

湖北宜化化工股份有限公司关于制定、修订公司治理制度的公告

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

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月13日召开第十届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》,现将有关情况公告如下:

一、修订背景

为进一步优化公司治理,提高规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)》《上市公司章程指引》(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)》等法律法规及自律监管规则有关规定,公司对内控制度进行了系统性梳理,结合经营管理实际,拟修订并新增制定部分内控制度。

二、修订情况

本次修订及新增制定的相关内控制度具体如下:

序号	制度名称	类别
1	股东大会议事规则	修订
2	董事会议事规则	修订
3	董事会议决委员会工作细则	修订
4	审计委员会工作细则	修订
5	董事会提名委员会工作细则	修订
6	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订
7	董事会秘书工作细则	修订
8	董事会战略与投资管理委员会管理办法	修订
9	独立董事工作制度	修订
10	独立董事津贴审议制度	修订
11	信息披露管理制度	修订
12	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订
13	内幕信息知情人登记管理制度	修订
14	关联交易管理制度	修订
15	对外担保管理制度	修订
16	投资者关系管理制度	修订
17	募集资金使用及募投项目所持本公司股份及变动管理办法	修订
18	募集资金管理制度	修订
19	现金管理制度	修订
20	公司治理与基层管理治理与使用制度	修订
21	公司治理与基层管理治理与使用制度	修订
22	供商准入与退出及供应商管理办法	修订
23	采购管理制度	修订
24	销售管理制度	制定

三、其他事项说明

1.本次制度修订中《原〈股东大会议事规则〉》更名为《湖北宜化化工股份有限公司〈原〉董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》;更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。

2.本次修订及新增制定的内控制度全文详见巨潮资讯网相关公告。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2025年6月13日

湖北宜化化工股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告

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

一、吸收合并事项概述

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月13日召开的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的议案》,为进一步优化管理体系,提高运营效率,降低管理成本,公司拟吸收合并全资子公司湖北新宜化化工有限公司(以下简称“新宜化化工”)。本次吸收合并完成后,新宜化化工的独立法人资格将被注销,其全部资产、债权债务及其他一切权利与义务将由公司依法享有和承担,该项目的募集资金投资项目“洁净煤加压气化多联产技改升级扩能工程”的主体由新宜化工贸变更为公司,该事项不涉及重大资产重组,不涉及人员安置等其他事项。

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)》第二百一十九条规定,本议案无须提交公司董事会审议。本次吸收合并不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被合并方基本情况

1.新宜化化工基本情况
公司名称:湖北新宜化化工有限公司
法定代表人:王丽
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:255,000万元
成立日期:2019年4月9日
住所:中国湖北省宜昌市片区发展大道57-5号5030号
经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:移动式压力容器/气瓶充装;危险化学品经营;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)

三、吸收合并方案

1.合并方式:公司通过吸收合并的方式合并新宜化工的全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务,合并完成后,新宜化化工的法人资格将被注销。

2.合并范围:本次吸收合并不涉及公司经营范围,总股本及注册资本不变,公司名称、股权结构及董事会、高级管理人员均不因本次吸收合并而变更。

3.相关安排:公司董事会负责经营管理层根据相关法律法规要求,全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施工作,包括但不限于办理相关资产转移、权属变更、工商变更、注销登记等工作以及法律法规或监管要求的其他程序。

四、吸收合并行为对公司的影响

本次吸收合并有利于公司整合资源,优化组织架构,提升管理效率。新宜化工为公司全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围,本次吸收合并不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2025年6月13日

湖北宜化化工股份有限公司关于拟注册及发行永续中期票据的公告

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

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月13日召开的第十届董事会第四十九次会议审议通过了《关于注册及发行永续中期票据的议案》,为加快推进产业转型升级,拓展多元化融资渠道,满足生产经营项目投资资金需求,公司拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称“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(以下简称“永续中票”)。

根据《湖北宜化化工股份有限公司章程》相关规定,本议案须经提交公司董事会审议。本次永续中票发行方案经公司董事会同意注册后方可实施。现将有关情况公告如下:

一、关于公司符合注册及发行永续中票条件的说明

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《交易商协会相关管理规定,公司管理层对实际经营情况和项目进展项目自查,公司符合现行法律法规和规范性文件关于注册及发行永续中票的各项要求及条件,具备注册及发行永续中票的资格。

