

# 湖北宜化化工股份有限公司

## 第十届董事会第五十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十七次会议通知于 2026 年 1 月 20 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。
2. 本次董事会会议于 2026 年 1 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。
3. 本次董事会会议应出席董事 13 位，实际出席董事 13 位。其中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘信光先生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。
4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

- (一) 审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事的议案》。

经第十届董事会提名委员会第三次会议资格审核，为完善公司法人治理结构，本次会议同意卞平官先生、郭锐先生、李刚先生、陈腊春先生、陈历先生、王凤琴女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会议通过的非独立董事候选人将提交公司 2026 年第一次股东会分别以累积投票制进行选举。

《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（二）审议通过了《关于提名公司第十一届董事会独立董事的议案》。

经第十届董事会提名委员会第三次会议资格审核，为完善公司法人治理结构，本次会议同意提名郑春美女士、袁军先生、彭学龙先生、成慧女士为第十一届董事会独立董事候选人。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可将独立董事候选人提交公司 2026 年第一次股东会分别以累积投票制进行选举。

《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（三）审议通过了《关于变更注册地址及注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

《关于变更注册地址及注册资本暨修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。《湖北宜化化工股份有限公司章程（2026 年 1 月）》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（四）审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次制度修订中，原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，原《外部单位报送信息管理制度》更名为《外部信息报送和使用管理制度》。《董事会议事规则》尚须提交公司股东会审议，其余制度经本次董事会审议通过后生效实施。

《董事会议事规则（2026 年 1 月）》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2026 年 1 月）》《独立董事工作制度（2026 年 1 月）》《外部信息报送和使用管理制度（2026 年 1 月）》《董事、高级管理人员离职管理制度（2026 年 1 月）》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（五）审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。北京德恒律师事务所出具了法律意见，本次回购注销部分限制性股票有关事项符合法律法规、

《湖北宜化化工股份有限公司章程》及公司 2024 年限制性股票激励计划等相关规定。

本议案须提交公司股东大会审议。

《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。董事会薪酬与考核委员会核查意见、北京德恒律师事务所法律意见详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(六) 审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事卞平官、郭锐、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议、第十届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

本议案须提交公司股东大会审议。

《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(七) 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

同意公司于 2026 年 2 月 9 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》。

### **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五十七次会议决议；
2. 2026年第一次独立董事专门会议决议；
3. 第十届董事会提名委员会第三次会议决议；
4. 第十届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
5. 第十届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2026年1月23日