证券代码：601678　　　　证券简称：滨化股份

滨化集团股份有限公司

2024 第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,007,994,524.22	49.74	7,565,392,617.81	39.20
归属于上市公司股东的净利润	84,084,303.05	-35.19	189,228,286.07	-32.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,826,008.18	-38.30	186,286,680.64	-30.89
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	322,096,966.41	-30.55
基本每股收益（元/股）	0.05	-16.67	0.10	-28.57
稀释每股收益（元/股）	0.05	-16.67	0.10	-28.57
加权平均净资产收益率（%）	0.74	减少0.39个百分点	1.66	减少0.78个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	22,339,938,111.69	21,134,388,859.53		5.70
归属于上市公司股东的所有者权益	11,386,543,703.68	11,409,819,192.89		-0.20

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,188.47	-3,854,451.81	出售非流动资产损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,610,248.16	4,619,147.42	各类政府补助、奖励
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,470,921.48	3,440,321.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-823,342.40	-1,264,431.34	
少数股东权益影响额（税后）	2,656.10	1,020.11	
合计	3,258,294.87	2,941,605.43	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	49.74	主要原因是本期子公司碳三碳四综合利用项目部分装置开车，产品销量增加和开展丙烷贸易综合所致
营业收入_年初至报告期末	39.20	主要原因是本期子公司碳三碳四综合利用项目部分装置开车，产品销量增加和开展丙烷贸易综合所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-35.19	子公司碳三碳四综合利用项目部分装置及公辅工程计提折旧导致成本费用增加、贷款利息停止资本化、加大研发投入以及主要产品环氧丙烷、烧碱、三氯乙烯等价格较上年同期有所下降等综合影响所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-32.33	子公司碳三碳四综合利用项目部分装置及公辅工程计提折旧导致成本费用增加、贷款利息停止资本化、加大研发投入以及主要产品环氧丙烷、烧碱、三氯乙烯等价格较上年同期有所下降等综合影响所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-38.30	子公司碳三碳四综合利用项目部分装置及公辅工程计提折旧导致成本费用增加、贷款利息停止资本化、加大研发投入以及主要产品环氧丙烷、烧碱、三氯乙烯等价格较上年同期有所下降等综合影响所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-30.89	子公司碳三碳四综合利用项目部分装置及公辅工程计提折旧导致成本费用增加、贷款利息停止资本化、加大研发投入以及主要产品环氧丙烷、烧碱、三氯乙烯等价格较上年同期有所下降等综合影响所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-30.55	本期公司利润总额较上年减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	85,904	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）	其他	145,678,110	7.08	0	质押	24,000,000
张忠正	境内自然人	119,729,600	5.82	0	无	
滨州安泰控股集团有限公司	国有法人	42,274,565	2.05	0	无	
石秦岭	境内自然人	40,655,800	1.98	0	无	
滨化集团股份有限公司－首期员工持股计划	其他	39,399,953	1.91	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	36,894,751	1.79	0	无	
西藏神州牧基金管理有限公司－神州牧量子1号私募证券投资基金	其他	26,313,900	1.28	0	无	
王黎明	境内自然人	25,917,200	1.26	0	无	
滨化集团股份有限公司－第二期员工持股计划	其他	25,529,000	1.24	0	无	
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	23,848,100	1.16	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）	145,678,110	人民币普通股	145,678,110
张忠正	119,729,600	人民币普通股	119,729,600
滨州安泰控股集团有限公司	42,274,565	人民币普通股	42,274,565
石秦岭	40,655,800	人民币普通股	40,655,800
滨化集团股份有限公司－首期员工持股计划	39,399,953	人民币普通股	39,399,953
香港中央结算有限公司	36,894,751	人民币普通股	36,894,751
西藏神州牧基金管理有限公司－神州牧量子1号私募证券投资基金	26,313,900	人民币普通股	26,313,900
王黎明	25,917,200	人民币普通股	25,917,200
滨化集团股份有限公司－第二期员工持股计划	25,529,000	人民币普通股	25,529,000
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	23,848,100	人民币普通股	23,848,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张忠正、石秦岭、王黎明间接持有滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）的合伙份额，但其相互之间及其与表中其他股东之间不存在一致行动关系。滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）、滨州安泰控股集团有限公司均与其他股东之间不存在一致行动关系。除此之外，公司未知表中其他股东之间是否存在一致行动关系及关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）			