二、本次永续中票注册及发行方案

1.票面金额、发行价格及发行规模
本次永续中票票面值为100元,按照面值平价发行,注册及发行总规模不超过人民币20亿元(含本数)。具体发行规模由公司股东会授权董事会及其授权权利人在通过交易商协会同意注册后,根据公司业务需求和发行时市场情况,在前述范围内确定。

2.债券期限、利率及兑付方式
本次永续中票债券期限不超过3+N年,由公司依照发行条款的约定确定之前长期存续,并在公司依现行有效的条款到期时到期。

公司有权利在债券存续期间,公司行使选择续作或延长1个周期,在公司不行使续作或延长全部兑付时到期。

具体的债券期限、债券票面利率及还本付息方式由公司股东会授权董事会及其授权权利人与主承销商根据发行时市场情况,结合簿记建档的结果最终确定。

3.发行方式
本次永续中票可在注册有效期内择机以一期或分期方式发行,并由主承销商组织承销团发行。具体分期发行方式由公司股东会授权董事会及其授权权利人与主承销商根据公司业务需求和发行时市场情况确定。

4.发行对象

本次永续中票发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外)。

5.募集资金用途

本次永续中票的募集资金扣除必要的发行费用后,拟用于公司及子公司偿还有息负债、补充流动资金、项目投资等符合法律法规规定的用途。募集资金具体用途由公司股东会授权董事会及其授权权利人士根据公司业务需求由公司财务结构确定。

6.发行条款

本次永续中票中票可设置赎回选择权、利率递延支付权等相关条款。具体发行条款由公司股东会授权董事会及其授权权利人士根据公司资金需求及发行时市场情况确定。

7.增信措施

本次永续中票采取无担保方式发行。

8.承销方式

本次永续中票由主承销商采取余额包销方式承销。

9.偿债保障措施

在偿债保障措施方面,由股东会授权董事会及授权权利人在本次永续中票出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息情形时,采取多种方式提供偿债保障措施,保障债券持有人利益。

三、本次永续中票注册及发行的授权事项

为加快推进本次永续中票注册及发行工作,依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(湖北宜化化工股份有限公司章程)等有关规定,提请公司股东会授权董事会及其授权权利人在,股东大会审议通过的框架和原则下,根据届时有效的法律法规及市场条件,从维护公司及股东利益的原则出发,全权办理本次永续中票注册及发行的相关具体事宜,包括但不限于:

1.就本次永续中票事宜与有关监管部门、机构办理注册、注册、备案、登记等手续;

2.依据相关法律法规、银行间债券市场相关规则和公司章程授权决议,根据公司债券市场的具体情况,制定及调整本次永续中票发行的具体方案,修订、调整本次永续中票发行的发行条款,包括但不限于注册、制定及发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行机制、发行安排(包括是否分期发行及发行周期、担保安排、还本付息的期限和方式)、评级安排、具体偿债安排、是否设置赎回条款或回售条款以及相关条款的具体内容、募集资金用途、偿债保障措施等与本次发行永续中票有关的所有事宜;

3.决定聘请参与本次发行永续中票的中介机构,协助公司办理本次永续中票的注册及发行相关事宜,并根据主管部门的要求对注册文件进行相应修改或调整;

4.制定债券持有人会议规则

制定并参与与本次注册及发行永续中票有关的各项法律文件,包括但不限于募集说明书、承销协议、与本次发行永续中票有关的合同或协议、公告及其他法律文件等,并根据监管规则进行必要的信息披露;

6.在本次发行完成后,办理本次永续中票的上市交易相关事宜;

7.如监管部门对注册及发行永续中票的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规及《湖北宜化化工股份有限公司章程》规定须由股东会重新审议的事项外,授权公司董事会及其授权权利人士根据监管部门的相关规定和意见或市场条件对本次发行永续中票的相关事宜及所有相关事项进行相应调整;

8.在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会及其授权权利人士根据实际情况决定是否继续注册本次永续中票的发行工作;

9.开立募集资金专项账户,并根据进展情况及时与存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户监管协议;

10.办理与本次永续中票发行及永续中票相关的其他一切事宜。

以上授权自股东大会审议通过之日起至本次发行永续中票的全部事项办理完毕之日止。

四、相关说明

1.本次申请注册及发行永续中票有利于拓宽公司融资渠道,优化债务结构、补充中长期资金。

2.经查询,公司不存在失信被处罚主体,符合相关发行条件。

3.本次发行注册及发行永续中票事项尚须公司董事会审议审议通过,并获得交易商协会的批准注册方可实施,最终能否发行成功尚存在不确定性,公司将根据法律法规的相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎投资风险。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2025年6月13日

