

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2025-026

转债代码：110089

转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届九次董事会决议公告

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 2025 年 4 月 28 日以电子通讯方式召开了第十一届董事会第九次会议。会议通知于 2025 年 4 月 23 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 2025 年第一季度报告的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

2025 年第一季度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

详细内容见关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告，公告编号：临 2025-028。

公司保荐机构出具的核查意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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

2025 年 4 月 29 日