证券代码:301035　　证券简称:润丰股份　　公告编号:2026-043

山东潍坊润丰化工股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	润丰股份	股票代码	301035
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邢秉鹏	胡东菊	
电话	0531-83199916	0531-83199916	
办公地址	山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼 3001	山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼 3001	
电子信箱	investors@rainbowagro.com	investors@rainbowagro.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	7,441,632,965.92	6,530,775,333.21	13.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	501,857,209.50	555,603,360.29	-9.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	493,705,715.18	548,970,683.31	-10.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	125,085,693.78	893,182,242.16	-86.00%
基本每股收益（元/股）	1.38	1.54	-10.39%
稀释每股收益（元/股）	1.38	1.53	-9.80%
加权平均净资产收益率	6.53%	8.00%	-1.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	18,869,451,797.80	16,411,567,656.43	14.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,678,636,894.10	7,549,079,444.38	1.72%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,557	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
山东润源投资有限公司	境内非国有法人	40.98%	149,384,608	0	质押 / 43,561,050
KONKIA INC	境外法人	21.82%	79,549,340	0	不适用 / 0
山东润农投资有限公司	境内非国有法人	4.67%	17,037,397	0	不适用 / 0
裴旭波	境内自然人	2.82%	10,270,017	0	不适用 / 0
济南信博投资有限公司	境内非国有法人	2.78%	10,124,010	0	质押 / 6,657,007
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	1.96%	7,160,617	0	不适用 / 0
招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金	其他	1.40%	5,093,820	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.37%	4,997,076	0	不适用 / 0
中信银行股份有限公司－交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.06%	3,873,275	0	不适用 / 0
东方证券股份有限公司－中国价值先锋股票型证券投资基金	其他	0.89%	3,255,954	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、山东润源投资有限公司、KONKIA INC、山东润农投资有限公司系公司实际控制人王文才、孙国庆及丘红兵三人控制的企业。 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	裴旭波通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 10,270,017 股，通过普通证券账户持有 0 股，共持有公司股票 10,270,017 股。				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）2026 年上半年运营分析

1、明确全球品牌战略目标，全面提升品牌建设与传播能力

在 2025-2029 年中期战略规划期内，公司明确了全球品牌宣传的战略目标：我们不是又一家中国公司，我们是中国本土诞生的具有全球业务分布的跨国作物保护公司。围绕此目标，公司全面丰富了各社交媒体矩阵的内容质量，并大幅提升了社交媒体的投流预算；同时，围绕“工厂营销”，持续投资改善各厂区厂容厂貌，并不断优化全球访客接待流程，全方位提升公司的全球化品牌形象。

2、更新成长四支柱及种子业务，各核心方向推进顺利

（1）更新成长四支柱及种子业务：在 2026 年战略规划复盘研讨中，公司进一步明确了成长的“四支柱”与“种子业务”。成长四支柱确立为：强化品牌建设并坚持平台下多业务模式并举（尤其是加速 Model C 业务成长）；加快欧盟及北美高价值市场拓展；提升杀虫剂与杀菌剂业务占比；以及重要较新活性组分的前瞻布局与及时成功商业化。种子业务则明确为：生物制品（Rainbow Bio）、非农用（NON CROP）产品，以及创新活性组分的探索。

（2）强化品牌建设，Model C 业务加速成长：全球品牌宣传战略初见成效，领英（LinkedIn）粉丝数已超 12 万。To C 业务营收占比由 2025 年上半年的 40.14%提升至本报告期的 47.77%，毛利率由 30.21%提升至 32.97%，高毛利业务模式优势持续凸显。

（3）加快成长欧盟北美业务：欧盟及北美业务营收占比由 2025 年上半年的 14.08%大幅提升至本报告期的 19.48%，公司在高门槛、高价值市场的渗透力持续增强。

（4）提升杀虫杀菌剂业务占比：杀虫剂与杀菌剂业务营收占比由 2025 年上半年的 26.59%提升至本报告期的 26.93%，产品结构持续优化并更趋均衡。

（5）种子业务稳步推进：Rainbow Bio 业务采取“轻架构 Model B 先行、后推 Model C”的路径，优先在条件成熟的目标市场开展试点运营并实现自我造血，持续沉淀本土化运营方法论；NON CROP 业务正处于全球规划阶段，正积极调研并明确目标国、细分领域及产品组合；创新活性组分的探索与研究也在持续深入中。

