

Table with 4 columns: Product Name, 2023 Q1-12 Average Price, 2022 Q1-12 Average Price, and Change Ratio (%).

Table with 4 columns: Raw Material Name, 2023 Q1-12 Average Price, 2022 Q1-12 Average Price, and Change Ratio (%).

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)
主要产品 2023年1至12月平均价格(元/吨) 2022年1至12月平均价格(元/吨) 变动比例(%)

Table with 4 columns: Raw Material Name, 2023 Q1-12 Average Price, 2022 Q1-12 Average Price, and Change Ratio (%).

注:2022年,公司全资子公司湖北兴发新材料股份有限公司收购,收购为同一控制下的企业合并,因此公司于2022年度财务报表进行了追溯调整。

湖北兴发化工集团股份有限公司
关于召开2023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个别及连带责任。

重要内容提示:
●会议召开日期:2023年4月10日
●会议召开地点:湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦2606室

Table with 4 columns: Item No., Item Name, Investor Type, and Status (e.g., 已披露, 未披露).

一、会议基本情况
(一)会议名称:湖北兴发化工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会
(二)会议日期:2023年4月10日

二、会议召集人:公司董事会
三、会议地点:湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦2606室

四、会议议程
1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2. 审议《关于分拆所属子公司案例创板上符合相关法律法规的议案》

五、会议参与人员
1. 审议《关于分拆所属子公司案例创板上符合相关法律法规的议案》

六、其他事项
(一)会议登记:请于2023年4月9日上午9:00-11:00,下午13:00-14:00,持本人身份证、股票账户卡等证件进行登记

Table with 4 columns: Item No., Item Name, Investor Type, and Status.

受托人身份证号码:
受托人身份证号码:

湖北兴发化工集团股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
●利润分配比例:每10股派发现金红利10元(含税)
●实施日期:2023年4月21日

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案的审议和表决程序

二、本次利润分配预案的合理性、合规性及对公司未来发展的影响
(一)本次利润分配预案符合相关法律法规的要求

三、独立董事对利润分配预案的独立意见
(一)独立董事对利润分配预案的独立意见

四、监事会关于利润分配预案的决议
(一)监事会关于利润分配预案的决议

五、备查文件
(一)《湖北兴发化工集团股份有限公司2022年度利润分配预案》

六、备查地点
(一)公司董事会办公室

七、联系方式
(一)湖北兴发化工集团股份有限公司董事会办公室

八、其他事项
(一)会议登记:请于2023年4月20日上午9:00-11:00,下午13:00-14:00

九、备查文件
(一)《湖北兴发化工集团股份有限公司2022年度利润分配预案》

十、其他事项
(一)会议登记:请于2023年4月20日上午9:00-11:00,下午13:00-14:00

十一、备查文件
(一)《湖北兴发化工集团股份有限公司2022年度利润分配预案》

十二、其他事项
(一)会议登记:请于2023年4月20日上午9:00-11:00,下午13:00-14:00

十三、备查文件
(一)《湖北兴发化工集团股份有限公司2022年度利润分配预案》

十四、其他事项
(一)会议登记:请于2023年4月20日上午9:00-11:00,下午13:00-14:00

十五、备查文件
(一)《湖北兴发化工集团股份有限公司2022年度利润分配预案》

十六、其他事项
(一)会议登记:请于2023年4月20日上午9:00-11:00,下午13:00-14:00

十七、备查文件
(一)《湖北兴发化工集团股份有限公司2022年度利润分配预案》

十八、其他事项
(一)会议登记:请于2023年4月20日上午9:00-11:00,下午13:00-14:00

十九、备查文件
(一)《湖北兴发化工集团股份有限公司2022年度利润分配预案》

二十、其他事项
(一)会议登记:请于2023年4月20日上午9:00-11:00,下午13:00-14:00

二十一、备查文件
(一)《湖北兴发化工集团股份有限公司2022年度利润分配预案》

二十二、其他事项
(一)会议登记:请于2023年4月20日上午9:00-11:00,下午13:00-14:00

二十三、备查文件
(一)《湖北兴发化工集团股份有限公司2022年度利润分配预案》

二十四、其他事项
(一)会议登记:请于2023年4月20日上午9:00-11:00,下午13:00-14:00

二十五、备查文件
(一)《湖北兴发化工集团股份有限公司2022年度利润分配预案》

二十六、其他事项
(一)会议登记:请于2023年4月20日上午9:00-11:00,下午13:00-14:00

《募集资金管理制度》规范募集资金使用与管理,协议各方均按照募集资金专户存储协议履行相关职责

截止2022年12月31日,募集资金存储情况如下:
开户人:湖北兴发化工集团股份有限公司

Table with 5 columns: Account Name, Opening Bank, Account No., Current Balance, Status.

二、2022年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

1. 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

2. 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

3. 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

4. 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

5. 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

6. 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

7. 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

8. 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

9. 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

10. 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

11. 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

12. 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

13. 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

14. 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

15. 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

16. 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

17. 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

18. 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

19. 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

20. 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

21. 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

22. 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

23. 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

24. 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

湖北兴发化工集团股份有限公司
关于修订《对外担保管理制度》的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
●会议召开日期:2023年4月25日
●会议召开地点:湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦2606室

一、会议基本情况
(一)会议名称:湖北兴发化工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会

二、会议召集人:公司董事会

三、会议地点:湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦2606室

四、会议议程
1. 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

五、会议参与人员
1. 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

六、其他事项
(一)会议登记:请于2023年4月24日上午9:00-11:00,下午13:00-14:00

七、备查文件
(一)《湖北兴发化工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

八、其他事项
(一)会议登记:请于2023年4月24日上午9:00-11:00,下午13:00-14:00

九、备查文件
(一)《湖北兴发化工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

十、其他事项
(一)会议登记:请于2023年4月24日上午9:00-11:00,下午13:00-14:00

十一、备查文件
(一)《湖北兴发化工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

十二、其他事项
(一)会议登记:请于2023年4月24日上午9:00-11:00,下午13:00-14:00

十三、备查文件
(一)《湖北兴发化工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

十四、其他事项
(一)会议登记:请于2023年4月24日上午9:00-11:00,下午13:00-14:00

十五、备查文件
(一)《湖北兴发化工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

十六、其他事项
(一)会议登记:请于2023年4月24日上午9:00-11:00,下午13:00-14:00

十七、备查文件
(一)《湖北兴发化工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

十八、其他事项
(一)会议登记:请于2023年4月24日上午9:00-11:00,下午13:00-14:00

十九、备查文件
(一)《湖北兴发化工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

二十、其他事项
(一)会议登记:请于2023年4月24日上午9:00-11:00,下午13:00-14:00

二十一、备查文件
(一)《湖北兴发化工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

二十二、其他事项
(一)会议登记:请于2023年4月24日上午9:00-11:00,下午13:00-14:00

二十三、备查文件
(一)《湖北兴发化工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

二十四、其他事项
(一)会议登记:请于2023年4月24日上午9:00-11:00,下午13:00-14:00

二十五、备查文件
(一)《湖北兴发化工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

二十六、其他事项
(一)会议登记:请于2023年4月24日上午9:00-11:00,下午13:00-14:00

二十七、备查文件
(一)《湖北兴发化工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

二十八、其他事项
(一)会议登记:请于2023年4月24日上午9:00-11:00,下午13:00-14:00

二十九、备查文件
(一)《湖北兴发化工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》