

湖北宜化化工股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值”的指导思想，认真落实中国证监会关于市值管理的相关意见，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动要求，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略与经营情况，制定“质量回报双提升”行动方案，着力树牢以投资者为本的理念，促进公司高质量发展，维护公司及全体股东利益。具体举措如下：

一、聚焦主责主业，提升核心竞争力

公司为国有控股上市公司，深耕尿素、磷肥、氯碱和精细化工领域，主要产品尿素、磷酸二铵、聚氯乙烯产能均位于行业前列。近年来，公司聚焦主责主业，以“五个战略升级”不断构筑新发展态势。

1. 践行长江经济带绿色发展，积极响应“长江大保护”政策，以落实沿江1公里化工企业“关改搬转”任务为契机，实施产业升级、技术迭代战略，建成技术密集度高、生态经济效益显著、资源集约利用的现代化工产业集群。

2. 深化产业链垂直整合，与史丹利、多氟多等行业龙头企业展开合作，纵深推进产业链协同发展战略，“延链、补链、强链”，立体构

建竞争优势。

3. 创新资本运营模式，紧跟资本市场政策机遇，深度融合资本与实业双轮驱动战略，通过实施并购重组进一步提高资产质量和盈利能力。

4. 构建市场导向型运营体系，以“精益管理+创新驱动”双引擎推进管理升级，持续提升经营管理水平；加强市场分析研判，构建柔性生产体系，动态调整生产节奏，实施全生命周期成本管控，提高运营效率与资源利用效率；大力推进高附加值产品研发及市场开发力度，构建从精细化管理到高质量产出的价值增长闭环。

5. 持续践行可持续发展战略，秉承“绿色发展、安全为先”的理念，守牢安全环保底线，构建全方位、多层次的安全环保管理体系，安全管控能力持续提升。制定绿色低碳三年行动实施方案，锚定节能减排“双碳”目标，2024年获评“行业节能减排先进单位”“湖北省碳交易中心履约模范”，推动企业向绿色低碳转型。

未来，公司将深入践行新发展理念，继续深耕核心主业，不断加强资源保障，加快绿色低碳转型，稳步实现存量产能充分释放、高附加值新产品顺利入市、高价市场占有率有效提升、产业升级改造项目按期推进、经营业绩持续提升，全面构建规模优势与技术壁垒兼备的现代产业竞争力体系。

二、持续变革创新，赋能高质量发展

作为科技创新的坚定践行者，公司构筑“研发-转化-产业化”的创新生态，并不断强化数智支撑，全面推进智慧宜化建设。

1. 搭建阶梯式研发体系，与多家知名高校及科研院所形成产学研联合体，聚集行业领军人才与技术骨干等高智资源，深度赋能新质生

产力。

2. 加速技术成果转化和应用，拥有专利 350 余项，承担多项国家和地方重大科技计划项目，立足产业基础，陆续开发、引进、应用研发多项先进技术、先进工艺，持续实现技术创新突破，不断完成多项新产品研发。截至目前，公司合并报表范围内共有 13 家子公司获高新技术企业认定。公司旗下汇聚国家级专精特新“小巨人”企业、湖北省“专精特新”中小企业、国家级智能制造示范工厂、国家级绿色工厂。

3. 积极参与国家、行业、地方标准制定 30 余项，为行业发展践行国企责任担当，共同实现“新宜化”技术创新。

4. 充分利用大数据、云计算、人工智能等现代信息技术，推进数字化转型。以全资子公司湖北新宜化工有限公司为试点，打造智慧健康工厂，实现生产工艺全流程的自动化、数字化、可视化、透明化。

未来，公司将重点围绕主导产业开展技术研发，加快研究成果落地转化，做好研发投入、人才建设、科创平台、制度建设、激励机制等要素保障，完善创新体系、增强创新能力、激发创新活力。同时大力推进智能制造，高质量完成数智化项目建设，聚焦智慧健康工厂平台，全力推动智能化转型，进一步提高劳动生产率。