湖北宜化化工股份有限公司关于全资子公司拟公开挂牌转让内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司1.718%股权的公告

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

一、交易概述

为进一步聚焦主营业务,湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司内蒙古宜化化工有限公司(以下简称“内蒙宜化”)拟通过公开挂牌方式转让其所持有的内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司(以下简称“联海煤业”)1.718%股权,挂牌转让底价22,160.7万元,不低于经备案的交易标的评估值22,159.94万元。本次交易完成后,内蒙宜化将不再持有联海煤业股权。

二、交易标的的基本情况

本次交易标的为内蒙宜化所持联海煤业1.718%股权。交易标的不存在质押或者其他第三方权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(一)联海煤业基本情况

1.企业名称:内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司

2.法定代表人:马军

3.企业类型:其他有限责任公司

4.注册资本:1,051,506.37万元

5.住所:内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗鲁道沟镇水台村

6.设立时间:2010年5月25日

7.主营业务:煤炭物流服务、开采、加工、洗选及销售;矿山机械设备的销售、安装;矿山机械设备零部件加工及销售;矿山设备技术咨。

8.股权结构:正能股权投资(内蒙古)股份有限公司持有联海煤业98.19%股权,内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持有联海煤业15.74%股权,内蒙宜化持有联海煤业1.7180%股权,巴彦淖尔市卓建建筑材料有限公司持有联海煤业0.1427%股权。

9.联海煤业开发建设的乌审旗白家子煤矿项目于2019年9月取得核准,并位于乌审旗鲁道沟镇神水台村境内,煤炭储量930万吨,可采储量202.02万吨。煤矿采用开拓方式:一次采全综综合机械化采煤工艺,配套设施有副斜井掘进(副斜井掘进)。该项目于评估基准日2025年4月30日尚在基建阶段,计划于2025年底全面建成投产。联海煤业已取得《采矿许可证》(证号:CG160204111015493),证载面积为6.86平方公里,开采方式为露天开采,矿权面积为168.19平方公里,生产规模为1,500万吨/年,有效期限自2022年4月2日至2052年4月2日,矿山开采深度由560至320米标高,矿由22个拐点围定。

10.截至本公告披露日,其他股东暂未明确是否放弃优先购买权。

11.经查询,联海煤业不是失信被处罚主体。

(二)主要财务指标(经审计)

单位:万元	项目	2025年4月30日	2024年12月31日
资产总额	资产总额	1,423,386,057	1,423,381,043
	应收账款	0.00	0.00
	净资产	1,073,291,156	1,052,656,030
项目	项目	2025年1-4月	2024年度
	营业收入	3,056,633	3,433,540
	净利润	-2,572,33	1,591,93
经营活动产生的现金流量净额	经营活动产生的现金流量净额	-21,977.29	4,326.05

(三)交易标的账面价值和评估价值

根据永拓资产评估(内蒙古)股份有限公司出具的《内蒙古宜化化工有限公司股权转让所涉及的内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》(鄂永资评报字[2025]第EX0039号,以下简称“《资产评估报告》”),经采用资产基础法评估,截至评估基准日2025年4月30日,联海煤业净资产评估值为1,289,865.2万元。资产评估结果如下:

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	118,627.26	118,627.26	—	—
非流动资产	1,314,739.31	1,531,316.27	216,576.96	16.47
资产总额	26,771.12	29,150.54	3,167.71	11.90
长期待摊费用	28,971.23	30,161.90	1,687.73	4.80
固定资产	706,676.18	837,795.75	231,108.08	32.70
长期待摊费用	13,143.19	13,143.19	—	—
其他流动资产	200,309.19	200,309.19	—	—
资产总计	1,433,386.57	1,649,943.53	216,556.96	15.11
流动负债	30,684.11	30,684.11	—	—
非流动负债	329,300.00	329,300.00	—	—
负债总计	368,076.01	368,076.01	—	—
净资产(所有者权益)	1,077,310.56	1,289,868.52	216,576.96	20.10

根据上述评估结果,内蒙宜化所持联海煤业1.718%股权评估值为22,159.94万元。本次公开挂牌事项已获宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会《2025 12号文件批准意见,依据《企业国有资产交易监督管理办法》有关规定,本次交易标的为湖北宜化集团有限责任公司进行国有资产评估项目备案。

