公司代码:600618 900908　　公司简称:氯碱化工 氯碱B股

上海氯碱化工股份有限公司

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、天职国际会计师事务所(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

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每股派发现金红利0.21元(含税),截至2024年12月31日,公司总股本1,156,399,976股,以此计算共计派发现金红利242,843,994.96元(含税),B 股折算成美元发放。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	氯碱化工	600618	无
B股	上海证券交易所	氯碱B股	900908	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	虞斌	陈丽华
联系地址	上海市徐家汇路560号	上海市徐家汇路560号
电话	021-23536618	021-23536618
传真	021-23536618	021-23536618
电子信箱	yubin@shhuayi.com	Chenlihua_lh@shhuayi.com

2、报告期公司主要业务简介

2024年,全球烧碱产能持续小幅增长态势,产能净增加 323 万吨,总产能 10648 万吨,总产量约 8480 万吨。我国烧碱总产能5010万吨,新增产能209万吨,退出产能40万吨,产能新增量基本趋于常规水平。现有烧碱企业172家,新增7家,退出2家,我国烧碱产能分布较为稳定,主要集中在华北、西北和华东三个地区,合计产能占全国总产能近80%,西南、华南及东北地区烧碱产能相对较低。近几年,我国烧碱企业平均规模持续提升,2024 年烧碱企业平均产能29.1万吨,同比略有提升。其中,50万吨规模以上的企业数量增加2家,产能占比提升2%。随着废盐综合利用生产烧碱项目陆续投产,10万吨及以下规模的烧碱企业数量有所增多,2024年底为44家企业。此外,烧碱产能低于平均产能的企业有104家,企业数量占全国总家数60%,合计产能15245万吨,占总产能约30%。

2024年全球PVC总产能6252万吨,相比上年增加102万吨,产能增速1.6%左右,总产量约4720万吨,受全球经济增速放缓的影响,世界PVC需求在近几年增速有所放缓,在国家“双碳”相关政策引导下,我国氯碱行业产能扩张得到有效控制,产能增速持续放缓,行业布局更趋清晰,单个企业平均规模继续提升。截至2024年底,我国PVC现有产能为2951万吨(其中包含聚氯乙烯糊状树脂148万吨),产能净增长70万吨,其中年内新增90万吨,退出20万吨。2024年估算全国PVC产量约2220万吨,开工率75%。PVC 生产企业73 家,平均PVC生产规模约为40万吨/年,2024年预估我国PVC表观消费量约1980万吨,较2023年增长2.6%。

(一)主要业务范围:公司主要制造和销售烧碱、氯及氯制品,以及聚氯乙烯塑料树脂与制品。现公司主要产品年生产能力:烧碱102万吨、二氯乙烷72万吨、液氯60万吨、氯乙烯20万吨、聚氯乙烯48万吨。

(二)经营模式:公司全面贯彻新发展理念,协同发展沪杜生产基地,实现统筹营销的开发叠加和联动效益,稳中求进,推升公司高质量发展,公司已形成上海、广西双基地发展模式,进一步增强产业竞争优势。公司在上海化工区区内充分发挥上下游产业链的协同效应,与国际化工公司紧密合作,在化工区建立了装置配套、管道输送的一体化运营模式。一体化产业链模式主要以赛科公司乙烯产品为龙头,公司的氯碱产品为基础,德国巴斯夫、科思创、美国亨斯迈公司异氰酸酯、聚异氰酸酯和聚碳酸酯等精细化工为中间体和涂料、胶粘剂等精细化工产品为终端的,较为完整的化工原料、中间体、产品和废弃物的互供共享的一体化产业链。公司在广西钦州园区实现与上海华谊广西钦州一体化基地其他企业之间物料互相供给,并建设配套五万立方米低温乙烯储罐、国投港口建化盐及盐仓、循环水站、空压站、变配电所等公用工程设施。产品更贴近终端消费市场,重点布局华南及东南亚市场,进一步拓展公司销售范围,优化了产品区域结构和产业链结构。