三、持续优化公司治理，提升规范运作水平

公司积极响应二十大报告提出的“完善中国特色现代企业制度”及上市公司相关监管要求，秉承规范运作理念，不断增强公司治理及规范运作的主动性、积极性。严格按照法律法规、自律监管规则的要求，建立了权责分明的法人治理结构，治理效能不断提升；紧贴政策前沿、密切关注市场新规，有序健全以《公司章程》为企业基本法，涵盖内部控制及支撑保障的规章制度体系，为公司规范运作提供制度

保障；持续组织董监高等“关键少数”进行合规培训，掌握了解最新法律法规和监管案例，提升公司整体规范运作水平。

未来，公司将持续在完善公司治理中加强党的领导，加快完善中国特色现代企业制度，不断完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制；强化合规管理，完善内控体系，坚持规范运作，严格遵守国资监管、证券监管等各项有关政策规定，切实保障公司及全体股东权益。

四、加强投资者沟通，提升公司透明度

公司投资者关系管理坚持“走出去、请进来”，建立精准化投资者画像库，针对性做好“平时功夫”，因人制宜、因地制宜，围绕重大项目和定期财报，形成现场股东会、业绩说明会、投资者路演、媒体报道等多层次传播矩阵，说清短期经营，讲好长期规划，在遵循合规性、平等性、主动性的基础上，持续提升公司价值发现的可及性和透明度。

近年来，公司先后获得“湖北最佳上市公司”“湖北最具投资者认可度上市公司”“湖北最佳改革创新上市公司”“湖北最佳上市公司董秘”“第五届全景投资者关系金奖·杰出机构沟通奖”等奖项，入选“湖北上市公司改革创新案例”和“湖北上市公司市值管理案例”。

未来，公司将进一步健全以投资者需求为导向的信息披露工作机制，提升上市公司透明度，积极回应市场关切，持续优化披露内容，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；建立完善环境、社会责任和公司治理（ESG）管理体系，高水平编制并披露 ESG 相关报告；积极开展业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，实事求是介绍企业生产经营情况和成果，充分展示企业的竞争优势和

发展前景，吸引更多长期投资、价值投资、理性投资；加强舆情信息收集和研判，对于可能影响投资者决策或公司股票交易的舆情及时响应，主动发声，维护中小投资者知情权，切实维护企业形象和品牌声誉。

五、牢固树立股东回报意识，丰富市值管理形式

公司通过合理提高分红比例、控股股东积极增持、实施股权激励计划、重大资产重组等多种形式加强市值管理。

1. 制订并实施了《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》，2024 年 6 月，完成向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元(含税)，合计派发现金红利 3.39 亿元，占当年归母净利润的 74.70%，相较于上一年度分红方案，每股现金分红金额增长 220%。2025 年 2 月，公司制订《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，明确公司每年现金分红总额不低于当年归属于上市公司股东净利润的 30%，且连续三年累计现金分红金额不低于同期年均归属于上市公司股东净利润的 35%，进一步提高投资者回报水平，共享公司经营成果。

2. 2023 年 5 月至 2024 年 6 月，公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司(以下简称“宜化集团”)对公司完成三轮增持，合计增持 7.11 亿元，累计增持 71,834,155 股，持股比例上升至 20.79%，向资本市场有效传递了对公司内在价值的认可和对未来持续稳定发展的坚定信心。

3. 2024 年 7 月，公司完成 2,504.8 万股限制性股票首次授予，实现未来发展与 500 余名中坚力量共同捆绑，凝聚发展动能，构建管理团队及核心技术人员的长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，有效促进了企业的内生增长与外部价值评价的统一。

4. 实施并购重组，积极推动以现金方式向宜化集团间接收购新疆宜化化工有限公司 39.403% 股权，进一步提高上市公司资产质量和盈利能力，并有效解决同业竞争问题。

未来，公司将继续结合中国证监会市值管理指导意见，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，根据所处发展阶段，在保证可持续发展的前提下，通过并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、增持回购等多元化方式加强市值管理工作，提高投资者尤其是中小股东获得感。

公司始终坚持以投资者为本，将以本次积极落实“质量回报双提升”行动方案为契机，推动公司高质量发展迈上新台阶，以良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的股东回报，回馈广大投资者的信任与支持！

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 14 日