3、聚焦“提质、增效”，持续完善并优化全球营销网络

（1）强化以商业成功为目标的绩效导向：报告期内，公司秉持“聚焦提质、增效”的主基调，全面优化组织绩效。通过大幅提升毛利率、税后净利、逾期账款及长期库存等运营质量指标的考核权重，并相应调低销售收入权重，有效引导了市场前线经营行为。此外，公司持续深化海外组织效能建设，对海外子公司总经理等关键岗位进行动态优化，组织活力与经营成效得到有效激发。

（2）优化人才梯队，强化价值观引领与文化融合：公司坚定实施人才战略，以核心价值观统领“选、育、用、留”全周期。在市场前线，坚持外派中方骨干“向上看”，切实担当战略、文化与品牌的桥梁大使，确保全球战略与文化的深度传导。针对海外 Model C 子公司，推行“政委（本部资深骨干）+ 团长（本土负责人）”协同作战模式，有效促进了跨文化融合与管理落地，全球化运营的文化自信显著提升。在人才培养方面，依托“智造营”及“Rainbow Leadership Program”等系统化机制，通过实战牵引加速涌现优秀“Rainbow Ambassador”，推动团队向“专业与可信、担当与协作”的标准靠拢，持续夯实全球化运营的价值观共识。

（3）Model C 子公司运营渐入佳境：伴随全球化运营管理体系的持续建设，过去五年新启动的海外 Model C 子公司运营状况日益向好，开始持续贡献业绩，展现出强劲的增长后劲。

（4）前瞻产品规划确保重要价值登记如期率先获得：公司通过前瞻性筛选重要较新活性组分、重要较新制剂和重要差异化制剂，率先在全球范围内进行商业化筹划。2026 年上半年，公司新获得登记 500 余项（其中欧盟 35 项、美国 17 项、加拿大 18 项、巴西 22 项）。截至 2026 年 6 月 30 日，共拥有境内外农药登记证 9400 余项，为未来在核心市场率先实现商业化奠定了坚实基础。

4、重要较新活性组分首仿与先进制造布局按战略规划高质量推进

（1）确立“重要较新产品首仿实施能力”为关键能力：公司一致认为，重要较新活性组分在核心市场的“首仿”具备高商业价值与高竞争壁垒。作为全球少数具备该能力匹配度的企业，公司已将其确立为打造核心竞争力的关键抓手，并建立了涵盖“前瞻性筛选、登记、研发、制造、供应、市场”全流程的端到端商业化调度机制。目前，筛选出的约 30 个重要较新活性组分已按上述流程全面、如期、快速推进。

（2）原药合成项目按规划有序实施：公司坚定执行原药制造规划，确立了在 2025-2029 年中期战略规划期内，平均每年完成不少于两个原药合成项目投建的明确目标。2026 及 2027 年计划投建的原药合成项目均已确定，并按规划进度稳步推进。

（3）前瞻性布局制剂产能，保障高品质快速交付：为确保全球订单高品质、低成本、如期交付，公司前瞻性推进制剂产能建设。2026 年，潍坊北厂区除草剂固体制剂车间已投入使用，平度厂区杀虫剂液体制剂车间预计于 2026 年下半年投入使用。新投用车间在产线柔性生产、连续化、自动化和智能化方面均实现了高水平提升，大幅提高了生产效率与产品一致性，为全球市场的高品质快交付提供了强有力的产能保障。

5、汇率波动及部分市场信用风险上升拖累整体业绩

报告期内，人民币持续升值及巴西、阿根廷、澳大利亚、土耳其、俄罗斯、印度等国货币汇率波动较大，上半年公司因汇率波动减少利润约 2.34 亿元（2025 年同期为增加利润约 2.22 亿元）。同时，受农产品价格低迷、融资成本攀升及极端气候等多重因素叠加影响，巴西、阿根廷等全球作物保护品市场终端农户种植收益缩水甚至面临亏损，渠道信用风险与违约率居高不下，也对公司的整体业绩造成了一定拖累。

（二）2026 年经营展望

1、坚定实施战略规划，核心经营指标稳健向好

按照 2025-2029 年中期战略规划与 2026 年战略目标，公司将继续聚焦“提质、增效”。在运营质量持续改善的轨道上，预计全年归母净利润、毛利率、EBITDA 及营业收入等核心经营指标将实现稳健向好。

2、坚持运营质量为先，不盲目追求规模扩张

面对行业供给能力持续增长、市场竞争保持活跃，以及终端种植收益下滑、产业链信用风险上升等复杂环境，公司将继续坚持“提质、增效”的主基调。以商业成功为目标，将运营质量提升置于核心位置，不盲目追求简单的营收规模扩张，持续巩固并扩大公司的核心竞争优势。

