公司代码:600722　　公司简称:金牛化工

河北金牛化工股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不分配不转增

第二节 公司基本情况

1、公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	金牛化工	600722

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵建斌	杨林蕾
联系地址	河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼	河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼
电话	0311-88861889	0311-88861889
传真	0311-88928399	0311-88928399
电子信箱	jhzqb600722@126.com	jhzqb600722@126.com

2、报告期公司主要业务简介

公司的主要产品甲醇用途广泛,作为重要的基础化工原材料,主要下游为烯烃、醋酸、DMF等,甲醇近年来产能持续增加,目前国内产能已达1.2亿吨/年,2024年度甲醇进口量为1349万吨。

2024年中国甲醇市场月均价为2177.15元/吨,同比上涨0.26%,其中月均价格最低出现在10月,10月平均价在2075.63元/吨,月均价格最高在5月,5月平均价在2362.38元/吨,全年中国甲醇市场均价范围在1993-2444元/吨。

从年初到4月中旬,甲醇市场价格呈区间震荡走势,虽偶有部分时间段价格出现阶段性反弹,但需求始终较为弱势,影响甲醇价格走高,市场供需倾向于买方市场。4月为国内甲醇装置集中检修期,供应端持续缩减,叠加中东地区地缘冲突影响,甲醇期货价格持续走高,甲醇现货市场价格升至年内高位。但随着春检装置回归,甲醇市场价格回落,另外受宏观经济偏弱、房地产行业低迷等因素影响,9、10月的甲醇需求旺季不及往年水平,三季度甲醇价格维持低位震荡运行。四季度初期,随着国内利多政策提出,外围地缘冲突升级,宏观面释放利好支撑,且国内主力下游烯烃开工率维持中高位运行,传统下游刚性需求仍存,下游企业库存降至低位,甲醇市场价格从低位逐渐回升。

公司的主要业务为甲醇的生产和销售。

公司的主要业务由持股50%的控股子公司金牛旭阳经营,金牛旭阳拥有的甲醇生产能力为20万吨/年,生产方式为焦炉气制甲醇。

(1)采购模式

金牛旭阳的采购模式为生产部门根据公司下达的生产计划,编制物资需求计划,并报公司领导批准后形成采购计划,经仓储部门汇总、整理,由公司采购部实施采购,原料采购实行外部采购为主的模式。金牛旭阳的采购部对供应商质量保证能力进行评价;专职人员负责供应商的调查评价。对供应商提供的原料,仓库管理人员根据公司物资验收制度核对客户信息,对所有原辅材料、外购件进行验收入库。

(2)生产模式

金牛旭阳生产模式为以销定产。公司生产部根据业务的运行要求和销售需求编制、调整年度和月度生产计划,并将计划下达至生产车间,车间负责人落实生产,生产部对生产进度进行监督、考核与核准。

(3)销售模式

金牛旭阳生产的全部产品由销售部统一销售。销售部拥有具有较长的销售及市场配套服务经验的专职销售人员,人员稳定,流动性低。销售人员负责收集、汇总产品订单,销售合同经评审后由生产部按订单编制生产计划,生产部组织车间进行生产,生产的产品经质量检测合格后交付给客户。

公司的甲醇产量为20万吨/年,约为全国产能的0.2%,占比很小,产品价格只能随行就市。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	1,511,250,837.36	1,429,119,669.81	5.75	1,401,240,696.83
归属于上市公司股东的净资产	1,198,726,958.66	1,145,398,039.72	4.66	1,109,853,846.62
营业收入	499,347,739.80	511,346,189.29	-2.35	659,528,822.77
归属于上市公司股东的净利润	52,622,782.60	33,575,207.89	56.73	49,474,216.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,045,699.90	28,190,247.30	56.24	48,235,861.49
经营活动产生的现金流量净额	87,817,086.81	162,306,706.39	-45.89	151,438,185.73
加权平均净资产收益率(%)	4.48%	2.98	增加1.51个百分点	4.56
基本每股收益(元/股)	0.0774	0.0494	56.68	0.0727
稀释每股收益(元/股)	0.0774	0.0494	56.68	0.0727