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：滨化集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,159,399,170.49	2,066,822,334.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	436,950.00	
衍生金融资产		
应收票据	253,930,547.12	537,619,615.55
应收账款	144,641,773.29	101,648,488.22
应收款项融资	287,730,438.56	188,436,227.19
预付款项	495,656,965.65	61,741,056.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,061,132.90	47,023,922.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	908,253,540.80	521,478,221.45
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	640,291,849.50	509,631,390.79
流动资产合计	3,909,402,368.31	4,034,401,256.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,104,730,018.72	1,884,563,848.09
其他权益工具投资	666,483,694.63	677,368,582.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,025,814,788.10	7,876,613,362.36
在建工程	5,432,676,662.22	3,873,126,838.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	62,628,810.31	505,334,184.74
无形资产	892,274,021.44	806,727,573.59
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	45,537,770.99	45,537,770.99
长期待摊费用	28,812,126.23	36,254,904.96
递延所得税资产	543,100,269.80	431,076,525.85
其他非流动资产	628,477,580.94	963,384,011.21
非流动资产合计	18,430,535,743.38	17,099,987,603.03
资产总计	22,339,938,111.69	21,134,388,859.53
流动负债：		
短期借款	2,663,999,336.39	2,427,314,444.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,515,746.54	
衍生金融负债		
应付票据	1,667,977.01	15,154,416.00
应付账款	963,210,451.15	842,594,199.70
预收款项		129,568.47
合同负债	163,862,816.98	86,250,910.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	61,663,182.54	80,713,924.72
应交税费	65,183,550.70	45,016,107.13
其他应付款	425,388,581.86	727,325,062.58
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	581,534,509.19	1,438,559,742.88
其他流动负债	189,139,354.13	257,563,533.53
流动负债合计	5,117,165,506.49	5,920,621,909.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,680,369,799.99	3,526,550,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,321,836.50	24,742,981.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,962,559.12	27,480,952.22
递延所得税负债	103,392,981.82	110,972,638.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,837,047,177.43	3,689,746,571.70
负债合计	10,954,212,683.92	9,610,368,481.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,058,036,276.00	2,058,036,276.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,947,038,470.12	2,918,635,658.90
减：库存股	463,327,897.50	319,842,838.39
其他综合收益	202,514,410.71	215,367,020.69
专项储备	25,201,478.95	8,549,803.86
盈余公积	846,373,860.94	846,373,860.94
一般风险准备		
未分配利润	5,770,707,104.46	5,682,699,410.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,386,543,703.68	11,409,819,192.89
少数股东权益	-818,275.91	114,201,185.14
所有者权益（或股东权益）合计	11,385,725,427.77	11,524,020,378.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,339,938,111.69	21,134,388,859.53

