

# 湖北宜化化工股份有限公司

## 关于变更注册地址及注册资本暨修订

### 《公司章程》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《关于变更注册地址及注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、《公司章程》修订背景

1. 根据法律法规相关规定，为适应战略发展需要，公司拟将“董事会由 9-15 名董事组成”调整为“董事会由 11 名董事组成”，将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。同时，基于经营办公实际情况，公司拟将注册地址由“湖北省枝江市白洋工业园田家河路 122 号”变更为“湖北省宜昌高新区白洋工业园田家河路 122 号”。

2. 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象中，有 16 人因离职、工作变动等情形不再符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的 663,700 股限制性股票将由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将减少 663,700 股，注册资本亦相应减少 663,700 元。公司总股本将由 1,088,248,412 股变更至 1,087,584,712 股，注册资本将由 1,088,248,412 元变更至 1,087,584,712 元。

#### 二、《公司章程》修订情况

根据法律法规相关规定，结合上述情况，公司拟对《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行相应修订。本次修订条款对照表如下：

原条款	修订后的条款
第五条 公司住所：湖北省枝江市白洋工业园田家河路 122 号，邮政编码：443215。	第五条 公司住所：湖北省宜昌高新区白洋工业园田家河路 <b>122</b> 号，邮政编码：443215。
第六条 公司注册资本为人民币 1,088,248,412 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>1,087,584,712</b> 元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 1,088,248,412 股，公司的股本结构为：普通股 1,088,248,412 股，无其他类别股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 <b>1,087,584,712</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>1,087,584,712</b> 股，无其他类别股。
第一百一十六条 公司设董事会，董事会由 9-15 名董事组成，设董事长 1 人。	第一百一十六条 公司设董事会，董事会由 <b>11</b> 名董事组成，设董事长 1 人。
第一百四十五条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并由独立董事担任召	第一百四十五条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略与可持续发展、提名、薪酬与考核等其他专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并由独立董

原条款	修订后的条款
召集人。专门委员会工作规程由董事会负责制定。	召集人。专门委员会工作规程由董事会负责制定。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。公司将在 2026 年第一次临时股东会审议通过上述事项后，按照《中华人民共和国公司法》有关规定和公司 2026 年第一次临时股东会授权，办理工商变更登记及章程备案等具体事宜，最终以实际登记、备案内容为准。

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