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	128,341,718.02	109,634,348.61	127,190,067.02	134,181,616.15
归属于上市公司股东的净利润	12,603,618.88	13,671,444.41	12,684,797.18	13,662,922.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,080,062.48	10,002,051.70	10,689,027.86	11,274,527.86
经营活动产生的现金流量净额	-21,526,889.04	42,311,741.16	37,324,262.48	29,707,982.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

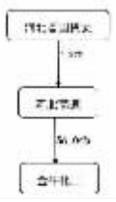
截至报告期末普通股股东总数(户)							42,301
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							40,546
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
河北高速公路集团有限公司		381,262,077	56.04	0	无	0	国有法人
钟永杰		4,041,100	0.59	0	无	0	境内自然人
李建辉		3,039,400	0.45	0	无	0	境内自然人
石建洪		2,446,768	0.36	0	无	0	境内自然人
樊菲		2,179,858	0.32	0	无	0	境内自然人
杨大同		1,733,900	0.25	0	无	0	境内自然人
孔瑞		1,661,100	0.24	0	无	0	境内自然人
文鑫		1,297,100	0.19	0	无	0	境内自然人
邹崇元		1,281,900	0.19	0	无	0	境内自然人
唐明星		1,268,901	0.19	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		河北高速与上述前十名其他无限售股东无关联关系,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

/√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

/√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期,公司实现销售收入49,934.77万元,归属于上市公司股东的净利润5,262.28万元,扣除非经常性损益的净利润为4,404.57万元,归属于上市公司股东的净资产119,872.70万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600722　　证券简称:金牛化工　　公告编号:2025-007

河北金牛化工股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月10日召开的第九届董事会第二十次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中证天通”)为公司2025年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2014年1月2日

注册地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

首席合伙人:张先云

2024年度末合伙人数量:62人

2024年度末注册会计师人数:378人

2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:98人

2023年经审计的收入总额:45,415.45万元

2023年经审计的审计业务收入:24,357.35万元

2023年经审计的证券业务收入:4,563.19万元

2024年度上市公司审计客户家数:30家

2024年度上市公司审计客户前五大主要行业:

行业代码	行业门类
C	制造业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
A	农、林、牧、渔业
J	金融业

2024年度上市公司审计收费:3,599.00万元

2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数:20家。

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:1,203.41万元

职业保险累计赔偿限额:20,000.00万元

职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼。

3.诚信记录

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施2次和纪律处分0次。

18名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施18人次、自律监管措施4人次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:郭俊辉,2015年成为注册会计师,2012年开始从事审计,2014年开始从事上市公司(和挂牌公司)审计,2023年开始在中证天通所执业,2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告1份。

签字注册会计师:李长伟, 2009年成为注册会计师,2007年开始从事审计,2015年开始从事上市公司(和挂牌公司)审计,2023年开始在中证天通所执业,2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告0份。

项目质量控制复核人:牛浩,2021年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2017年7月入职中证天通从事审计工作,2022年3月开始从事质量控制复核工作。近三年复核的上市公司5家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

中证天通所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

本期审计费用55万元(不含审计期间交通食宿费用),其中财务报表审计费用42.5万元,内部控制审计12.5万元,审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定,与上一年度审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)2025年4月1日,公司召开董事会审计委员会会议,审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对中证天通的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求,同意聘任中证天通为公司2025年度审计机构,负责公司2025年度的财务报表与内部控制审计工作, 并将该预案提交公司第九届董事会第二十次会议审议。

(二)2025年 4月10日,公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(三)本次公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024年年度股东大会

审议,并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇二五年四月十二日

证券代码:600722　证券简称:金牛化工 公告编号:2025-006

河北金牛化工股份有限公司关于使用自有资金进行结构性存款的公告

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:

● 投资种类:结构性存款(单项存款期限最长不超过90天)

● 投资金额:单日最高余额不超过人民币5.90亿元,在上述额度内资金可以循环滚动使用

● 投资期限:自第九届董事会第二十次会议审议通过之日起十二个月内有效

●履行的审议程序:河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月10日召开第九届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》,本项议案未达到公司股东大会审议标准

● 特别风险提示:公司使用自有资金进行结构性存款属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济的影响有一定的波动性,不排除本次投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险,从而影响预期收益

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率,增加现金资产收益,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响及风险可控的前提下,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资金额

单日最高余额不超过人民币5.90亿元,在上述额度内资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

公司自有资金。

(四)投资方式

公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的商业银行作为结构性存款的合作方。合作方与公司不存在关联关系,本次投资不构成关联交易。

