证券代码：000422　　证券简称：湖北宜化　　公告编号：2026-112

湖北宜化化工股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告

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。

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”）第十一届董事会第十次会议通知于2026年10月23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10月28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11位，实际出席董事11位。其中，以通讯表决方式出席会议的董事3位，为郑春美女士、袁军先生、彭学龙先生。

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等列席了本次会议。

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《2026年第三季度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

《2026 年第三季度报告》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》。

（二）审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》已经公司第十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

《会计师事务所选聘制度（2026 年 10 月）》《董事会秘书工作细则（2026 年 10 月）》《内部控制管理制度（2026 年 10 月）》《对外投资管理制度（2026 年 10 月）》《子公司管理办法（2026 年 10 月）》《重大信息内部报告管理办法（2026 年 10 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十次会议决议；

2. 第十一届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 28 日