证券代码:600141 证券简称:兴发集团

湖北兴发化工集团股份有限公司

2026 第三季度报告

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:

公司董事会及董事、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信息的真实、准确、完整。

第三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

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	8,449,874,368.85	-7.76	25,901,550,883.61	8.92
利润总额	523,127,693.09	-40.15	1,749,529,485.29	-10.92
归属于上市公司股东的净利润	325,958,038.75	-44.90	1,161,495,267.93	-11.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	288,501,800.27	-50.22	1,159,421,094.35	-6.86
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-499,516,775.73	-177.71
基本每股收益(元/股)	0.26	-50.94	0.98	-17.65
稀释每股收益(元/股)	0.26	-49.02	0.98	-14.78
加权平均净资产收益率(%)	1.30	下降1.26个百分点	4.73	下降1.27个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	58,510,677,658.28		52,023,125,882.74	12.47
归属于上市公司股东的所有者权益	25,271,035,322.49		22,008,323,923.62	14.82

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-8,860,567.49	-49,849,347.02
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	33,093,341.49	80,842,110.81
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	432,097.15	516,014.72
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		13,776,448.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,521,496.24	-58,998,592.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	5,403,543.18	-10,518,136.05
少数股东权益影响额(税后)	-11,673,414.27	-5,289,403.70
合计	37,456,238.48	2,074,173.58

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-40.15	主要系报告期内受政策及市场因素影响,公司磷矿石、磷肥产品盈利水平大幅减弱所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-44.90	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-50.22	
基本每股收益_本报告期	-50.94	主要是报告期内利润减少所致
稀释每股收益_本报告期	-49.02	
加权平均净资产收益率_本报告期	下降1.26个百分点	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-177.71	年初至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额为负,主要是新能源业务规模扩张造成,原料等预付材料的采购成本显著增加,叠加行业上下游资金结算模式存在差异等因素综合影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	107,844	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宜昌兴发集团有限责任公司	国有法人	221,310,965	11.50	0	质押	23,000,000
浙江金帆达生化股份有限公司	境内非国有法人	176,089,772	14.72	0	质押	56,000,000
香港中央结算有限公司	未知	18,708,430	1.56	0	未知	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	未知	16,738,325	1.32	0	未知	0
钟兵	境内自然人	14,045,597	1.17	0	未知	0
湖北兴发化工集团股份有限公司-2026年员工持股计划	未知	11,889,325	0.99	0	未知	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002P	未知	9,818,635	0.82	0	未知	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	未知	9,620,877	0.80	0	未知	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合	未知	9,168,806	0.77	0	未知	0
湖北兴发化工集团股份有限公司-2025年员工持股计划	未知	8,642,600	0.72	0	未知	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宜昌兴发集团有限责任公司	221,310,965	人民币普通股	221,310,965
浙江金帆达生化股份有限公司	176,089,772	人民币普通股	176,089,772
香港中央结算有限公司	18,708,430	人民币普通股	18,708,430
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	16,738,325	人民币普通股	16,738,325
钟兵	14,045,597	人民币普通股	14,045,597
湖北兴发化工集团股份有限公司-2026年员工持股计划	11,889,325	人民币普通股	11,889,325
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002P	9,818,635	人民币普通股	9,818,635
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9,620,877	人民币普通股	9,620,877
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合	9,168,806	人民币普通股	9,168,806
湖北兴发化工集团股份有限公司-2025年员工持股计划	8,642,600	人民币普通股	8,642,600
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用	

