证券代码：001319　　证券简称：铭科精技　　公告编号：2022-037

铭科精技控股股份有限公司 2022 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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	铭科精技	股票代码	001319
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	蔡玲莉	张尧	
办公地址	东莞市塘厦镇田心路 180 号	东莞市塘厦镇田心路 180 号	
电话	0769-38899778-8888	0769-38899778-8888	
电子信箱	ll_cai@winstechfield.com	winstech_19@winstechfield.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	422,011,231.50	379,268,367.84	11.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,941,441.80	46,381,116.58	-7.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,071,398.51	45,276,956.15	-15.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,292,441.15	43,026,841.26	-55.16%
基本每股收益(元/股)	0.38	0.44	-13.64%
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.44	-13.64%
加权平均净资产收益率	5.66%	7.54%	-1.88%
	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)	1,507,210,034.71	1,084,416,180.01	38.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,173,506,348.56	656,868,084.83	78.65%

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	26,881	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

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
XIA LURONG	境外自然人	35.02%	49,518,000	49,518,000		
杨国强	境内自然人	23.35%	33,012,000	33,012,000		
深圳市毅富和投资有限公司	境内非国有法人	5.28%	7,470,000	7,470,000		
盛荣(东莞)管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.35%	6,156,000	6,156,000		
聚麒(东莞)管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.41%	3,414,000	3,414,000		
重庆南方工业股权投资基金管理有限公司-重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.81%	2,556,131	2,556,131		
东莞市三正投资有限公司	境内非国有法人	1.23%	1,732,211	1,732,211		
东莞市科创资本创业投资有限公司	国有法人	1.22%	1,727,116	1,727,116		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.33%	467,406			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.32%	455,232			
上述股东关联关系或一致行动的说明	盛荣(东莞)管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为夏录荣，聚麒(东莞)管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为杨国强。除此以外，未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意铭科精技控股股份有限公司首次开发行股票注册的批复》(证监许可 [2022]746 号)，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A)股 3,535.00 万股(每股面值人民币 1 元)，发行价格为 14.89 元 / 股，本次公开发行募集资金总额为 52,636.15 万元，扣除发行费用 5,142.91 万元(各项费用均为不含税金额)，募集资金净额为 47,493.24 万元。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 5 月 5 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2022]10408 号《验资报告》。

公司已完成本次发行和证券登记，并于 2022 年 5 月 12 日在深圳证券交易所主板成功上市。

铭科精技控股股份有限公司

董事长：夏录荣

二〇二二年八月二十六日

证券代码：001319　　证券简称：铭科精技　　公告编号：2022-035

铭科精技控股股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

铭科精技控股股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议于 2022 年 8 月 24 日(星期三)在铭科精技控股股份有限公司 4-1 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人(其中：通讯方式出席董事 5 人)。

会议由董事,董事长夏录荣主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年半年度报告摘要》(公告编号：2022-037)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号：2022-038)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

(三)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号：2022-040)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第一届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

3、2022 年半年度报告全文及其摘要；

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：001319　　证券简称：铭科精技　　公告编号：2022-036

铭科精技控股股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

铭科精技控股股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十七次会议于 2022 年 8 月 24 日(星期三)在铭科精技控股股份有限公司 4-1 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席,职工代表监事甘新钊主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第一届监事会第十七次会议决议；

2、2022 年半年度报告全文及其摘要

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：000422　　证券简称：湖北宜化　　公告编号：2022-095

湖北宜化化工股份有限公司关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2022 年 4 月 7 日，湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”) 召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2022 年日常关联交易总额不超过 110,120.82 万元。该事项已经 2022 年 4 月 29 日召开的 2021 年度股东大会审议通过。

由于 2022 年上半年原材料、燃料和动力、产品等价格上涨，市场供需变化较大，为保障公司日常经营需要，2022 年 1-6 月，公司与关联方湖北大江化工集团有限公司(以下简称“大江公司”)、湖北楚星化工股份有限公司(以下简称“楚星公司”)、宜昌海利外贸有限公司(以下简称“海利外贸”)、内蒙古华电乌达热电有限公司(以下简称“乌达热电”)之间新增日常关联交易 133,560.43 万元，公司对前述新增日常关联交易予以确认；同时，结合 2022 年上半年实际发生的关联交易情况，在对公司与关联方拟开展业务情况进行分析后，公司预计与关联方 2022 年新增日常关联交易总额不超过 194,310.00 万元。

