

证券代码:600722 证券简称:金牛化工 公告编号:2026-026

河北金牛化工股份有限公司 关于董事会秘书离职暨董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

近日,因工作原因,赵建斌先生不再担任公司董事会秘书、董事及副总经理职务,将不在公司担任任何职务。赵建斌先生在担任公司董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责,在公司经营发展、规范治理、信息披露、投资者关系管理、内部控制等方面发挥了重要作用,在此,公司及公司董事会对赵建斌先生在公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,在公司董事会秘书空缺期间,由公司董事长张鑫先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

河北金牛化工股份有限公司董事会
2026年7月15日

证券代码:600722 证券简称:金牛化工 公告编号:2026-023

河北金牛化工股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议于2026年7月14日在河北省石家庄市鹿泉区新材料智创园32号楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通过3日内以专人送达或邮寄方式发出,因工作原因,赵建斌先生不再担任公司董事、副总经理及董事会秘书的相关职务。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中现场出席董事5名,董事梁美艳、郑建宁、郭英军以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长张鑫先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议审议并通过了以下议案:

一、关于全资子公司签订重大合同的议案
公司全资子公司河北高速天明新能源有限公司与明阳智慧能源集团股份公司签订了风力发电机组设备采购合同,合同金额为43,000万元人民币。并授权公司经理层在本次董事会审议通过的合同框架、交易金额及业务范围内,全权负责本次重大合同签订、文本修订、签署、履约跟进、补充协议签订及相关配套手续办理等全部事宜。(具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告)。

该议案无需提交公司股东大会审议,不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、关于提名公司非独立董事候选人的议案

因工作原因,赵建斌先生不再担任公司董事、副总经理、董秘职务,公司对赵建斌先生在担任公司职务期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司科学发展和规范运作做出突出贡献表示崇高的敬意和衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,经控股股东河北高速金牛控股集团有限公司推荐,公司提名委员会资格审核通过,公司董事会提名王永好先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

根据《公司章程》等相关规定,董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后,方能成为公司第十届董事会董事,任期至公司第十届董事会任期届满为止。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、关于聘任公司副总经理的议案

按照《公司法》《公司章程》相关规定,根据公司总经理吴曦先生的提名,经公司董事会提名委员会审查通过,聘任王永好先生为公司副总经理。

经核查,王永好先生未持有本公司股份,不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的禁止担任高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具备履行副总经理职责所需的专业能力、行业经验,符合上市公司高级管理人员任职相关要求。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、关于召开2026年第二次临时股东大会的议案

公司于2026年7月30日下午15:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东大会。(具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

河北金牛化工股份有限公司董事会
2026年7月15日附件:
非独立董事候选人简历
王永好,男,汉族,1972年10月出生,中共党员,本科学历,高级经济师。曾任河北省高速公路建设总公司党委副

务区区长、副经理、经理,河北省高速公路投资实业总公司香河服务区经理,河北省高速公路管理局服务中心保定分中心主任,河北省高速公路管理局服务中心经营管理科科长,河北高速集团燕赵驿行有限公司正科级干部,能源分公司副总经理(期间:2021年5月—2023年5月任易县尧峰村村村第一书记、工作队长),河北冀博通电子科技有限公司党委委员、副总经理、工会主席。

与公司控股股东河北高速公路集团有限公司不存在关联关系,截止当前,持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

证券代码:600722 证券简称:金牛化工 公告编号:2026-026

河北金牛化工股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年7月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
一、股东大会基本情况
(一)股东大会届次:2026年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年7月30日15点00分
召开地点:河北省石家庄市鹿泉区新丝路智创园32号楼六楼会议室
(五)网络投票系统:起止日期网络投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年7月30日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及召开网络股东大会授权书无

二、会议审议事项
本次股东大会审议及授权事项类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议投资议案	A股股东
1/00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(1)人
1/01	选举王永好先生为公司第十届董事会非独立董事	√

1.各议案已披露至召开时间和披露媒体
1.1议案1:2026年第一次临时股东大会第八次会议审议通过,《具体内容详见2026年7月15日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告》。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:1
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
三、股东大会投票事项

(一)本公司股东大会通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东大会网络投票系统超过其拥有的选举票数时,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别别品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举非独立董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象
四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

四、会议出席对象

(一)原记载日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具具体情况详见下表),并可以以书面或形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600722	金牛化工	2026/7/24

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
此次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及授权委托代理人于会议开始前半小时持内附会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

联系人:杨赫翥
联系电话:(0311-86861889)
六、其他事项
无

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会
2026年7月15日

附件:1.授权委托书
附件2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件:1.授权委托书
河北金牛化工股份有限公司:

兹委托:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月30日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
受托人股东账户号:

委托人持普通股数:	
委托人股东账号:	

委托人签名(盖章):
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人日期: 年 月 日

备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东大会候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股份数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如果某股东持有上市公司100股股票,该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股股份对应的投票权。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别统计计算票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	投票数
4/00 关于选举董事的议案	
4/01 陈杰 x x	
4/02 陈杰 x x	
4/03 陈杰 x x	
.....	
4/06 陈杰 x x	
5/00 关于选举独立董事的议案	
5/01 陈杰 x x	
5/02 陈杰 x x	
5/03 陈杰 x x	
.....	
5/06 陈杰 x x	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500股的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以以500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示为:

累积投票议案	投票数
4/00 关于选举董事的议案	
4/01 陈杰 x x	
4/02 陈杰 x x	
4/03 陈杰 x x	
.....	
4/06 陈杰 x x	
5/00 关于选举独立董事的议案	
5/01 陈杰 x x	
5/02 陈杰 x x	
5/03 陈杰 x x	
.....	
5/06 陈杰 x x	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500股的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以以500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示为:

累积投票议案	投票数
4/00 关于选举董事的议案	
4/01 陈杰 x x	
4/02 陈杰 x x	
4/03 陈杰 x x	
.....	
4/06 陈杰 x x	
5/00 关于选举独立董事的议案	
5/01 陈杰 x x	
5/02 陈杰 x x	
5/03 陈杰 x x	
.....	
5/06 陈杰 x x	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500股的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以以500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示为:

累积投票议案	投票数
4/00 关于选举董事的议案	
4/01 陈杰 x x	
4/02 陈杰 x x	
4/03 陈杰 x x	
.....	
4/06 陈杰 x x	
5/00 关于选举独立董事的议案	
5/01 陈杰 x x	
5/02 陈杰 x x	
5/03 陈杰 x x	
.....	
5/06 陈杰 x x	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500股的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以以500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示为:

累积投票议案	投票数
4/00 关于选举董事的议案	
4/01 陈杰 x x	
4/02 陈杰 x x	
4/03 陈杰 x x	
.....	
4/06 陈杰 x x	
5/00 关于选举独立董事的议案	
5/01 陈杰 x x	
5/02 陈杰 x x	
5/03 陈杰 x x	
.....	
5/06 陈杰 x x	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500股的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以以500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示为:

累积投票议案	投票数
4/00 关于选举董事的议案	
4/01 陈杰 x x	
4/02 陈杰 x x	
4/03 陈杰 x x	
.....	
4/06 陈杰 x x	
5/00 关于选举独立董事的议案	
5/01 陈杰 x x	
5/02 陈杰 x x	
5/03 陈杰 x x	
.....	
5/06 陈杰 x x	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500股的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以以500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示为:

累积投票议案	投票数
4/00 关于选举董事的议案	
4/01 陈杰 x x	
4/02 陈杰 x x	
4/03 陈杰 x x	
.....	
4/06 陈杰 x x	
5/00 关于选举独立董事的议案	
5/01 陈杰 x x	
5/02 陈杰 x x	
5/03 陈杰 x x	
.....	
5/06 陈杰 x x	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500股的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以以500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示为:

累积投票议案	投票数
4/00 关于选举董事的议案	
4/01 陈杰 x x	
4/02 陈杰 x x	
4/03 陈杰 x x	
.....	
4/06 陈杰 x x	
5/00 关于选举独立董事的议案	
5/01 陈杰 x x	
5/02 陈杰 x x	
5/03 陈杰 x x	
.....	
5/06 陈杰 x x	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500股的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以以500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示为:

累积投票议案	投票数
4/00 关于选举董事的议案	
4/01 陈杰 x x	
4/02 陈杰 x x	
4/03 陈杰 x x	
.....	
4/06 陈杰 x x	
5/00 关于选举独立董事的议案	
5/01 陈杰 x x	
5/02 陈杰 x x	
5/03 陈杰 x x	
.....	
5/06 陈杰 x x	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500股的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以以500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示为:

累积投票议案	投票数
4/00 关于选举董事的议案	
4/01 陈杰 x x	
4/02 陈杰 x x	
4/03 陈杰 x x	
.....	
4/06 陈杰 x x	
5/00 关于选举独立董事的议案	
5/01 陈杰 x x	
5/02 陈杰 x x	
5/03 陈杰 x x	
.....	
5/06 陈杰 x x	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500股的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以以500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示为:

分类	省份	电厂名称	发电量 (万千瓦时)	上网电量 (万千瓦时)
----	----	------	---------------	----------------