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2026年1-9月,公司实现营业收入259.02亿元,同比增长8.92%;实现归属上市公司股东的净利润11.61亿元,同比下降11.90%,主要原因为:报告期内受政策及市场因素影响,公司磷矿石、磷肥产品盈利水平大幅减弱,利润贡献显著下降;同时受汇率波动影响,本期汇兑损益对公司净利润形成拖累,2026年1-9月,公司发生汇兑损失超过7,000万元,而去年同期汇兑收益为4,000多万元。但报告期内,公司特种化学品业务需求整体向好,高端精细产品利润贡献占比稳步提升,板块毛利率持续上行;农药、有机硅、新能源板块行业景气度同比回暖,盈利水平有所修复,经营业绩较去年同期实现不同程度增长,对公司整体经营业绩形成一定支撑。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,093,336,785.16	1,779,649,881.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,375,320.86	104,466,364.37
衍生金融资产	105,283.76	
应收票据	9,669,500.70	20,032,803.48
应收账款	3,052,399,859.35	2,123,547,390.16
应收款项融资	613,858,309.54	517,948,817.35
预付款项	546,230,945.69	214,185,262.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,731,512.68	68,773,427.80
其中:应收利息	891,481.77	797,352.18
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,152,275,714.26	3,961,672,973.70
其中:数据资源		
合同资产	1,176,991.15	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	547,438,137.85	567,143,507.18
流动资产合计	12,066,598,361.00	9,357,420,427.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	14,956,975.00	14,956,975.00
长期股权投资	1,645,560,129.32	1,636,880,375.53
其他权益工具投资	43,201,710.00	48,290,214.96
其他非流动金融资产	138,620,197.40	70,000,000.00
投资性房地产	117,573,932.07	120,529,591.19
固定资产	32,614,575,033.17	30,900,569,308.20
在建工程	5,168,582,336.85	3,280,093,337.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,683,116.37	34,607,123.85
无形资产	5,134,118,568.90	4,887,727,560.92
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	761,922,306.72	761,922,306.72
长期待摊费用	206,615,096.14	204,922,265.22
递延所得税资产	243,204,022.37	282,075,562.28
其他非流动资产	323,475,882.96	423,121,843.26
非流动资产合计	46,444,079,297.27	42,665,705,455.03
资产总计	58,510,677,658.28	52,023,125,882.74
流动负债:		
短期借款	3,374,996,449.12	3,166,998,154.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		148,977.59
应付票据	1,440,625,046.64	1,104,064,346.01
应付账款	7,650,768,263.99	5,684,099,986.01
预收款项	35,261,075.31	18,390,724.05
合同负债	751,876,382.29	1,034,936,454.74
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	304,275,055.57	448,719,832.12
应交税费	334,120,074.08	581,842,082.85
其他应付款	656,200,353.34	666,590,067.29
其中:应付利息		
应付股利	1,685,999.90	2,935,999.90
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,333,775,269.06	2,704,880,527.85
其他流动负债	97,743,929.70	130,832,950.62
流动负债合计	16,979,641,899.10	15,541,504,103.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	11,806,534,793.73	7,388,285,613.63
应付债券		2,894,167,056.87
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,523,908.10	20,431,668.43
长期应付款	346,132,779.05	354,268,901.98
长期应付职工薪酬	3,131,194.67	3,131,194.67
预计负债	12,058,051.41	3,805,134.81
递延收益	936,842,600.00	873,082,546.78
递延所得税负债	565,245,439.98	568,958,901.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,686,468,766.94	12,086,131,018.46
负债合计	30,666,110,666.04	27,627,635,122.44
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,196,163,657.00	1,103,257,832.00
其他权益工具		128,421,116.90
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,655,668,739.95	6,938,682,298.37
减:库存股		
其他综合收益	92,663,735.41	119,322,188.27
专项储备	135,744,957.22	91,259,694.61
盈余公积	1,346,189,726.23	1,346,189,726.23
一般风险准备		
未分配利润	12,844,604,506.68	12,281,191,067.24
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	25,271,035,322.49	22,008,323,923.62
少数股东权益	2,573,531,669.75	2,387,166,836.68
所有者权益(或股东权益)合计	27,844,566,992.24	24,395,490,760.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	58,510,677,658.28	52,023,125,882.74

