

(上接 74 版)

《关于调整可转换公司债券募集资金项目投入募集资金金额的公告》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》。

(四)审议通过了《关于向全资子公司增资并提供借款的议案》

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四次会议、2026 年第四次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于向全资子公司增资并提供借款的公告》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》。

(五)审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》

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四次会议、2026 年第四次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于以募集资金置换先期投入的公告》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》。

(六)审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

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四次会议、2026 年第四次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》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》。

(七)审议通过了《关于注销分公司的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关于注销分公司的公告》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》。

(八)审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事李明、高蔚春、王凯东、虞峰华对该议案回避表决。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。北京德恒律师事务所律师出具法律意见。

《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》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》。

(九)审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

拟确定公司于 2026 年 9 月 3 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026 年第四次临时股东大会。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》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》。

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六次会议决议;

2. 第十一届董事会审计委员会第四次会议决议;

3. 第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议;

4. 2026 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 16 日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2026-083

湖北宜化化工股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知

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 7 月 16 日召开第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》,同意于 2026 年 8 月 3 日召开 2026 年第四次临时股东大会,将第十一届董事会第六次会议审议通过的部分议案提交审议,具体如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2026 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——上市公司规范运作》《法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

(1) 现场会议时间:2026 年 08 月 03 日(周一) 14:30

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 03 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2026 年 07 月 29 日

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于 2026 年 7 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件 2);

(2) 公司董事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案摘要表

提案编号	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除董事提案外的所有提案	非重要提案议案	√
101	关于变更独立董事并修订《公司章程》的议案	重要提案议案	√
200	关于追偿 2026 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调减回购价格的议案	非重要提案议案	√

2. 议案 1、议案 2 为特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3. 以上议案逐项表决,公司将中小股东进行单独计票。

三、会议登记事项

1. 登记方式:现场登记、信函或传真登记

信函登记地址:湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部(信封请注明“股东会”字样),邮编:443000,传真号码:0717-889801。

2. 登记时间:2026 年 7 月 30 日至 2026 年 7 月 31 日 8:30-11:30 及 14:00-17:00。

3. 登记地点:湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部。

4. 登记手续:

(1) 自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续。

(2) 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(3) 受托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记手续。

5. 会议联系方式:

通讯地址:湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部

邮政编码:443000

电话号码:0717-889801

传真号码:0717-889801

电子邮箱:liby@whychuan.com

联系人姓名:李玉洁、李明英

6. 本次会议预计会期半天,与会股东及代理人交通、住宿等费用自理。

8. 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第十一届董事会第六次会议决议。

附件:

1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 16 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“360422”,投票简称“宜化股票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。

股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案提交相同意见。

股东对总议案及具体提案重复投票时,以第一次有效表决为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026 年 08 月 03 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 及 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 08 月 03 日 9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施规则》(深圳证券交易所互联网投票系统业务参与人注册操作说明)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)查询。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件 2:

湖北宜化化工股份有限公司

2026 年第四次临时股东大会授权委托书

敬启者: 先生(女士)代表人(或本单位)出席湖北宜化化工股份有限公司于 2026 年 08 月 03 日召开的 2026 年第四次临时股东大会,并代表本人(或本单位)以下列方式行使表决权:

本次股东大会提案表决意见

提案编号	提案名称	提案类型	备注	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除董事提案外的所有提案	非重要提案议案	√				
101	关于变更独立董事并修订《公司章程》的议案	重要提案议案	√				
200	关于追偿 2026 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调减回购价格的议案	非重要提案议案	√				

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

(委托人如为法人股东,应加法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人姓名: 受托人身份证号:

签发日期: 委托有效期:

(上接 74 版)

公司销售给苏州悠远集团的关联布及化学过滤布,由于是定制产品,无法与相似产品的其他客户价格比较,此处选取苏州悠远集团采购自关联第三方供应商相似型号产品进行对比,具体情况如下:

①关联布产品对比情况

2024 年度,公司以向苏州悠远集团销售的 506mm 规格关联布含税销售价格均为基准,苏州悠远集团向非关联第三方供应商采购关联布—采购的同规格产品价格较公司销售价格低 4.85%。

