

(上接B057版)

注：1.特种化学品主要包括电子化学品、食品添加剂以及用于油田、水处理、医药等领域的其它精细化学品种和助剂...

Table with 4 columns: 主要产品, 2025年1至12月平均单价(元/吨), 2024年1至12月平均单价(元/吨), 变动比率(%)

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

Table with 4 columns: 主要原料, 2025年1至12月平均单价(元/吨), 2024年1至12月平均单价(元/吨), 变动比率(%)

以上生产经营数据,来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或暗示的预测或保证...

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 2026年4月4日

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于公司独立董事离任的公告

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法律责任。

重要内容提示: 2026年4月3日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到崔大桥先生提交的书面辞职报告...

截至本公告披露日,崔大桥先生持有公司股票,其辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务,也不存在未履行完毕的承诺承诺。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 2026年4月4日

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》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法律责任。

2026年4月2日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》...

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 2026年4月4日

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》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法律责任。

2026年4月2日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》...

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 2026年4月4日

湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届十五次董事会决议公告

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法律责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月2日在宜昌市外溢酒店召开了第十一届董事会第十五次会议...

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 2026年4月4日

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 2026年4月4日

郭月梅,女,1965年出生,中南财经政法大学财政税务学院二级教授,博士生导师,国务院政府特殊津贴专家...

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于2026年度预计担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示: 担保对象及基本情况: 为支持武汉兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司及参股企业经营发展和项目建设,经综合考虑资金需求、资信状况和偿债能力等因素...

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 2026年4月4日

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于2026年度预计担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示: 担保对象及基本情况: 为支持武汉兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司及参股企业经营发展和项目建设,经综合考虑资金需求、资信状况和偿债能力等因素...

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 2026年4月4日

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于2026年度预计担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示: 担保对象及基本情况: 为支持武汉兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司及参股企业经营发展和项目建设,经综合考虑资金需求、资信状况和偿债能力等因素...

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 2026年4月4日

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》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法律责任。

2026年4月2日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》...

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 2026年4月4日

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》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法律责任。

2026年4月2日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》...

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 2026年4月4日

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》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法律责任。

2026年4月2日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》...

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 2026年4月4日

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》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法律责任。

2026年4月2日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》...

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 2026年4月4日

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》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法律责任。

2026年4月2日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》...

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 2026年4月4日

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》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法律责任。

2026年4月2日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》...

特此公告。

Table with 4 columns: 法人, 关联企业名称, 关联关系, 持股比例

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

Table with 4 columns: 关联企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入

遵守准则)对忠实性要求的情形。

(四)审计收费 中审众环会计师事务所按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要素、所需的工作条件、工时及实际参与加务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定...

(一)聘任会计师事务所履行的程序 2026年4月1日,公司第十一届董事会审计委员会召开现场会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》...

(二)董事会审计委员会意见 2026年4月1日,公司第十一届董事会审计委员会召开现场会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》...

(三)生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2026年度股东大会审议,并自公司2026年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 2026年4月4日

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2026年4月23日 股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

股东大会召开时间:2026年4月23日14点30分 召开地点:湖北省宜昌市秭归县归江大道188-9号兴发大厦33层会议室

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2026年4月23日

采用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。

七、会议登记事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称