3、业务结构优化驱动毛利率持续提升

随着公司 Business Solution Platform 平台下多业务模式并举（尤其是 Model C 业务营收占比的持续增长），以及北美、欧盟等高价值市场业务占比的提升，叠加全球重要市场高价值产品登记的陆续获批，公司盈利结构将进一步优化，毛利率的上行趋势有望延续。

4、重要较新活性组分首仿与先进制造布局赋能增长新动力

公司已明确将“重要较新活性组分成为其重要市场成功首仿者”作为新的增长支柱，今年已有数个重要较新活性组分在其重要市场成功实现首仿落地。同时，研发创新支撑的先进制造能力不断进步，将有效助力公司提升全球市场份额与行业影响力，并进一步改善整体毛利率水平。

5、加速推进 AI 应用落地，全面赋能组织效能提升

公司将 AI 应用作为驱动组织效率提升的重要抓手：一是完成 AI 应用能力与场景梳理，将 AI 工具高阶使用能力纳入未来岗位任职资格标准，引导全员理解并积极应用；二是加大优秀案例宣贯与推广，围绕登记资料整理、市场信息研究、供应链分析、财务数据报表等场景，推动 AI 深度嵌入工作流；三是统筹引入高性价比 AI 大模型并规范使用管理，为全员提供统一便捷的应用入口。目前，AI 应用已逐步嵌入多个核心业务环节，全员应用意识与组织效能显著提升。

6、地缘局势、汇率波动与贸易政策复杂多变，持续强化风险管控能力

地缘局势、原油价格及主要汇率波动仍将是影响市场运行的重要变量，相关变化可能阶段性扰动产业链成本与供需，放大市场价格波动，增加行业整体定价与库存管理难度。同时，多国关税与准入规则变化及出口退税政策调整等因素，可能对国际贸易格局产生阶段性影响。面对行业经营环境的不确定性，公司将持续强化全球化运营与风险管控能力，确保业务稳健发展。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2026年 8 月 22 日

证券代码:002377　　证券简称:国创高新　　公告编号:2026-49 号

湖北国创高新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 21 日 15:00

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 21 日的 9:15 — 9:25，9:30 — 11:30，13:00 — 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 21 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、股权登记日：2026 年 8 月 14 日

5、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司会议室

6、召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会

7、现场会议主持人：公司董事长黄振华先生

8、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—一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

9、会议出席情况

（1）出席本次股东会的股东及股东代理人共计 47 人，共计代表股份 168,755,532 股，占公司有表决权股份总数的 18.4934%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 163,069,132 股，占公司有表决权股份总数的 17.8703%；通过网络投票的股东 41 人，代表股份 5,686,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.6232%。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—一回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至本次股东会股权登记日，公司总股本 916,325,201 股，其中公司回购专用账户持有公司股份 3,809,700 股，计算公司本次股东会全部有表决权股份总数时已扣减上述回购专户股份。

（2）公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议；湖北英达律师事务所周凌雷律师、乔康律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。

本议案包含六个子议案，以累积投票方式进行表决。具体表决情况如下：

1.01 非独立董事黄振华

总表决情况：同意票数为 163,361,667 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8037%。

中小股东总表决情况：同意票数为 795,935 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.8588%。

表决结果：黄振华先生当选为第八届董事会非独立董事。

1.02 非独立董事陶钱伟

总表决情况：同意票数为 163,359,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8022%。

中小股东总表决情况：同意票数为 793,358 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.8172%。

表决结果：陶钱伟先生当选为第八届董事会非独立董事。

1.03 非独立董事高攀文

总表决情况：同意票数为 163,359,326 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8024%。

中小股东总表决情况：同意票数为 793,594 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.821%。

表决结果：高攀文女士当选为第八届董事会非独立董事。

1.04 非独立董事钟剑

总表决情况：同意票数为 163,361,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8039%。

中小股东总表决情况：同意票数为 796,149 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.8623%。

表决结果：钟剑先生当选为第八届董事会非独立董事。

1.05 非独立董事张超亮

总表决情况：同意票数为 163,361,858 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8039%。

中小股东总表决情况：同意票数为 796,126 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.8619%。

表决结果：张超亮先生当选为第八届董事会非独立董事。

1.06 非独立董事严先发

总表决情况：同意票数为 163,359,639 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8025%。

