

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2026-067

湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 5 日以电子通讯方式召开了第十一届董事会第十八次会议。会议通知于 2026 年 6 月 30 日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票 13 张，实际收到表决票 13 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：

一、审议通过了关于变更回购股份用途并注销的议案

详细内容见关于变更回购股份用途并注销的公告，公告编号：临 2026-068。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于召开 2026 年度第三次临时股东大会的议案

详细内容见关于召开 2026 年度第三次临时股东大会的通知，公告编号：临 2026-069。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2026年7月6日