公司负责人：任元滨　　主管会计工作负责人：孔祥金　　会计机构负责人：姜海丰

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：滨化集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	7,565,392,617.81	5,434,876,473.52
其中：营业收入	7,565,392,617.81	5,434,876,473.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,611,923,005.30	5,061,284,567.61
其中：营业成本	6,783,878,272.62	4,458,309,157.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	73,425,228.59	73,704,952.55
销售费用	17,657,538.28	20,890,920.76
管理费用	418,550,267.81	372,201,517.34
研发费用	104,267,487.64	34,674,206.95
财务费用	214,144,210.36	101,503,812.09
其中：利息费用	148,364,758.59	83,951,924.13
利息收入	21,756,316.19	8,965,292.63
加：其他收益	5,948,762.52	5,624,261.85
投资收益（损失以"-"号填列）	248,144,768.20	15,464,277.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	221,557,462.71	-16,652,733.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	-1,078,796.54	282,191.77
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-1,020,437.61	1,673,810.05
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-21,071,066.84	-12,472,487.58
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-3,854,451.81	-106,310.16
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	180,538,390.43	384,057,649.83
加：营业外收入	1,825,155.11	12,560,267.36
减：营业外支出	3,438,953.07	3,695,112.87
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	178,924,592.47	392,922,804.32
减：所得税费用	-10,313,645.93	99,237,521.73
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	189,238,238.40	293,685,282.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	189,238,238.40	293,685,282.59
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	189,228,286.07	279,636,616.25
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	9,952.33	14,048,666.34
六、其他综合收益的税后净额	-12,852,609.98	40,747,868.83
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,852,609.98	40,747,868.83
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-10,884,887.87	37,913,153.91
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-10,884,887.87	37,913,153.91
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,967,722.11	2,834,714.92
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-1,967,722.11	2,834,714.92
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	176,385,628.42	334,433,151.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	176,375,676.09	320,384,485.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额	9,952.33	14,048,666.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：任元滨　　主管会计工作负责人：孔祥金　　会计机构负责人：姜海丰

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：滨化集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,778,937,344.91	4,599,126,777.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	55,529,202.08	20,444,150.88
收到其他与经营活动有关的现金	123,300,585.53	118,241,488.27
经营活动现金流入小计	11,957,767,132.52	4,737,812,417.09
购买商品、接受劳务支付的现金	10,629,455,444.29	3,283,981,766.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	516,429,888.87	463,562,658.19
支付的各项税费	339,205,818.30	403,684,553.71
支付其他与经营活动有关的现金	150,579,014.65	122,795,650.12
经营活动现金流出小计	11,635,670,166.11	4,274,024,628.98
经营活动产生的现金流量净额	322,096,966.41	463,787,788.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	27,295,915.64	34,492,727.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,215,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	230,720,000.00	
投资活动现金流入小计	261,230,915.64	4,384,492,727.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,651,304,248.85	1,714,737,112.57
投资支付的现金	133,681,102.76	3,442,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,784,985,351.61	5,156,737,112.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,523,754,435.97	-772,244,385.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,175,080,000.00	2,580,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,001,224,405.58	729,742,180.01
筹资活动现金流入小计	5,176,304,405.58	3,309,942,180.01
偿还债务支付的现金	1,679,194,519.26	1,447,446,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	297,324,865.36	382,968,747.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,185,127,855.66	1,020,294,893.86
筹资活动现金流出小计	4,161,647,240.28	2,850,710,041.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,014,657,165.30	459,232,138.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,857,350.42	9,588,371.25
五、现金及现金等价物净增加额	-185,142,953.84	160,363,912.84
加：期初现金及现金等价物余额	846,512,281.54	1,658,670,036.87
六、期末现金及现金等价物余额	661,369,327.70	1,819,033,949.71

公司负责人：任元滨　　主管会计工作负责人：孔祥金　　会计机构负责人：姜海丰

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：601678　　股票简称：滨化股份　　公告编号：2024-078

滨化集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议（以下简称"会议"）于2024年10月30日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议通知于2024年10月24日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

鉴于目前资本市场环境变化，并结合公司发展战略及经营规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并向上海证券交易所申请撤回相关申请文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次申请撤回向特定对象发行股票申请文件尚需上海证券交易所同意。

议案具体内容详见公司于2024年10月31日披露的《滨化集团股份有限公司关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

三、审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》。

公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户所持股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案具体内容详见公司于2024年10月31日披露的《滨化集团股份有限公司2024年前三季度利润分配方案公告》。

四、审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司召开2024年第四次临时股东大会，审议关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：601678　　股票简称：滨化股份　　公告编号：2024-079

滨化集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律连带责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议于2024年10月30日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席乔绪升主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对公司2024年第三季度报告进行了认真审核，认为：

1、公司2024年第三季度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；报告编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

2、公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本公司监事会及全体监事保证报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、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

鉴于目前资本市场环境变化，并结合公司发展战略及经营规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并向上海证券交易所申请撤回相关申请文件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本次申请撤回向特定对象发行股票申请文件尚需上海证券交易所同意。

