证券代码：000422　　证券简称：湖北宜化　　公告编号：2026-110

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的内容真实、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10月28日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过《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（2026年修订）》等有关规定，结合公司实际，公司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	会计师事务所选聘制度	制定
2	董事会秘书工作细则	修订
3	内部控制管理制度	修订
4	对外投资管理制度	修订
5	子公司管理办法	修订
6	重大信息内部报告管理办法	修订

本次修订及新增的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 10 月 28 日