

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。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item and Value. Rows include operating income, net profit, etc. Unit: 万元, 币种:人民币.

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include non-recurring gains/losses from asset disposal, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Change Ratio, and Reason. Rows include cash, receivables, etc.

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:肖群峰 主管会计工作负责人:易建军 会计机构负责人:李珂

编制单位:湖南华升股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: Item and Value. Rows include operating income, net profit, etc. Unit: 元.

湖南华升股份有限公司 董事会 2022年4月28日

证券代码:600156 股票简称:华升股份 编号:临2022-014

湖南华升股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日以通讯方式召开第八届董事会第十一次会议，会议应参加表决的董事人、实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议:

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。
同意提名刘志刚先生、孙创先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。
本次会议尚需提交公司股东大会审议。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
董事会同意聘任梁勇先生为公司财务总监，任期与第八届董事会一致。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于变更财务总监的公告》。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司停业的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于控股子公司拟停业的公告》。
本次会议尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。
湖南华升股份有限公司 董事会 2022年4月28日

证券代码:600156 股票简称:华升股份 编号:临2021-015

湖南华升股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，实际到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席余命强先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案:

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2022年第一季度报告》。
具体内容参见如下:
1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定;
2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2022年第一季度实际的经营管理和财务状况;

3、没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于补选监事的议案》。
同意提名易建军先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起生效，任期与公司第八届监事会一致。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。
本次会议尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。
湖南华升股份有限公司 监事会 2022年4月28日

证券代码:600156 股票简称:华升股份 公告编号:临2022-016

湖南华升股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事长肖群峰先生递交的书面辞职报告。肖群峰先生因工作调整申请辞去公司第八届公司董事长、董事职务，并相应辞去董事会战略委员会召集人职务。肖群峰先生辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，肖群峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。
公司将尽快完成董事、董事长补选工作，在选举产生新任董事长之前，根据《公司章程》规定，由公司副董事长刘国华先生履行董事长职务。

在此，公司董事会谨对肖群峰先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢!
特此公告。
湖南华升股份有限公司 董事会 2022年4月28日

证券代码:600156 股票简称:华升股份 公告编号:临2022-021

湖南华升股份有限公司 关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况
1、股东大会类型和届次:
2021年年度股东大会
2、股东大会召开日期:2022年5月11日
3、股权登记日

证券代码:600156 证券简称:华升股份

湖南华升股份有限公司 2022年第一季度报告

证券代码:600156 证券简称:华升股份 公告编号:临2022-017

湖南华升股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于董事辞职情况
湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事易建军先生提交的书面辞职报告，易建军先生因工作调整，申请辞去公司副董事长、董事、战略委员会成员及财务总监职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，易建军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》有关规定，公司将按照法定程序尽快补选新董事。
易建军先生自担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对易建军先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选董事的情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东湖南华升集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会提名刘志刚先生、孙创先生(简历附后)为公司第八届董事会非独立董事候选人。

公司于2022年4月27日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名刘志刚先生、孙创先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、独立董事发表的独立意见
公司独立董事发表独立意见认为:公司董事会补选非独立董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经查阅非独立董事候选人刘志刚先生、孙创先生的个人简历，并对其工作经历情况进行了解，未发现存在《公司法》和《公司章程》中规定的不担任上市公司董事的情形以及被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意刘志刚先生和孙创先生为公司第八届董事会非独立董事的候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，并同意将《关于补选非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。
湖南华升股份有限公司 董事会 2022年4月28日

附件: 董事候选人简历

刘志刚，男，1971年6月出生，在职研究生学历，法学学士学位，高级经济师、律师，1993年7月参加工作。历任湖南省国投资(控股)有限公司总法律顾问(高管)，湖南省国有资产监督管理委员会党委委员、副总经理、总法律顾问。现任湖南省国有资产监督管理委员会党委委员、副总经理，总法律顾问。湖南华升集团有限公司党委书记、董事长，湖南华升股份有限公司党委书记。

孙创，男，1973年6月出生，MPACC，高级会计师，1995年8月参加工作，历任湖南省国有资产经营管理有限公司法务审计部部长，资产管理与改革工作部部长，总经济师。现任湖南省国有资产经营管理有限公司总经济师，湖南华升集团有限公司党委副书记、总经理，湖南华升股份有限公司党委副书记。

证券代码:600156 证券简称:华升股份 公告编号:临2022-018

湖南华升股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于监事辞职情况
湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事会主席余命强先生的书面辞职报告，余命强先生因工作调整，申请辞去公司监事会主席、监事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，余命强先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响监事会的正常运作，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司及监事会对余命强先生在监事会任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。

二、关于补选监事的情况
公司于2022年4月27日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意补选易建军先生(简历附后)为公司第八届监事会非职工代表监事候选人并提交公司股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
特此公告。
湖南华升股份有限公司 监事会 2022年4月28日