2022 年 8 月 25 日召开的第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事下平官、郭锐、张忠华、强祈春、揭江纯、陈腊春、揭江纯、黄志亮，关联监事李刚、廖琴琴已对该议案回避表决。公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

该项议案尚需提交公司股东大会审议，届时，关联股东湖北宜化集团有限责任公司(以下简称“宜化集团”)将对该议案回避表决。

(二)2022 年上半年新增日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	原 2022 年度预计金额	2022 年 1-6 月发生金额
向关联人采购原材料	大江公司	采购原材料	以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价	不适用	463.30
	楚星公司	采购原材料		不适用	72.92
	海利外贸	采购原材料		不适用	48,327.27
	小计				48,863.49
向关联人采购燃料和动力	楚星公司	采购燃料和动力	以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价	不适用	5,151.53
	乌达热电	采购燃料和动力		不适用	26,704.18
	小计				31,855.72
向关联人销售产品、商品	大江公司	销售产品、商品	以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价	不适用	1,273.78
	楚星公司	销售产品、商品		不适用	25,082.39
	海利外贸	销售产品、商品		不适用	26,485.05
	小计				52,841.22
合计					133,560.43

(三)调整后的 2022 年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	原 2022 年度预计金额	新增预计金额	新增后 2022 年度预计金额	2022 年 1-6 月发生金额
向关联人采购原材料	双环科技	采购原材料	以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价	6,222.57	1,460.00	7,682.57	3,712.56
	大江公司	采购原材料		0.00	670.00	670.00	463.30
	楚星公司	采购原材料		0.00	500.00	500.00	72.92
	海利外贸	采购原材料		0.00	52,150.00	52,150.00	48,327.27
	宜化集团	采购原材料		30,472.50	0.00	30,472.50	5,726.49
	化机公司	采购原材料		3,106.78	0.00	3,106.78	1,260.12
	南坪仪表	采购原材料		1,607.40	0.00	1,607.40	268.53
	宜化集团其他子公司	采购原材料		1,739.22	300.00	2,039.22	1,031.59
	小计			43,148.47	55,080.00	98,228.47	60,862.78
向关联人采购燃料和动力	宜化集团及其他子公司	采购燃料和动力	以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价	4,423.74	0.00	4,423.74	137.23
	楚星公司	采购燃料和动力		0.00	9,500.00	9,500.00	5,151.53
	乌达热电	采购燃料和动力		0.00	53,700.00	53,700.00	26,704.18
	小计			4,423.74	63,200.00	67,623.74	31,992.95
向关联人销售产品、商品	双环科技	销售产品、商品	以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价	635.64	260.00	895.64	441.54
	青海黎明	销售产品、商品		7,891.26	0.00	7,891.26	2,893.52
	宜化集团及其他子公司	销售产品、商品		1,278.02	0.00	1,278.02	68.48
	大江公司	销售产品、商品		0.00	1,980.00	1,980.00	1,273.78
	楚星公司	销售产品、商品		0.00	35,200.00	35,200.00	25,082.39
	海利外贸	销售产品、商品		0.00	32,300.00	32,300.00	26,485.05
	小计			9,804.92	69,740.00	79,544.92	56,244.76
接受关联人提供的劳务	锦程万和	接受劳务	以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价	13,181.81	0.00	13,181.81	7,225.47
	安用物流	接受劳务		32,865.55	5,920.00	38,785.55	17,205.36
	化机公司	接受劳务		6,497.09	370.00	6,867.09	2,637.71
	宜化集团及其他子公司	接受劳务		199.24	0.00	199.24	4.41
	小计			52,743.69	6,290.00	59,033.69	27,072.96
合计				110,120.82	194,310.00	304,430.82	176,173.44

注：截至 2022 年 6 月 30 日已发生日常关联交易金额未经审计。上表中“双环科技”指湖北双环科技股份有限公司；“安用物流”指湖北安用物流有限公司；“化机公司”指湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司；“南坪仪表”指重庆南坪自动化仪表厂有限公司；“青海黎明”指青海黎明化工有限责任公司；“锦程万和” 指宜昌锦程万和物流有限公司；“安用物流” 指湖北安用物流有限公司。

二、新增关联方介绍和关联关系

(一)基本情况介绍

1.湖北大江化工集团有限公司

法定代表人：林剑

注册资本：20,000 万元

住所：宜都市枝城镇滨江路 70 号

主营业务：许可项目：危险化学品生产；肥料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：第三类非药品类易制毒化学品生产；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；化肥销售；肥料销售；货物进出口；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

