

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2025-039

转债代码：110089

转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届十次董事会决议公告

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 2025 年 8 月 25 日以电子通讯方式召开了第十一届董事会第十次会议。会议通知于 2025 年 8 月 20 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《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 2025 年半年度报告及其摘要的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审核通过，半年报全文和摘要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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案

详细内容见关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公告编号：临 2025-041。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于收购保康县尧治河桥沟矿业有限公司 50%股权的议案

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。

本次收购事项详细内容见《关于收购保康县尧治河桥沟矿业有限公司 50% 股权的公告》，公告编号：临 2025-042。

保康县尧治河桥沟矿业有限公司资产评估报告及审计报告详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。

四、审议通过了关于对保康楚烽化工有限责任公司增资的议案

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。

本次增资事项详细内容见《关于对全资子公司增资的公告》，公告编号：临 2025-043。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》的相关规定，上述议案均无需提交公司股东会审议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日