中小股东总表决情况：同意票数为 793,907 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.8261%。

表决结果：严先发先生当选为第八届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；

本议案包含三个子议案，以累积投票方式进行表决。具体表决情况如下：

2.01 独立董事梅祖伟

总表决情况：同意票数为 163,360,133 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8028%。

中小股东总表决情况：同意票数为 794,401 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.834%。

表决结果：梅祖伟先生当选为第八届董事会独立董事。

2.02 独立董事李锐

总表决情况：同意票数为 163,362,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8042%。

中小股东总表决情况：同意票数为 796,654 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.8704%。

表决结果：李锐先生当选为第八届董事会独立董事。

2.03 独立董事邱建萍

总表决情况：同意票数为 163,360,667 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8031%。

中小股东总表决情况：同意票数为 794,935 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.8427%。

表决结果：邱建萍女士当选为第八届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

湖北英达律师事务所周凌雷、乔康律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、湖北英达律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

证券代码:002377　　证券简称:国创高新　　公告编号:2026-50 号

湖北国创高新材料股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，顺利完成董事会换届选举。为保证公司新一届董事会顺利开展工作，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场发出，定于当日下午在公司会议室以现场及通讯方式召开公司第八届董事会第一次会议。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中董事黄振华、陶钱伟、钟剑、张超亮、梅祖伟、李锐、邱建萍以通讯方式表决。公司新一届董事共同推举黄振华先生主持会议，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

选举黄振华先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》；

选举高攀文女士为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》；

选举梅祖伟先生、邱建萍女士、黄振华先生为审计委员会委员，其中梅祖伟先生为主任委员。

选举黄振华先生、李锐先生、钟剑先生为战略决策委员会委员，其中黄振华先生为主任委员。

选举李锐先生、邱建萍女士、钟剑先生为提名委员会委员，其中李锐先生为主任委员。

选举邱建萍女士、梅祖伟先生、张超亮先生为薪酬与考核委员会委员，其中邱建萍女士为主任委员。

以上专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任吕华生先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

同意聘任严先发先生、吉永海先生为公司副总经理；同意聘任严先发先生为公司财务总监。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任严先发先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

严先发先生的联系方式如下：

联系电话：027-87617400　　传真号码：027-87617400

电子邮箱：gc002377@163.com

联系地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路 8 号国创高新

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

同意聘任童贻全先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任周琴女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

以上人员简历详见公司 2026 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-51）。

三、备查文件

公司第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2026年 8 月 21 日

证券代码:002377　　证券简称:国创高新　　公告编号:2026-51 号

湖北国创高新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第八届董事会非独立董事和独立董事，顺利完成董事会换届选举。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员和主任委员，并聘任了公司高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举及专门委员会组成情况

（一）第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

1、非独立董事：黄振华先生（董事长）、高攀文女士（副董事长）、陶钱伟先生、钟剑先生、张超亮先生、严先发先生

2、独立董事：梅祖伟先生、李锐先生、邱建萍女士

以上人员任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第八届董事会董事中兼任公司高级管理人员职务的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员人数的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过 3 家。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）第八届董事会各专门委员会组成情况

1、审计委员会：梅祖伟先生（主任委员）、邱建萍女士、黄振华先生

2、战略决策委员会：黄振华先生（主任委员）、李锐先生、钟剑先生

3、提名委员会：李锐先生（主任委员）、邱建萍女士、钟剑先生

4、薪酬与考核委员会：邱建萍女士（主任委员）、梅祖伟先生、张超亮先生

公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员梅祖伟先生为会计专业人士，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、聘任高级管理人员及其他人员情况

1、总经理：吕华生先生

2、副总经理：吉永海先生

3、副总经理、董事会秘书、财务总监：严先发先生

4、内部审计负责人：童贻全先生

5、证券事务代表：周琴女士

上述人员简历见公告附件。

公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务总监以及聘任内部审计负责人的事项已经审计委员会审议通过，公司高级管理人员均符合相关法律、法规规定的任职条件，任期与公司第八届董事会任期一致。

公司董事会秘书严先发先生和证券事务代表周琴女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和工作经验。

公司董事会秘书严先发先生兼任公司财务总监，公司后续将按规定调整相关任职。

三、董事会秘书和证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严先发	周琴
联系地址	武汉市东湖新技术开发区武大园三路 8 号	武汉市东湖新技术开发区武大园三路 8 号
联系电话	027-87617400	027-87617400
传真	027-87617400	027-87617400
电子邮箱	gc002377@163.com	gcdongban@163.com