最近一期主要财务数据(母公司口径)：

单位：万元

项目	2022 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	223,146.48
负债总额	259,595.93
净资产	-36,449.45
项 目	2022 年 1-6 月(未经审计)
营业收入	40,739.4
净利润	-696.83

经查询，大江公司不是失信被执行人。

2.湖北楚星化工股份有限公司

法定代表人：林剑

注册资本：20,000 万元

住所：宜都市枝城镇化工路 11 号

主营业务：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：货物进出口；肥料销售；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；机械设备销售；轻质建筑材料制造；五金产品制造；建筑材料销售；金属材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一期主要财务数据(母公司口径)：

单位：万元

项目	2022 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	292,903.23
负债总额	275,170.09
净资产	17,733.14
项 目	2022 年 1-6 月(未经审计)
营业收入	195,736.04
净利润	27,217.96

经查询，楚星公司不是失信被执行人。

3.宜昌海利外贸有限公司

法定代表人：曹雨

注册资本：20,000 万元

住所：宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号

主营业务：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；经营进料加工的“三来一补”业务；经营对销贸易的转口贸易；化肥、化工产品(不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种)、农产品(国家有专项规定的除外)销售；金属材料、金属制品、矿产品(不含限制、禁止经营的项目)、煤炭(不得面向限制区域)、管道设备、农机具、焦炭、焦炭、铁合金、冶金炉料批发；化工产品(不含需前置许可项目)、化肥产品、通用设备的技术开发、转让、服务及咨询；建筑材料(不含木材)、钢材、石灰石、煤渣、文具用品、劳保用品、谷物、油料、豆类、饲料销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一期主要财务数据(母公司口径)：

单位：万元

项目	2022 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	116,042.31
负债总额	100,729.01
净资产	15,313.29
项 目	2022 年 1-6 月(未经审计)
营业收入	120,345.12
净利润	66.24

经查询，海利外贸不是失信被执行人。

4.内蒙古华电乌达热电有限公司

法定代表人：卢永刚

注册资本：19,340 万元

住所：内蒙古自治区乌海市乌达区光明大街 1 号

主营业务：电(热、汽)力项目的开发、投资和建设；购售电(热、汽)业务；电(热、汽)能的生产；增量配电业务投资和运营；提供合同能源管理；综合节能和用能咨询；电厂废旧物的经营利用及经营；电力工程设计、施工、技术咨询、服务；电力设备上门维修(以上两项凭资质证经营)；电力物资、设备导购、公司在本期建设规模为 2 台 15 万千瓦热电燃煤机组并网发电(国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营)。新能源技术开发、技术咨询、技术转让。

最近一期主要财务数据(母公司口径)：

单位：万元

项目	2022 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	51,701.31
负债总额	63,201.96
净资产	-11,500.65
项 目	2022 年 1-6 月(未经审计)
营业收入	28,450.73
净利润	-6,934.02

经查询，乌达热电不是失信被执行人。

(二)关联关系说明

1.2022 年 3 月 31 日前，大江公司是公司控股股东宜化集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，大江公司在未来十二个月内仍需认定为公司关联方。

2.2022 年 3 月 31 日前，楚星公司是公司控股股东宜化集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，楚星公司在未来十二个月内仍需认定为公司关联方。

3.2022 年 3 月 31 日前，海利外贸是公司控股股东宜化集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，海利外贸在未来十二个月内仍需认定为公司关联方。

4.2022 年 6 月 8 日前，公司副总经理熊业晶在乌达热电兼任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，乌达热电在未来十二个月内仍需认定为公司关联方。

(三)履约能力分析

上述新增关联方是依法存续的公司，经营状况正常，相关交易金额总体可控，不存在重大履约风险。

三、新增关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司新增日常关联交易主要内容为：向关联方采购磷矿、设备等原材料；向关联方采购电、蒸汽、燃料、动力等产品；向关联方销售液碱、硫磺、尿素等商品；接受关联方提供的运输、维修等服务。

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

(二)关联交易协议签署情况

公司股东大会审议通过《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》后，公司根据生产经营实际需要，与上述关联方签订协议。

四、新增关联交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的必要性分析

公司及子公司向关联方采购及销售，有利于充分利用关联方的优势资源，保证公司及子公司重要原材料的供应、各项产品的销售，工程建设的顺利进行，有利于原材料、产品的快捷高效运输。上述关联交易均为公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要。