公司负责人:李国璋 主管会计工作负责人:王琛 会计机构负责人:王金科

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	25,901,550,883.61	23,780,686,989.18
其中:营业收入	25,901,550,883.61	23,780,686,989.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,182,316,045.01	22,025,117,187.28
其中:营业成本	21,730,594,240.67	19,790,984,912.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	335,640,856.00	358,597,337.64
销售费用	341,002,204.02	313,108,166.14
管理费用	439,861,611.55	361,100,072.13
研发费用	968,393,091.52	902,903,452.16
财务费用	366,824,034.25	298,423,246.49
其中:利息费用	293,482,734.53	329,069,076.69
利息收入	8,037,574.48	9,516,997.21
加:其他收益	163,710,391.38	90,501,529.80
投资收益(损失以“-”号填列)	107,406,982.51	126,474,825.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	97,006,746.47	107,091,706.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	516,014.72	18,684,740.32
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-65,201,063.39	64,918,560.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-67,288,738.72	-90,885,793.54
资产处置收益(损失以“-”号填列)	7,596,694.73	1,218,051.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,805,974,119.83	1,966,481,714.71
加:营业外收入	14,796,850.24	58,567,199.97
减:营业外支出	131,241,484.68	61,041,118.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,749,529,485.39	1,963,997,796.36
减:所得税费用	332,113,693.22	497,315,128.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,417,415,816.17	1,466,682,668.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,417,415,816.17	1,466,682,668.09
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	1,161,495,267.93	1,318,368,821.15
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	255,920,548.24	148,313,846.94
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,635,352.96	-1,362,114.97
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-26,635,352.96	-1,362,114.97
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-26,635,352.96	-1,362,114.97
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	790,887.67	2,885,789.26
七、综合收益总额	1,391,571,350.98	1,468,206,344.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,134,859,915.07	1,317,006,706.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	256,711,435.91	151,199,638.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.98	1.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.98	1.15

公司负责人:李国璋 主管会计工作负责人:王琛 会计机构负责人:王金科

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,466,765,769.53	15,402,118,346.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	271,386,985.08	276,588,416.15
收到其他与经营活动有关的现金	375,575,591.86	218,522,723.21
经营活动现金流入小计	20,103,728,341.47	15,897,229,485.63
购买商品、接受劳务支付的现金	15,634,221,164.66	10,923,624,233.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,925,960,954.01	1,780,322,591.57
支付的各项税费	1,235,968,323.90	1,303,624,986.81
支付其他与经营活动有关的现金	1,807,194,674.63	1,246,978,690.74
经营活动现金流出小计	20,603,245,117.20	15,254,450,402.90
经营活动产生的现金流量净额	-499,516,775.73	642,779,082.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,667,948,698.27	2,159,141,594.71
取得投资收益收到的现金	119,829,174.62	89,529,367.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,704,625.89	29,731,183.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,405,465.06	29,905,600.00
投资活动现金流入小计	1,800,884,963.84	2,308,307,745.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,423,136,344.83	1,614,329,131.79
投资支付的现金	1,612,315,150.00	2,694,231,200.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	53,623,235.93	341,822,822.23
支付其他与投资活动有关的现金	11,360,066.30	236,611,812.75
投资活动现金流出小计	4,100,434,797.07	4,886,994,966.77
投资活动产生的现金流量净额	-2,299,549,833.23	-2,578,687,221.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	1,121,041,509.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,000,000.00	1,121,041,509.43
取得借款收到的现金	10,564,307,720.24	8,315,260,469.15
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,594,307,720.24	9,436,301,978.58
偿还债务支付的现金	6,281,352,719.50	5,798,875,074.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	997,313,194.96	1,419,510,208.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		42,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	260,299,410.04	310,820,056.49
筹资活动现金流出小计	7,538,965,324.50	7,517,205,338.82
筹资活动产生的现金流量净额	3,055,342,395.74	1,919,096,639.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,514,237.05	6,854,436.53
五、现金及现金等价物净增加额	243,761,549.73	-10,957,072.02
加:期初现金及现金等价物余额	1,546,378,818.13	1,237,932,692.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,790,140,367.86	1,227,035,620.90