2025 年度,公司以向苏州悠远集团销售的 405mm 规格关联布含税销售价格均为基准,苏州悠远集团向非关联第三方供应商采购关联布—采购的同规格产品价格,与公司销售价格持平。

②化学过滤布产品对比情况

2024 年度 2025 年,公司向苏州悠远集团销售的 1167mm*534mm*100mm 规格化学过滤布含税均价均为基础,苏州悠远集团向非关联第三方供应商采购关联布—采购的同规格产品价格较公司销售价格低 4.85%。

2025 年度,公司向苏州悠远集团销售的 1167mm*534mm*100mm 规格化学过滤布含税均价均为基础,苏州悠远集团向非关联第三方供应商采购关联布—采购的同规格产品价格,与公司销售价格持平。

苏州悠远集团采购自关联第三方供应商的其他关联布及化学过滤布价格存在一定差异,但并不存在明显偏离或异常偏离的情形,公司向苏州悠远集团出售关联布及化学过滤布单价均在合理范围内,因此,公司对苏州悠远集团销售关联布及化学过滤布产品定价公允。

三、对关联销售及苏州悠远集团信用政策及回款安排,期末应收应付余额及期后结算情况,结合其经营财务状况说明对其应收账款及应收票据金额较前的原因及合理性,是否存在变相资金占用的情形,并结合占用相关股权担保情况,说明相关款项的回款情况,坏账准备计提是否充分。

(一)公司对关联销售的信用政策、回款安排、期末往来余额及期后结算情况、应收、应收票据余额较高的原因及商业合理性,是否存在变相资金占用情形

1. 公司对关联销售的信用政策及回款安排

公司授予关联客户不超过 6 个月滚动授信账期,结算方式为电汇或票款,信用政策差异系基于商业实质与风险对等原则制定。信用政策为公司提供客户,是持续客户 VIP 客户,视客户生产产能情况而定,此政策对客户及下游终端客户,属于行业通行的商业政策,关联销售,不存在变相资金占用的情形,并结合占用相关股权担保情况,说明相关款项的回款情况。

公司每月内关联销售发生对账,核对往来账款明细,同步开展发票开具工作。通过及时对账及及时确认债权、债务,关联交易发生,确保双方往来数据准确一致,关联销售按照合同约定支付回款款项,不存在逾期情形。综上所述,不存在关联销售变相资金占用情形。

2. 公司对关联销售的应收情况、应收账款余额、应收票据余额较高的原因及商业合理性,是否存在变相资金占用情形

单位:万元

客户名称	应收账款余额	应收票据余额	2026年1-6月期收款金额
悠远集团	5,723.31	5,541.43	1,797.66

注:2026 年 1-6 月,公司向苏州悠远集团销售关联布及化学过滤布,由于是定制产品,无法与相似产品的其他客户价格比较,此处选取苏州悠远集团采购自关联第三方供应商相似型号产品进行对比,具体情况如下:

①关联布产品对比情况

2024 年度,公司以向苏州悠远集团销售的 506mm 规格关联布含税销售价格均为基准,苏州悠远集团向非关联第三方供应商采购关联布—采购的同规格产品价格较公司销售价格低 4.85%。

2025 年度,公司以向苏州悠远集团销售的 405mm 规格关联布含税销售价格均为基准,苏州悠远集团向非关联第三方供应商采购关联布—采购的同规格产品价格,与公司销售价格持平。

②化学过滤布产品对比情况

2024 年度 2025 年,公司向苏州悠远集团销售的 1167mm*534mm*100mm 规格化学过滤布含税均价均为基础,苏州悠远集团向非关联第三方供应商采购关联布—采购的同规格产品价格较公司销售价格低 4.85%。

2025 年度,公司向苏州悠远集团销售的 1167mm*534mm*100mm 规格化学过滤布含税均价均为基础,苏州悠远集团向非关联第三方供应商采购关联布—采购的同规格产品价格,与公司销售价格持平。

