

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2025-064

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,公司对内部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部制度。

二、修订情况
本次修订及新增制定的相关内部制度具体如下:

序号	制度名称	类别
1	股东会议事规则	修订
2	董事会议事规则	修订
3	董事会秘书工作委员会工作细则	修订
4	董事会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	董事会提名与考核工作细则	修订
8	董事会经理层授权管理制度	修订
9	独立董事工作制度	修订
10	股东董事监事制度	修订
11	信息披露管理制度	修订
12	年度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	董监高薪酬管理制度	修订
18	募集资金管理制度	修订
19	现金管理制度	修订
20	公司债券募集资金管理制度与使用制度	修订
21	公司债券募集资金管理制度	修订
22	债券融资工具信息披露管理办法	修订
23	内部控制管理制度	制定

其他相关项说明
1.本次制度修订中股东大会议事规则更名为《股东会议事规则》,原《董事、监事和高级管理人员持股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.《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚须提交公司股东大会审议,其余制度经本次董事会审议通过后生效实施。

3.本次修订及新增制定的内部制度全文详见同日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

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2025-065

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,公司拟吸收合并全资子公司湖北宜化化工有限公司(以下简称“新宜化”)。本次吸收合并完成后,新宜化所有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,前次募集资金投资项目“焦炉加压气化联产提质升级项目”的主体将由新宜化更改为公司,项目实施的地址、实施地、实施地等其他事项不变。

根据公司目前的实施地、实施地、实施地等其他事项不变。

二、被合并方基本情况

公司名称:湖北宜化有限公司
法定代表人:王永海

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:2,056,000万元

成立日期:2019年4月9日

住所:中国(湖北)自由贸易试验区宜昌片区发展大道67-5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(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口。(除许可业务外,可依法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、主要财务指标

单位:万元

项目	2020年6月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	491,513.08	494,564.83
净资产	289,890.11	279,232.77
项目	2025年1-6月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	80,159.83	127,124.36
净利润	11,200.00	16,564.21

四、吸收合并方案

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

五、相关安排

公司拟通过吸收合并全资子公司并根据相关法律法规定,授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安排。

四、吸收合并的目的及对公司整合资源、优化组织架构、提升管理效率。新宜化公司为全资子公司,其

财务报告已纳入公司合并报告范围,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

经与董事会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

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2025-066

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《关于拟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,满足公司经营和项目建设资金需求,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”)申请注册发行人民币20亿元(含本数)的永续中期票据(以下简称“永续中期票据”)。

根据公司与交易商协会的沟通情况,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”)申请注册发行人民币20亿元(含本数)的永续中期票据(以下简称“永续中期票据”)。

经与公司董事会及执行层充分沟通,拟向交易商协会申请注册及发行永续中期票据的说明。

经与