公司负责人:李国璋 主管会计工作负责人:王琛 会计机构负责人:王金科

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2026-107

湖北兴发化工集团股份有限公司十一届二十二次董事会决议公告

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10月30日以电子通讯方式召开了第十一届董事会第二十二次会议。会议通知于2026年10月27日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票13张,实际收到表决票13张,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议公告:

一、审议通过了关于公司2026年第三季度报告的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过,第三季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了关于调整2026年度日常关联交易预计的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会及独立董事2026年度第七次专门会议审议通过。详细内容见《关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:临2026-108。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,关联董事李国璋、程亚利、王杰、王琛回避表决。

三、审议通过了关于宜都兴发化工有限公司投资建设200万吨/年磷石膏制酸项目的议案

本议案已经公司第十一届董事会发展战略委员会审议通过。详细内容见《关于投资建设200万吨/年磷石膏制酸项目的公告》,公告编号:临2026-109。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2026-108

湖北兴发化工集团股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

●本次调整2026年度日常关联交易预计事项已经公司第十一届董事会第二十二会议审议通过,无需提交股东会审议。

●本次调整2026年度日常关联交易预计事项,是基于公司正常生产经营需要发生的,具有合理性与必要性,交易定价将依据市场化原则确定,不会损害公司及中小投资者的利益,也不会对公司的独立性构成不利影响。

一、本次日常关联交易预计调整情况

(一)履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2026年10月29日,公司独立董事召开2026年度第七次专门会议,审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为:本次日常关联交易预计调整属于公司正常业务范围,符合公司实际情况。交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则,交易定价将依据市场化原则确定,审议程序合法合规,不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响,不会损害公司及中小股东利益。

2.董事会审计委员会审议情况

2026年10月29日,公司第十一届董事会审计委员会审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会审计委员会认为:本次日常关联交易预计调整事项,是基于公司实际经营的需要,符合相关法律法规规定;各项关联交易以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,同意将该议案提交公司董事会审议。

3.董事会审议情况

2026年10月30日,公司召开第十一届董事会第二十二次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事李国璋、程亚利、王杰、王琛对该议案回避表决。

根据《公司章程》的有关规定,本次调整日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

(二)2026年度日常关联交易预计调整情况

1.2026年1-9月日常关联交易实际发生情况

公司2026年度日常关联交易原预计金额为250,900万元(含税,下同),1-9月实际发生金额为191,511.73万元(未经审计)。具体情况如下表所示:

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2026年原预计金额	1-9月实际发生
向关联人采购商品	宜昌兴发集团有限责任公司	煤炭	71,000	50,057.65
	宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	70,000	60,174.98
	宜昌兴茂科技有限公司	水泥、钢材	8,000	6,261.57
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	17,500	14,369.89
	小计	-	166,500	130,951.09
接受关联人提供的劳务	宜昌兴发集团有限责任公司	房屋租赁及物业管理、融资担保	1,100	688.50
	兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务、委托管理	4,500	2,001.11
	湖北瑞泰工程管理有限公司	工程服务	800	239.43
	湖北三峡实验室	检测服务、技术开发服务	11,000	8,669.99
	小计	-	17,400	11,596.03
向关联人销售商品	湖北瑞泰工程管理有限公司	白米水、电、混凝土	1,000	409.30
	浙江金帆达进出口贸易有限公司	草甘膦原药	22,000	19,563.54
	浙江金帆达生化股份有限公司		42,000	27,821.77
	小计	-	65,000	47,794.61
为关联方提供劳务	湖北三峡实验室	研发服务等	2,000	1,180
	小计	-	2,000	1,180
合计		-	260,900	191,511.73