附件: 监事候选人简历

易建军，男，1967年8月出生，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。历任湖南省煤炭工业厅财务处副主任科员、主任科员，湖南省人民政府驻湖南省属国有企业监事会专职监事，省国资委副处长，湖南华升集团有限公司党委委员、湖南华升股份有限公司党委委员、副董事长、财务总监，现任湖南华升集团有限公司党委委员、纪委书记，湖南华升股份有限公司党委委员、纪委书记。

证券代码:600156 证券简称:华升股份 公告编号:临2022-019

湖南华升股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》;经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任梁勇先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

梁勇先生个人简历如下:
梁勇军，男，1973年5月出生，大学本科学历，高级会计师，历任湖南麻业有限公司财务部部长助理、副部长、部长，湖南华升集团有限公司财务部副部长、经理、财务总监、党委委员，现任湖南华升集团有限公司党委委员，湖南华升股份有限公司党委委员、董事、财务总监。
特此公告。
湖南华升股份有限公司 董事会 2022年4月28日

证券代码:600156 证券简称:华升股份 公告编号:临2022-020

湖南华升股份有限公司 关于控股子公司拟停业的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司停业的议案》，拟对控股子公司湖南华升洞庭麻业有限公司(以下简称“洞庭公司”)进行停产。具体情况如下:

一、洞庭公司基本情况
公司名称:湖南华升洞庭麻业有限公司
类别:有限责任公司
住所:岳阳市岳阳楼区北环路洞庭办公楼
法定代表人:易显元
注册资本:壹亿陆仟万元整
成立日期:2006年9月14日
经营范围:纯麻纺织品、混纺纺织品、印染纺织品、服装、服饰的生产、销售、收购、加工、销售类等纺织原料、纺织器材、化工产品、针织品、通用设备、政策允许的农副产品销售、纺织生产科研及咨询服务。(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)

洞庭公司一年又一期的主要财务指标如下:
单位:万元

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日(经审计), 占公司合并报表比例(经审计), 2022年3月31日(未经审计), 占公司合并报表比例(未经审计).

二、停产原因
1、苧麻原料价格不断上涨，产品价格持续走低，生产成本居高不下，导致产品毛利为负，洞庭公司近年来持续亏损;
2、洞庭公司现有生产设备老化、运行成本高，安全生产压力大;
3、洞庭公司紧临岳阳市东江湖生态公园和东洞庭湖国家级自然保护区，环保压力大。
三、停产对公司的影响及后续安排
洞庭公司停产后，预计无法在短时期内恢复生产，暂时也无法预估对公司的具体影响，公司后续将依照相关规定对洞庭公司的进展情况进行及时信息披露。

公司管理层及时处理洞庭公司停产后的具体事宜，包括但不限于人员分流安置、资产处置等，适时组织建设和恢复生产等。
四、相关风险提示
本事项尚需依法履行相关程序，并获得当地政府部门、工会组织的批准或同意方可执行，存在不确定性。
本次会议尚需股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南华升股份有限公司 董事会 2022年4月28日

证券代码:600156 证券简称:华升股份 公告编号:临2022-021

湖南华升股份有限公司 关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况
1、股东大会类型和届次:
2021年年度股东大会
2、股东大会召开日期:2022年5月11日
3、股权登记日

二、增加临时提案的情况说明
1、提案人:湖南华升集团有限公司
2、提案程序说明
公司已于2022年4月21日公告了股东大会召开通知，单独持有40.31%股份的股东湖南华升集团有限公司，在2022年4月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，予以公告。

三、临时提案的具体内容
近日，公司部分董事、监事因工作调整提交书面辞职报告，根据《公司法》(《公司章程》)的规定，公司按程序进行了董事、监事的补选工作。
因苧麻原料价格不断上涨，产品价格持续走低，生产成本居高不下，公司控股子公司洞庭公司近年来持续亏损，加上安全生产和环保压力大，拟实施停产。

2022年4月27日，公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》、《关于控股子公司停业的议案》，同日召开了第八届监事会第九次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于补选非独立董事的公告》、《关于补选监事的公告》、《关于控股子公司停业的公告》。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的意见。

《关于补选非独立董事的议案》(《关于补选监事的议案》)不属于特别决议议案，为累积投票议案，需经对中小投资者单独计票。

《关于控股子公司停业的议案》属于特别决议议案，需对中小投资者单独计票。湖南华升集团有限公司持有公司股份162104312股，占公司总股本的40.31%。上述提案的提案人资格、提案内容、时间及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意将以上临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2022年4月21日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2022年5月11日14:00分
召开地点:湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段420号华升大厦9楼
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和股票股东类型

Table with 2 columns: Item and Value. Rows include proposal number and shareholder type.

湖南华升股份有限公司 董事会 2022年4月28日