(五)投资期限

自第九届董事会第二十次会议审议通过之日起十二个月内有效。

二、审议程序

公司于2025年4月10日召开第九届董事会第二十次会议,以同意8票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司与结构性存款的合作方不存在关联关系,本次投资不构成关联交易,无须提交公司股东大会审议批准。

三、投资风险分析及风控措施

公司使用自有资金进行结构性存款属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济的影响有一定的波动性,不排除本次投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险,从而影响预期收益。针对相关风险,公司拟采取如下措施:

(一)由董事会授权公司经营管理层负责办理结构性存款具体事项,公司财务部门负责组织实施。公司财务部门负责人员将及时分析和跟踪投资进展, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施, 控制投资风险;

(二)公司财务部门必须建立台账进行管理, 建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

(三)独立董事、监事会等有权对资金使用情况进行监督与检查;

(四)公司将根据实际购买情况,在定期报告中披露报告期内进行结构性存款的进展以及相应的损益情况。如发生重大风险事件,公司将依法公告相关情况。

四、投资对公司的影响

公司使用自有资金进行结构性存款,是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的,不会影响公司日常资金周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,有利于提高公司资金使用效率,不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响,符合公司和全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会

计处理,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇二五年四月十二日

证券代码:600722　　证券简称:金牛化工　　公告编号 2025-008

河北金牛化工股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十六次会议于2025年4月10日以现场结合通讯方式在石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼六楼会议室召开,会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名,其中监事谢德通以通讯方式出席会议并表决。会议由公司监事会主席贾利峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,一致通过了以下议案:

一、关于公司2024年度监事会工作报告的议案

该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。

同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,公司监事会对公司2024年年度报告进行了认真审核,认为:

1、公司2024年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定;年报编制期间,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年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于公司2024年度财务决算报告的议案

经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2024年12月31日,公司资产总额1,511,250,837.36元,归属于母公司股东权益总额1,198,726,958.66元。

2024年度, 公司营业收入499,347,739.80元, 营业成本382,310,775.17元, 营业利润107,856,674.45元, 归属于母公司所有者的净利润52,622,782.60元, 扣除非经常性损益后的净利润44,045,699.90元,经营活动产生的现金流量净额87,817,086.81元,现金及现金等价物净增加额83,424,226.30元。

该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。

同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、关于公司2024年度利润分配预案的议案

经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润52,622,782.60元, 加年初未分配利润-1,272,118,841.94元, 本年可供股东分配的利润为-1,219,496,059.34元。

因公司可供股东分配的利润为负,按照《公司章程》等有关规定,公司拟定的利润分配预案为:不分配不转增。

该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。

同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

经审议,全体监事一致认为,公司《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司监事会

2025年4月12日

证券代码:600722　　证券简称:金牛化工　　公告编号:2025- 009

河北金牛化工股份有限公司关于2024年度不进行利润分配的公告

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:

● 河北金牛化工股份有限公司(以下简称公司)2024 年度的利润分配预案为: 不分配不转增。

● 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

一、利润分配预案的基本情况

经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润52,622,782.60元, 加年初未分配利润-1,272,118,841.94元, 本年可供股东分配的利润为-1,219,496,059.34元。

因公司可供股东分配的利润为负,按照《公司章程》等有关规定,公司拟定的利润分配预案为:不分配不转增。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》约定的利润分配政策,结合公司 2024 年度累计未分配利润为负等实际情况,公司 2024 年度尚不满足利润分配条件,故 2024 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本等其他形式的分配。

三、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 2025 年 4 月 10 日召开的第九届董事会第二十次会议, 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》,该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于 2025 年 4 月 10 日召开的第九届监事会第十六次会议, 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》,该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2025年4月12日

证券代码:600722　　证券简称:金牛化工　　公告编号:2025-005

河北金牛化工股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议于2025年4月10日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼六楼会议室召开,会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中独立董事梁美健、郑佳宁以通讯方式出席会议并表决。会议由公司董事长董辉主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

一、关于公司2024年度董事会工作报告的议案

该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于公司2024年度总经理工作报告的议案

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议,该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、关于公司2024年度财务决算报告的议案

经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2024年12月31日,公司资产总额1,511,250,837.36元,归属于母公司股东权益总额1,198,726,958.66元。