2.本次日常关联交易调整情况

当前,公司新能源板块快速发展,产业布局日臻完善,经营业绩持续释放。根据新能源板块业务需要,公司2026年度拟增加对宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司的碳酸锂采购合计7亿元,调整后的2026年度日常关联交易预计金额为320,900万元。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

单位:万元

关联方名称	统一社会信用代码	注册地址	注册资本	法定代表人	主要经营范围	关联关系
宜昌兴发集团有限责任公司	91420626771463710X9	兴山县古夫镇高阳大道68号	50,000	李国璋	矿产资源(非煤矿山)开采;危险化学品经营;农药批发;食品经营;保健食品销售;进出口代理;技术进出口;危险化学品生产(仅限分支机构);融资咨询服务;化工产品生产与销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售等。	控股股东
宜昌兴和化工有限责任公司	91420600798758988W	兴山县古夫镇高阳大道68号	10,000	王支鹏	货物进出口,化工产品销售(不含许可类化工产品),金属矿石销售,非金属矿及制品销售等。	控股股东子公司
宜昌兴茂科技有限公司	91420600MA49BH1G3M	湖北省宜昌市伍家岗区点军区点军大道188-9号25层	6,000	肖军	货物进出口;技术进出口;建筑材料销售;化肥销售;有色金属合金销售;金属材料销售等。	控股股东孙公司

(二)关联方近一年一期财务情况

单位:万元

关联方名称	主要财务指标	2026年9月30日/2026年1-9月(未经审计)	2025年12月31日/2025年1-12月(经审计)
宜昌兴发集团有限责任公司	总资产	544,696.05	470,404.34
	净资产	217,303.65	206,845.64
	营业收入	768,024.11	1,095,292.83
	净利润	10,504.10	12,183.00
宜昌兴和化工有限责任公司	总资产	162,112.42	154,524.17
	净资产	78,451.95	77,902.96
	营业收入	682,054.27	1,049,463.47
	净利润	461.05	3,542.79
宜昌兴茂科技有限公司	总资产	98,695.25	37,546.34
	净资产	6,676.26	6,492.86
	营业收入	149,778.55	271,492.92
	净利润	178.86	280.21

注:以上财务数据为个体报表数据。

公司与上述关联人前期关联交易执行情况良好。上述关联人均依法存续经营,其经济效益和财务状况良好,在日常交易中能正常履行合同约定内容,不是失信责任主体,具备较强的履约能力。

三、定价原则和定价依据

上述日常关联交易将按照公平、公正、合理的原则开展,以市场价格作为定价依据。

四、交易目的和交易对公司的影响

本次日常关联交易预计的调整是基于公司经营发展的实际需要,具有合理性与必要性,对公司新能源板块业务增长,增强综合竞争力具有积极影响和重要意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上开展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形,亦不会影响公司的独立性。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2026-109

湖北兴发化工集团股份有限公司关于投资建设200万吨/年磷石膏制酸项目的公告

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:

● 投资标的名称:200万吨/年磷石膏制酸项目

● 投资金额:14.36亿元

● 本次投资事项已经湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十二次会议审议通过;根据《公司章程》的相关规定,无需提交公司股东会审议,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。

● 相关风险提示:本次项目实施周期较长,可能受国家政策、法律法规、行业宏观环境及市场供需变化等因素影响。同时,若未来硫磺价格大幅回落,或硫酸、水泥熟料等产品市场供需及价格发生不利变化,可能导致项目建成投产后存在经济效益不达预期的风险,敬请广大投资者注意投资风险。公司将统筹做好项目设计、施工组织与要素保障相关工作,全力推进项目建设,力争早日投产达效。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

为有效对冲硫磺供给短缺、市场价格剧烈波动带来的经营风险,提升磷石膏资源化综合利用效能,减少对外购硫磺的依赖,助力公司长远可持续发展,公司全资子公司宜都兴发化工有限公司(以下简称“宜都兴发”)拟投资14.36亿元建设200万吨/年磷石膏制酸项目。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) 增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 √投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	200万吨/年磷石膏制酸项目
投资金