

湖北宜化化工股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于2026年6月8日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。

2. 本次董事会会议于2026年6月12日以现场结合通讯表决方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事11位，实际出席董事11位。其中，以通讯表决方式出席会议的董事4位，为郑春美女士、袁军先生、彭学龙先生、成慧女士。

4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本次制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意将该制度提交本次董事会审议，该制度尚须提交公司股东会审议。本次修订的《董事、高级管理人员离职管理制度》经本次董事会审议通过后生效实施。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）》《董事、高级管理人员离职管理制度（2026年6月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2026年6月29日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。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2026年第二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四次会议决议；

2. 第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2026年6月12日