苏州悠远集团采购自关联第三方供应商的其他关联布及化学过滤布价格存在一定差异,但并不存在明显偏离或异常偏离的情形,公司向苏州悠远集团出售关联布及化学过滤布单价均在合理范围内,因此,公司对苏州悠远集团销售关联布及化学过滤布产品定价公允。

三、对关联销售及苏州悠远集团信用政策及回款安排,期末应收应付余额及期后结算情况,结合其经营财务状况说明对其应收账款及应收票据金额较前的原因及合理性,是否存在变相资金占用的情形,并结合占用相关股权担保情况,说明相关款项的回款情况,坏账准备计提是否充分。

(一)公司对关联销售的信用政策、回款安排、期末往来余额及期后结算情况、应收、应收票据余额较高的原因及商业合理性,是否存在变相资金占用情形

1. 公司对关联销售的信用政策及回款安排

公司授予关联客户不超过 6 个月滚动授信账期,结算方式为电汇或票款,信用政策差异系基于商业实质与风险对等原则制定。信用政策为公司提供客户,是持续客户 VIP 客户,视客户生产产能情况而定,此政策对客户及下游终端客户,属于行业通行的商业政策,关联销售,不存在变相资金占用的情形,并结合占用相关股权担保情况,说明相关款项的回款情况。

公司每月内关联销售发生对账,核对往来账款明细,同步开展发票开具工作。通过及时对账及及时确认债权、债务,关联交易发生,确保双方往来数据准确一致,关联销售按照合同约定支付回款款项,不存在逾期情形。综上所述,不存在关联销售变相资金占用情形。

2. 公司对关联销售的应收情况、应收账款余额、应收票据余额较高的原因及商业合理性,是否存在变相资金占用情形

单位:万元

客户名称	应收账款余额	应收票据余额	2026年1-6月期收款金额
悠远集团	5,723.31	5,541.43	1,797.66

注:2026 年 1-6 月,公司向苏州悠远集团销售关联布及化学过滤布,由于是定制产品,无法与相似产品的其他客户价格比较,此处选取苏州悠远集团采购自关联第三方供应商相似型号产品进行对比,具体情况如下:

①关联布产品对比情况

2024 年度,公司以向苏州悠远集团销售的 506mm 规格关联布含税销售价格均为基准,苏州悠远集团向非关联第三方供应商采购关联布—采购的同规格产品价格较公司销售价格低 4.85%。

2025 年度,公司以向苏州悠远集团销售的 405mm 规格关联布含税销售价格均为基准,苏州悠远集团向非关联第三方供应商采购关联布—采购的同规格产品价格,与公司销售价格持平。

②化学过滤布产品对比情况

2024 年度 2025 年,公司向苏州悠远集团销售的 1167mm*534mm*100mm 规格化学过滤布含税均价均为基础,苏州悠远集团向非关联第三方供应商采购关联布—采购的同规格产品价格较公司销售价格低 4.85%。

2025 年度,公司向苏州悠远集团销售的 1167mm*534mm*100mm 规格化学过滤布含税均价均为基础,苏州悠远集团向非关联第三方供应商采购关联布—采购的同规格产品价格,与公司销售价格持平。

苏州悠远集团采购自关联第三方供应商的其他关联布及化学过滤布价格存在一定差异,但并不存在明显偏离或异常偏离的情形,公司向苏州悠远集团出售关联布及化学过滤布单价均在合理范围内,因此,公司对苏州悠远集团销售关联布及化学过滤布产品定价公允。

三、对关联销售及苏州悠远集团信用政策及回款安排,期末应收应付余额及期后结算情况,结合其经营财务状况说明对其应收账款及应收票据金额较前的原因及合理性,是否存在变相资金占用的情形,并结合占用相关股权担保情况,说明相关款项的回款情况,坏账准备计提是否充分。