(二)关联交易的公允性

上述关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为依据，并充分考虑了生产成本和交易成本，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。

(三)关联交易对公司独立性的影响

公司与交易对方根据自愿、平等原则进行磋商和交易。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

(一)独立董事事前认可情况

独立董事在第十届董事会第十二次会议召开前，对《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，并发表事前认可意见如下：

1.本次新增 2022 年度日常关联交易预计，符合国家相关法律法规的要求，符合公司生产经营需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。

2.我们同意将此议案提交公司董事会审议，请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。

(二)独立董事发表的独立意见

独立董事在第十届董事会第十二次会议召开期间，对《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，并发表“同意”的独立意见如下：

1. 本次新增 2022 年度日常关联交易预计，符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定。

2.公司新增 2022 年日常关联交易预计，符合公司生产经营实际需要。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，以市场价格为基础，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格，均遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

3.公司董事会在审议此次关联交易事项时，表决程序依法合规。作为公司独立董事，我们对该议案发表“同意”的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十二次会议决议；

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第七次会议决议；

3.独立董事关于公司第十届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

4.独立董事关于公司第十届董事会第十二次会议相关事项的专项说明与独立意见。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码：000422　　证券简称：湖北宜化　　公告编号：2022-097

湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2022 年第十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 2022 年 8 月 25 日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2022 年第十次临时股东大会的议案》，同意公司于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第十次临时股东大会，将第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议审议通过的部分议案提交审议，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2022 年第十次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022 年 9 月 13 日 14:30

网络投票时间：2022 年 9 月 13 日

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2022 年 9 月 7 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 2022 年 9 月 7 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本公司股东(授权委托书模板详见附件 2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。

9. 特别提示：为持续做好疫情防控工作，维护参会股东及其他与会人员、公司员工的生命健康安全，公司建议各位股东、股东代理人优先采取网络投票方式参加股东大会。股东、股东代理人如确需莅临现场参会，需遵守宜昌市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案	√
2.00	关于与湖北宜化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	√

上述议案已经第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。上述议案均涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司需回避表决。

上述议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

三、议案登记事项

1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记

信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部(信封请注明“股东大会”字样)，邮编：443000，传真号码：0717-8868081。

2. 登记时间：2022 年 9 月 8 日至 2022 年 9 月 9 日 8:30-11:30 及 14:30-17:00。

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、股东账户卡、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)、股东账户卡、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)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及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：0717-8868081

传真号码：0717-8868081

电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn

联系人姓名：李玉涵

6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件 1。

五、备查文件

1.公司十届董事会第十二次会议决议。

2.公司第十届监事会第七次会议决议。

特此公告。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 25 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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。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：2022 年 9 月 13 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 2022 年 9 月 13 日 9:15，结束时间为 2022 年 9 月 13 日 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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

附件 2：

授权委托书

兹授权委托　　先生 / 女士，代表本人 / 我公司出席湖北宜化化工股份有限公司 2022 年第十次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案	√				
2.00	关于与湖北宜化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	√				

若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□ 否□

委托人名称(签名或盖章)：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

委托人所持股份的性质及数量：

委托人股东账号：

授权委托书签发日期：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东大会结束

证券代码：000422　　证券简称：湖北宜化　　公告编号：2022-094

湖北宜化化工股份有限公司 2022 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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	湖北宜化	股票代码	000422
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	王凤琴	李玉涵	
办公地址	湖北省宜昌市西陵区沿江大道 52 号	湖北省宜昌市西陵区沿江大道 52 号	
电话	0717-8868081	0717-8868081	
电子信箱	wfq@hbyihua.cn	liyh@hbyihua.cn	

2、主要财务数据和财务指标

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)	11,114,871,238.87	9,348,938,212.77	18.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,665,284,669.82	725,504,149.86	129.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,316,854,914.44	625,467,069.18	110.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,664,072,350.62	1,719,355,139.83	-3.22%
基本每股收益(元/股)	1.855	0.8080	129.58%
稀释每股收益(元/股)	1.855	0.8080	129.58%
加权平均净资产收益率	50.92%	105.30%	-54.38%
	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)	21,360,292,833.82	20,866,134,859.19	2.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,163,039,758.01	2,407,743,008.13	72.90%

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	165,118	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

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
湖北宜化集团有限责任公司	国有法人	17.08