特此公告。

滨化集团股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码：601678　　股票简称：滨化股份　　公告编号：2024-080

滨化集团股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告

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法律责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况

2022年9月27日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。

2022年10月13日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，批准公司本次发行并授权董事会及授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜。

2023年2月24日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

2023年2月28日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理滨化集团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕12号）。上交所认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

2023年3月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》，并授权董事会及授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜。

2023年3月10日，公司收到上交所出具的《关于滨化集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕92号）。公司会同相关中介机构就问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对《审核问询函》进行回复，具体内容详见公司于2023年3月25日、2023年4月15日、2023年5月13日在上交所网站披露《关于滨化集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等相关公告文件。

2023年5月31日，公司收到上交所出具的《关于滨化集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕360号）。公司会同相关中介机构就问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，于2023年7月7日在上交所网站披露《关于滨化集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复》等相关公告文件。

2023年9月22日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案。

2023年10月12日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案。

2024年5月10日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

2024年9月11日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案。

2024年9月27日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案。

二、终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的原因

公司自申请向特定对象发行股票以来，一直积极推进相关工作，但鉴于目前资本市场环境变化，并结合公司发展战略及经营规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并向上交所申请撤回相关申请文件。

三、审议程序的履行情况

（一）独立董事专门会议审议情况

公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，认为公司拟终止向特定对象发行股票事项并向上交所申请撤回相关申请文件，系综合考虑目前资本市场环境的变化，并结合公司发展战略及经营规划等因素做出的审慎决策。该事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司独立董事对该事项无异议，并同意提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。

（二）董事会、监事会审议情况

2024年10月30日，公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

根据公司2022年第二次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会、2024年第二次临时股东大会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。

四、终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件对公司的影响

公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，是基于目前资本市场环境变化，结合公司发展战略及经营规划等因素做出的审慎决策，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司将合理统筹安排资金，确保相关项目建设顺利实施。

本次申请撤回向特定对象发行股票申请文件尚需上交所同意，公司将在获得上交所同意后及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：601678　　股票简称：滨化股份　　公告编号：2024-083

滨化集团股份有限公司 2024年前三季度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.01元
- 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除届时公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

为维护滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）价值及股东权益，提高投资者获得感，综合考虑公司经营情况和发展规划，公司拟实施2024年前三季度利润分配。

公司2024年前三季度实现归属上市公司股东的净利润为189,228,286.07元，截至2024年9月30日母公司报表中期末未分配利润为5,292,168,030.81元。公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户所持股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截止2024年10月30日，公司总股本2,058,036,276股，扣除截至2024年9月30日公司回购专用账户持有的股份53,678,426股，以此计算合计拟派发现金红利20,043,578.50元（含税）。

2024年前三季度公司现金分红总额为20,043,578.50元；前三季度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为146,731,506.76元，现金分红和回购金额合计166,775,085.26元，占2024年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为88.13%。

2、公司通过回购专用账户所持有的公司股份53,678,426股（截至2024年9月30日）不参与本次利润分配。

3、如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年10月30日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：601678　　股票简称：滨化股份　　公告编号：2024-077

滨化集团股份有限公司 2024年前三季度主要经营数据公告

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法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的相关规定，滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年前三季度主要经营数据披露如下（均不含税）：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2024年1-9月产量（吨）	2024年1-9月外销量（吨）	2024年1-9月销售金额（万元）
环氧丙烷	212,919	181,458	142,468.72
烧碱（折百）	594,376	539,777	149,178.31
氯丙烯	49,205	49,088	25,751.59
环氧氯丙烷	55,533	55,511	37,513.00
三氯乙烯	63,382	62,349	25,377.61
四氯乙烯	59,168	59,186	24,061.37