(一)公司对关联销售的信用政策、回款安排、期末往来余额及期后结算情况、应收、应收票据余额较高的原因及商业合理性,是否存在变相资金占用情形

1. 公司对关联销售的信用政策及回款安排

公司授予关联客户不超过 6 个月滚动授信账期,结算方式为电汇或票款,信用政策差异系基于商业实质与风险对等原则制定。信用政策为公司提供客户,是持续客户 VIP 客户,视客户生产产能情况而定,此政策对客户及下游终端客户,属于行业通行的商业政策,关联销售,不存在变相资金占用的情形,并结合占用相关股权担保情况,说明相关款项的回款情况。

公司每月内关联销售发生对账,核对往来账款明细,同步开展发票开具工作。通过及时对账及及时确认债权、债务,关联交易发生,确保双方往来数据准确一致,关联销售按照合同约定支付回款款项,不存在逾期情形。综上所述,不存在关联销售变相资金占用情形。

2. 公司对关联销售的应收情况、应收账款余额、应收票据余额较高的原因及商业合理性,是否存在变相资金占用情形

单位:万元

客户名称	应收账款余额	应收票据余额	2026年1-6月期收款金额
悠远集团	5,723.31	5,541.43	1,797.66

注:2026 年 1-6 月,公司向苏州悠远集团销售关联布及化学过滤布,由于是定制产品,无法与相似产品的其他客户价格比较,此处选取苏州悠远集团采购自关联第三方供应商相似型号产品进行对比,具体情况如下:

①关联布产品对比情况

2024 年度,公司以向苏州悠远集团销售的 506mm 规格关联布含税销售价格均为基准,苏州悠远集团向非关联第三方供应商采购关联布—采购的同规格产品价格较公司销售价格低 4.85%。

2025 年度,公司以向苏州悠远集团销售的 405mm 规格关联布含税销售价格均为基准,苏州悠远集团向非关联第三方供应商采购关联布—采购的同规格产品价格,与公司销售价格持平。

②化学过滤布产品对比情况

2024 年度 2025 年,公司向苏州悠远集团销售的 1167mm*534mm*100mm 规格化学过滤布含税均价均为基础,苏州悠远集团向非关联第三方供应商采购关联布—采购的同规格产品价格较公司销售价格低 4.85%。

2025 年度,公司向苏州悠远集团销售的 1167mm*534mm*100mm 规格化学过滤布含税均价均为基础,苏州悠远集团向非关联第三方供应商采购关联布—采购的同规格产品价格,与公司销售价格持平。

苏州悠远集团采购自关联第三方供应商的其他关联布及化学过滤布价格存在一定差异,但并不存在明显偏离或异常偏离的情形,公司向苏州悠远集团出售关联布及化学过滤布单价均在合理范围内,因此,公司对苏州悠远集团销售关联布及化学过滤布产品定价公允。

三、对关联销售及苏州悠远集团信用政策及回款安排,期末应收应付余额及期后结算情况,结合其经营财务状况说明对其应收账款及应收票据金额较前的原因及合理性,是否存在变相资金占用的情形,并结合占用相关股权担保情况,说明相关款项的回款情况,坏账准备计提是否充分。

(一)公司对关联销售的信用政策、回款安排、期末往来余额及期后结算情况、应收、应收票据余额较高的原因及商业合理性,是否存在变相资金占用情形

1. 公司对关联销售的信用政策及回款安排

公司授予关联客户不超过 6 个月滚动授信账期,结算方式为电汇或票款,信用政策差异系基于商业实质与风险对等原则制定。信用政策为公司提供客户,是持续客户 VIP 客户,视客户生产产能情况而定,此政策对客户及下游终端客户,属于行业通行的商业政策,关联销售,不存在变相资金占用的情形,并结合占用相关股权担保情况,说明相关款项的回款情况。

公司每月内关联销售发生对账,核对往来账款明细,同步开展发票开具工作。通过及时对账及及时确认债权、债务,关联交易发生,确保双方往来数据准确一致,关联销售按照合同约定支付回款款项,不存在逾期情形。综上所述,不存在关联销售变相资金占用情形。

2. 公司对关联销售的应收情况、应收账款余额、应收票据余额