三、交易定价政策及定价依据

本次交易标的转让底价22,160.7万元,不低于经备案的交易标的评估值22,159.94万元。本次交易涉及及成交价格根据资产评估机构交易规则确定,定价公允、合理,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次交易通过公开挂牌方式进行,受让方和交易价格尚未最终确定,交易协议尚未签署。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

五、涉及交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况,不存在与关联人产生同业竞争的情形,不存在公开收购或上市公司实际控制人变动计划等其他安排。

六、交易目的及影响

本次交易有利于公司聚焦主业,优化资源配置,符合公司发展战略。

本次交易通过公开挂牌方式进行,交易价格是否成以及交易对价,最终成交价格存在不确定性,本次交易将对本年度财务状况带来积极影响,所得款项将用于公司日常生产经营,最终影响金额以会计师事务所审计确认后的数据为准。

1.本次交易
2.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十九次会议决议;

2.永拓资产评估(内蒙古)股份有限公司出具的《内蒙古宜化化工有限公司股权转让所涉及的内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》(鄂永资评报字[2025]第EX0039号,以下简称“《资产评估报告》”)及宜化集团其他控股子公司,转让价格合计为24,007.01万元(含税),交易各方履行审批程序后,将签署相关交易协议。

宜化集团全资子公司联海煤业,化工集团公司宜化集团全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、上述交易已经公司2025年第四次临时股东大会审议通过,该交易事项经公司同意将提交董事会会议审议。公司于2025年6月13日召开的第十届董事会第四十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》,关联董事王平官、郭晓、陈腊香、郝旭江、黄志亮已对该议案回避表决。

在过12个月内,公司及控股子公司与宜化集团及其控股子公司已发生,但无需履行股东大会及股东会审议程序的相关关联交易总额为2,289.90万元(见下表),与本次出售资产事项累计为2,296.91万元,累计金额占最近一期经审计净资产的3.71%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本议案无须提交公司董事会审议。

累计计算的关联交易				
序号	关联人	交易内容	交易金额(万元)	审议情况
1	湖北宜化集团内蒙古机械工业有限公司	公司根据部分固定资产投资协议转让化工公司	3,283.69	未达达到董事会及股东大会审议标准
2	宜昌百利企业管理咨询有限公司	公司根据部分固定资产投资协议转让宜昌百利企业管理咨询有限公司	6.21	未达达到董事会及股东大会审议标准
3	宜昌百利企业管理咨询有限公司	公司根据部分固定资产投资协议转让宜昌百利企业管理咨询有限公司	6.21	未达达到董事会及股东大会审议标准

二、关联方基本情况

企业名称:湖北宜化集团有限责任公司

法定代表人:王大真

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:1600,000.0万元

住所:宜昌市沿江大道52号

统一社会信用代码:91420600791227963

主营业务:生产、化工产品销售;化工产品制造;化工技术咨询;化肥制造及销售;化工设备制造及安装;火力发电等。

股权结构:宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会持有宜化集团100%股权。

实际控制人:宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

主要财务指标:

单位:万元	项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
总资产	总资产	9,326,470.51	9,306,526.46
	净资产	1,836,506.66	1,808,192.80
	项目	项目	项目
营业收入	营业收入	793,906.28	3,689,200.41
	净利润	32,672.94	294,306.62

宜化集团为公司控股股东。

经查询,宜化集团不是失信被处罚主体。

(二)化工公司基本情况

企业名称:湖北宜化集团化工机械装备制造安装有限公司

法定代表人:杨冲

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:28,000.00万元

住所:湖北省宜昌市猗亭区学道2号309号

统一社会信用代码:914206006960445XD

主营业务:对外承接工程;化工生产专用设备制造与销售等。

股权结构:宜昌机械工业有限公司持有化工公司100%股权。

实际控制人:宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

主要财务指标:

单位:万元	项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
总资产	总资产	127,069.08	115,063.54
	净资产	25,515.76	26,480.18
	项目	项目	项目
营业收入	营业收入	793,906.28	3,689,200.41
	净利润	32,672.94	294,306.62

化工集团公司控股子公司联海煤业,化工集团公司宜化集团全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、上述交易已经公司2025年第四次临时股东大会审议通过,该交易事项经公司同意将提交董事会会议审议。公司于2025年6月13日召开的第十届董事会第四十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》,