止的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动自主开展经营活动)

7.重庆三峡油漆股份有限公司

公司类型:股份有限公司(上市公司)

住所:重庆市北碚区盛德工业园区

法定代表人:李伟林

注册资本:4,829,222,000.00元

成立日期:1992年06月22日

经营范围:制造、销售(仅本企业制造)油漆(按许可核定的事项及期限从事经营)、制造、销售涂料及合成树脂(不含危险化学品)、金属包装材料、销售金属材料(不含稀贵金属)、五金、交电、化工产品及建筑材料(不含危险化学品)、橡胶制品、化工产品(不含危险化学品)、货物及技术进出口、化工产品检验、检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8.重庆化工控股集团财务有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:重庆市北部新区高新园星光大道70号A1

法定代表人:李平

注册资本:1,600,000,000.00元

成立日期:2000年08月25日

经营范围:一般项目:对重庆市国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经营、管理;货物进出口、技术进出口(法律法规禁止的不得经营,法律、法规限制的取得许可后方可经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

10.湖北华电福新西南新能源有限公司

住所:湖北省黄石市西山区黄石大道638号(申报承诺)

法定代表人:李合

注册资本:2,411,600,000.00元人民币

成立日期:2023年03月08日

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:发电技术服务业;电力发电技术服务;太阳能发电技术服务;合同能源管理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

11.重庆化医牛丰实业集团有限公司(曾用名:重庆化医牛丰商贸物流有限公司)

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所:重庆市北部新区高新园星光大道70号A1第18层

法定代表人:潘军

注册资本:1,500,000,000.00元

成立日期:2014年08月31日

经营范围:许可项目:危险化学品生产、劳务派遣、劳务派遣服务、危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:发电技术服务业;电力发电技术服务;太阳能发电技术服务;合同能源管理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)与上市公司关联关系

重庆同良包装有限责任公司为公司全资子公司民丰化工之合营企业。化肥集团持有公司11.34%的股份,为公司关联方;重庆和友实业股份有限公司是受化肥集团持股24.12%的公司,重庆建新新材料有限公司、重庆市长利来化工有限公司、重庆化医设计研究院有限公司、重庆化医研能安全技术服务有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司、重庆化医控股集团财务有限公司和重庆化医牛丰实业集团有限公司均系化肥集团之全资子公司。

湖北华电福新西南新能源有限公司为公司持股5%的公司,公司财务总监杨帆先生担任湖北华电福新西南新能源有限公司之董事。

根据《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5号—交易与关联交易》等相关规定,上述公司为上市公司的关联方,上述交易均属关联交易。

(三)履约能力分析

湖北华电福新西南新能源有限公司、重庆同良包装有限责任公司、重庆和友实业股份有限公司、重庆建新新材料有限公司、重庆市长利来