注：公司环氧丙烷、烧碱等部分产品存在内部自用情况。

二、主要产品的价格变动情况

单位：元/吨

主要产品	2024年1-9月均价	2023年1-9月均价	年度同比变动幅度（%）	三季度同比变动幅度（%）	三季度环比变动幅度（%）
环氧丙烷	7,851.33	8,350.78	-5.98	-6.98	-4.94
烧碱（折百）	2,773.90	3,197.10	-13.24	-4.18	3.14
氯丙烯	5,246.02	5,363.04	-2.18	-4.76	-3.19
环氧氯丙烷	6,757.77	7,209.16	-6.26	-3.78	2.88
三氯乙烯	4,077.46	5,603.74	-27.24	-29.86	-17.96
四氯乙烯	4,065.41	4,222.70	-3.72	10.28	-15.97

三、主要原材料的价格变动情况

单位：元/吨

主要原料	2024年1-9月均价	2023年1-9月均价	年度同比变动幅度（%）	三季度同比变动幅度（%）	三季度环比变动幅度（%）
原盐	287.32	269.86	6.47	40.61	-0.45
原煤	754.14	833.57	-9.53	-6.58	-1.42
丙烯	6,159.13	6,199.78	-0.66	3.02	1.84
丙烷	4,738.72	4,012.39	18.10	20.86	3.00

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：601678　　股票简称：滨化股份　　公告编号：2024-081

滨化集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：山东滨化东瑞化工有限责任公司，为上市公司全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为5,000万元；截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为44,750万元。
- 本次担保无反担保
- 对外担保逾期的累计数量：0
- 公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计担保事项的议案》，本次担保金额在年度预计担保额度之内。

一、担保情况概述

滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计担保事项的议案》，同意公司及子公司为相关子公司及参股公司提供担保，担保总额度为166,000万元。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务所对应的担保。担保额度的有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。资产负债率在70%以上的子公司（含有效期内纳入公司合并报表范围的所有全资/控股子公司，下同）之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的子公司之间担保额度可调剂使用。其中，为公司全资子公司山东滨化东瑞化工有限责任公司（以下简称"东瑞公司"）提供的担保额度为96,000万元。详见公司于2024年4月27日披露的《滨化集团股份有限公司关于2024年度预计担保事项的公告》。

近日，东瑞公司与交通银行股份有限公司滨州分行（以下简称"交通银行"）签署《开立国内信用证合同》，开展融资额度为5,000万元的信用证融资业务，期限一年。同时，公司与交通银行签署《保证合同》，为东瑞公司前述业务提供5,000万元的连带责任保证，期限一年。

截至本公告日，公司为东瑞公司提供的实际担保余额为44,750万元（含上述担保），在年度预计担保额度之内。

二、被担保人基本情况

山东滨化东瑞化工有限责任公司，法定代表人：李岩山，注册地址：山东省滨州市黄河五路858号，经营范围：一般项目：食品添加剂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；橡胶制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；许可项目：危险废物经营；危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；有毒化学品进出口；货物进出口。注册资本150,000.00万元，公司持有该公司100%股权。2023年资产总额361,782.48万元，负债总额129,957.61万元，流动负债116,414.77万元，资产净额231,824.86万元，营业收入273,407.82万元，净利润25,032.96万元。

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为394,896.75万元，公司对控股子公司提供的担保总额为391,084.95万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为34.61%和34.28%。不存在逾期担保的情况。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：601678　　股票简称：滨化股份　　公告编号：2024-082

滨化集团股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

本公司监事会及全体监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法律责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月18日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称《激励计划》）等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）以及《公司章程》的相关规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示情况及核查方式

（一）公司对本次激励对象的公示情况

公司于2024年10月19日至2024年10月28日在公司内部对本激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务予以公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。

（二）公司监事会对本次拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同。

二、核查意见

公司监事会根据《管理办法》和《激励计划》等相关规定，结合对拟激励对象名单的审核结果及公示情况，发表核查意见如下：

（一）列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件。

（二）激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他情形。

（三）本次激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员及核心骨干人员。

（四）本次激励对象中不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（五）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

综上所述，公司监事会认为，列入本激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象范围和条件，不存在不得成为激励对象的情形，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

滨化集团股份有限公司监事会

2024年10月30日