

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2025-009

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 十一届七次董事会决议公告

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 3 月 29 日在宜昌市外滩美爵酒店召开了第十一届董事会第七次会议。会议通知于 2025 年 3 月 19 日以电子通讯方式发出。会议由董事长李国璋主持，应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名。公司监事和高管列席了会议，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 2024 年度董事会工作报告的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了关于 2024 年度总经理工作报告的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于 2024 年度报告及其摘要的议案

年报全文和摘要见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

公司 7 名现任独立董事分别向董事会提交了 2024 年度述职报告，内容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。

五、审议通过了关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案

审计委员会履职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。

六、审议了关于 2025 年度董事津贴的议案

公司独立董事津贴为 18 万元人民币（税前），非独立董事津贴为 6 万元人民币（税前）。在公司担任经营管理职务的董事，另外根据公司 2025 年度高级管理人员薪酬考核方案领取报酬。

本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。该议案直接提交公司股东会审议。

七、审议通过了关于聘任 2025 年度审计机构及其报酬的议案

详细内容见关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告，公告编号：临 2025-011。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过了关于 2024 年度利润分配预案的议案

详细内容见关于 2024 年度利润分配预案的公告，公告编号：临 2025-012。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过了关于 2024 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 2024 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 2025-013。

公司保荐机构出具的募集资金存放与实际使用情况的核查意见以及审计机构出具的鉴证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。

十、审议通过了关于 2024 年度环境、社会和公司治理报告的议案

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。

十一、审议通过了关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审核通过。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了关于申请授信额度的议案

根据公司生产经营和项目建设资金需求计划，2025-2026 年度公司及子公司拟向金融机构申请授信人民币 2,724,145 万元，美元 24,270 万元。公司在办理申请授信及借款的具体事项时，授权公司董事、副总经理、财务负责人王琛办理相关事宜。授权期间：自公司股东会通过 2025-2026 年度授信额度的决议之日起至公司股东会通过 2026-2027 年度授信额度的决议之日止。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十三、审议通过了关于提供担保额度的议案

详细内容见担保公告，公告编号：临 2025-014。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十四、审议通过了关于修订《董事会发展战略委员会实施细则》的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了关于 2025 年度高级管理人员薪酬考核方案的议案

本议案已经公司董事会提名薪酬及考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事李国璋、程亚利、王杰、王琛、胡坤裔为本考核方案的考核对象，故回避表决，由公司其他非关联董事进行表决。

十六、审议通过了关于《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

为进一步健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的工作积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心骨干员工个人利益紧密结合在一起，根据相关法律法规和规范性文件的规定，特制定《湖北兴发化工集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。因董事李国璋、程亚利、王杰、王琛、胡坤裔为公司本次员工持股计划的参与对象，故回避表决本议案，由公司其他非关联董事进行表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十七、审议通过了关于《2025 年员工持股计划管理办法》的议案

为规范公司 2025 年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《湖北兴发化工集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。因董事李国璋、程亚利、王杰、

王琛、胡坤裔为公司本次员工持股计划的参与对象，故回避表决本议案，由公司其他非关联董事进行表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十八、审议通过了关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，董事会拟提请股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

1. 授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；
2. 授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
3. 授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4. 授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
5. 授权董事会对公司《2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；
6. 授权董事会对员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
7. 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
8. 授权董事会签署员工持股计划的合同及相关协议文件；
9. 员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
10. 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止有效。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。因董事李国璋、程亚利、王杰、王琛、胡坤裔为公司本次员工持股计划的参与对象，故回避表决本议案，由公司其他非关联董事进行表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十九、审议通过了关于召开 2024 年度股东会的议案

详细内容见关于召开 2024 年年度股东会的通知，公告编号：临 2025-016。

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

2025 年 4 月 1 日