

证券代码：000422

证券简称：湖北宜化

公告编号：2026-013

湖北宜化化工股份有限公司 关于制定、修订公司治理制度的公告

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。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开的第十届董事会第五十七次会议审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订背景

为完善公司治理制度体系，根据《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等有关规定，结合公司实际，拟修订并新增制定部分治理制度。

二、修订情况

本次修订及新增制定的相关治理制度具体如下：

序号	制度名称	类型
1	董事会议事规则	修订
2	董事会战略与可持续发展委员会工作细则	修订
3	独立董事工作制度	修订
4	外部信息报送和使用管理制度	修订
5	董事、高级管理人员离职管理制度	制定

三、其他事项说明

1. 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》。

2. 《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。本次修订及新增的内部制度全文详见同日巨潮资讯网相关公告。

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