四、董事任期届满离任情况

公司第七届董事会董事陶春风先生在任期届满后不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陶春风先生直接持有公司股份 45,816,261 股。陶春风先生为公司控股股东科元控股集团有限公司实际控制人，亦为公司实际控制人。陶春风先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。陶春风先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对陶春风先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、公司第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

附件：相关人员简历

黄振华先生，1983 年 3 月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中海油舟山石化有限公司职员、宁波科元精化有限公司副总经理；现任科元控股集团有限公司营销中心总经理、公司董事长。

截至本公告披露日，黄振华先生未持有公司股份，除在公司控股股东科元控股集团有限公司及其下属公司任职外，与公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

黄振华先生未曾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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，黄振华先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

高攀文女士，1987 年 2 月出生，硕士，高级经济师，中国国籍。曾任华夏人寿中介发展集团总设计师、五星在线保险销售有限公司董事长、公司董事长。现任国创高科实业集团有限公司董事局副主席、公司副董事长。

截至本公告披露日，高攀文女士持有本公司股份 7,462,686 股。高攀文女士为公司持股 5%以上股东国创高科实业集团有限公司之控股股东高庆寿先生之女，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

高攀文女士未曾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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，高攀文女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梅祖伟先生，1971 年 3 月出生，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任宁波北仑会计师事务所副所长；现任宁波东海会计师事务所有限公司执行董事、公司独立董事。

截至本公告披露日，梅祖伟先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

梅祖伟先生未曾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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，梅祖伟先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李锐先生，1959 年 10 月出生，博士，高级工程师，教授，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中石化石油化工研究院工程师、高级工程师、研究室主任、副总工程师、教授、中石化集团高级专家。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，李锐先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

李锐先生未曾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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，李锐先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邱建萍女士，1985 年 11 月出生，本科，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江同守律师事务所合伙人、浙江扬理律师事务所律师、浙江峰翔律师事务所律师；现任浙江初言律师事务所副主任、合伙人，公司独立董事。

截至本公告披露日，邱建萍女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

邱建萍女士未曾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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，邱建萍女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

钟剑先生，1986 年 8 月出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江新和成股份有限公司人才开发中心主任，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司商学院院长；现任科元控股集团有限公司总裁办总监兼任管理学院执行院长，公司董事。

截至本公告披露日，钟剑先生持有公司股份 17000 股，除在公司控股股东科元控股集团有限公司任职外，与公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

钟剑先生未曾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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，钟剑先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张超亮先生，1978 年 12 月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任山东得益乳业有限公司总经办副主任，山东汇丰石化集团有限公司人力资源部经理，胜星化工集团有限公司人力资源部部长，山东金谷能源科技有限公司人力资源部部长；现任科元控股集团有限公司人力资源部总监、宁波长鸣高分子科技股份有限公司董事、公司董事。

截至本公告披露日，张超亮先生持有公司股份 2000 股，除在公司控股股东科元控股集团有限公司、公司实际控制人控制的公司任职外，与公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

张超亮先生未曾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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，张超亮先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吕华生先生，1981 年 7 月出生，硕士，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任本公司计划综合部部长、总经理助理、副总经理、副董事长；现任本公司总经理。

截至本公告披露日，吕华生先生持有本公司股票 2,129,600 股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

吕华生先生未曾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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，吕华生先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吉永海先生，1971 年 7 月出生，硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任美国科氏材料（中国）公司研发工程师、深圳路安特防青高新技术有限公司技术部经理、本公司总工程师、技术中心总经理；现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，吉永海先生持有本公司股票 493,600 股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

吉永海先生未曾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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，吉永海先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

严先发先生，1975 年 9 月出生，硕士，高级经济师、会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任新界泵业集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监及副总经理，浙江力玄运动科技股份有限公司董事、董事会秘书及副总经理，科元控股集团有限公司财务管理部部长；现任公司董事、董事会秘书、财务总监、副总经理。

截至本公告披露日，严先发先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

严先发先生未曾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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，严先发先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

童贻全先生，1971 年 7 月出生，本科，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳市泰宁珠宝实业有限公司会计、武汉港迪电气有限公司会计、国创高科实业集团有限公司主管会计、公司财务部部员；现任公司内部审计负责人。

截至本公告披露日，童贻全先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

童贻全先生未曾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。经在最高人民法院网查询，童贻全先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周琴女士，1981 年 10 月出生，硕士，