2024年度, 公司营业收入499,347,739.80元, 营业成本382,310,775.17元, 营业利润107,856,674.45元, 归属于母公司所有者的净利润52,622,782.60元, 扣除非经常性损益后的净利润44,045,699.90元,经营活动产生的现金流量净额87,817,086.81元,现金及现金等价物净增加额83,424,226.30元。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、关于公司2024年度利润分配预案的议案

经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润52,622,782.60元, 加年初未分配利润-1,272,118,841.94元, 本年可供股东分配的利润为-1,219,496,059.34元。

因公司可供股东分配的利润为负,按照《公司章程》等有关规定,公司拟定的利润分配预案为:不分配不转增。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、关于公司2024年度ESG报告的议案

根据河北省国资委《关于做好社会责任(ESG)工作的通知》文件要求,公司参照《可持续发展报告标准 (GRI标准)》、联合国2030可持续发展目标 (SDGs)、国际标准化组织 《社会责任指南(ISO 26000)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—可持续发展报告 (试行)》、《中国企业社会责任报告指南(CASS - ESG 6.0)》等相关标准,编制完成了《河北金牛化工股份有限公司2024年度ESG报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、关于使用自有资金进行结构性存款的议案

为提高资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资回报,根据公司经营发展计划和资金状况,拟使用合计不超过人民币5.90亿元自有资金进行结构性存款,单项存款期限最长不超过90天,在上述额度内资金可以循环滚动使用,并授权公司管理层在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响及风险可控的前提下,负责办理结构性存款具体事宜,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。授权期限自公司董事会决议通过之日起12个月内有效。

(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 公司对内部控制的有效性进行了评价, 出具了 《关于公司 2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、关于公司2024年度内部控制审计报告的议案

公司聘任中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度内部控制实施情况进行了审计,出具了标准无保留的《河北金牛化工股份有限公司2024年度内部控制审计报告》,认为公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、关于续聘2025年度审计机构的议案

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)所拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,该所在对本公司2024年度财务报告和内部控制的审计业务中,勤勉尽责,谨慎执业,能够独立、客观、公正地按时提交审计报告,能够满足公司年度审计工作的要求。为保证审计工作的连续性,公司拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的财务及内部控制审计机构,相关审计费用建议由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、关于制定《董事会授权管理办法》的议案

为进一步完善公司治理结构和董事会授权管理体系,规范董事会授权管理行为,促进董事会和经理层依法行权履职,提高经营决策效率,增强公司改革发展活力,根据《公司法》《证券法》《企业国有资产法》以及《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,结合公司实际,制定了《董事会授权管理办法》。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、关于制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,2025年度,董事会紧密结合行业发展趋势与公司实际经营情况,制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》,推动公司稳健可持续发展。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、关于召开2024年度股东大会的议案

公司于2025年5月6日召开2024年年度股东大会。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇二五年四月十二日

证券代码:600722　　证券简称:金牛化工　　公告编号: 2025-004

河北金牛化工股份有限公司2024年度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员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。

河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—一化工》、《关于做好上市公司2024年年度报告披露工作的通知》的要求,现将2024年度主要经营数据披露如下:

一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销售(吨)	营业收入(万元)
甲醇	224,877.14	226,100.66	47,176.82

二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品价格变动情况

主要产品	2024年度平均售价(元/吨)	2023年度平均售价(元/吨)	变动比例(100%)
甲醇	2,322.14	2,322.93	-0.03

主要原材料价格变动情况

主要原材料	2024年度平均采购价(元/立方米)	2023年度平均采购价(元/立方米)	变动比例(100%)
焦炉气	0.485	0.483	0.38

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇二五年四月十二日

证券代码:600722　　证券简称:金牛化工　　公告编号:2025-010

河北金牛化工股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年5月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月6日 15点 00分

召开地点:河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼6层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月6日

至2025年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案	√
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司续聘2025年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十次会议,第九届监事会第十六次会议审议通过,(具体内容详见2025年4月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600722	金牛化工	2025/4/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

此次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

联系人:赵建斌、杨林蕾

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2025年4月12日

附件1:授权委托书

授权委托书

河北金牛化工股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位　　(或本人)出席2025年5月6日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案			
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案			
6	关于公司续聘2025年度