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	11,805,481,793.20	12,260,700,804.54	-3.71	11,174,947,604.69
归属于上市公司股东的净资产	8,691,248,994.19	8,128,830,209.75	6.92	7,788,942,728.71
营业收入	8,184,681,916.34	7,213,870,584.98	13.46	6,364,223,852.82
归属于上市公司股东的净利润	787,385,769.87	760,513,590.88	3.53	1,370,504,271.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	783,291,176.22	672,990,553.35	16.39	1,368,763,981.21
经营活动产生的现金流量净额	1,217,069,930.02	638,617,626.93	90.58	1,427,601,282.93
加权平均净资产收益率(%)	9.32	9.51	减少0.19个百分点	18.57
基本每股收益(元/股)	0.6809	0.6577	3.53	1.1851
稀释每股收益(元/股)	0.6809	0.6577	3.53	1.1851

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	2,073,847,141.93	1,818,659,433.22	2,116,224,256.59	2,175,951,084.60
归属于上市公司股东的净利润	211,574,868.71	154,264,970.08	240,714,970.40	180,830,959.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	211,117,466.57	152,705,373.01	237,771,511.27	181,696,825.37
经营活动产生的现金流量净额	33,153,201.49	236,209,407.25	464,217,558.86	484,489,762.42

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)							75,504
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							76,304
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
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	
上海华谊控股集团有限公司	0	538,805,647	46.59	0	无	0	国有法人
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	37,200	7,743,309	0.67	0	未知		境外法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	-779,500	6,349,390	0.55	0	未知		境外法人
香港中央结算有限公司	3,864,276	6,028,148	0.52	0	无	0	未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	0	5,370,897	0.46	0	未知		境外法人
孙月龙	0	3,903,201	0.34	0	无	0	境内自然人
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	186,000	3,679,520	0.32	0	未知		境外法人
ARROWSTREET EMERGING MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND	30,950	3,451,288	0.30	0	未知		境外法人
曹蒙梅	967,774	3,388,381	0.29	0	未知		境内自然人
彭刚	303,400	3,256,800	0.28	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

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。

报告期内公司实现营业收入81.85亿元,较上年同期增加9.71亿元,同比上涨13.46%;利润总额9.07亿元,较上年同期增加0.21亿元;归属于上市公司股东的净利润7.87亿元,较上年同期增加0.27亿元。

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:600618　900908　　证券简称:氯碱化工 氯碱B股　　编号:临2025-002

上海氯碱化工股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年4月1日以电子邮件的方式,向全体董事发出召开第十一届董事会第十四次会议的通知,并于2025年4月11日下午在华园会议中心以现场及通讯(视频会议)方式召开十一届十四次会议,应到董事7人,实到董事7人,董事长顾春林先生主持会议。公司董事会秘书出席会议,公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了有关议案,决议公告如下:

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案还需提交2024年度股东大会审议。

二、审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn披露的2024年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的2024年年度报告摘要)

该议案已经审计委员会审议通过。还需提交2024年度股东大会审议。

三、审议通过《2024年度总经理工作报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《2024年度财务决算报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案还需提交2024年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2025年度财务预算的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案还需提交2024年度股东大会审议。

六、审议通过《关于申请2025年度融资授信额度的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》)

八、审议通过《关于上海华谊集团财务有限责任公司风险评估报告》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于变更会计师事务所的公告》)

该议案还需提交2024年度股东大会审议。

十、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2024年度内部控制评价报告》)

该议案已经审计委员会审议通过。

十一、审议通过《公司2024年度环境、社会及治理报告》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2024年度环境、社会及治理报告》)

十二、审议通过《独立董事2024年度述职报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司独立董事2024年度述职报告》)

该议案还需提交2024年度股东大会审议。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码:600618　900908　　证券简称:氯碱化工 氯碱B股　　编号:临2025-003

上海氯碱化工股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告

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责任。

上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2025年4月3日以电子邮件的方式,向全体监事发出召开第十一届监事会第十次会议的通知,并于2025年4月11日在华园会议中心以现场方式召开第十一届监事会第十次会议。会议应到监事5人,实到监事5人。监事会主席沈清女士主持了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议审议通过了有关议案,决议公告如下:

一、审议通过《2024年监事会工作报告》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案还需提交2024年度股东大会审议。

二、审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会编制的公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、法规的相关规定,报告内容真实、准确、完整。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经监事会检查,报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》的规定进行运作,决策程序合法,没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn披露的2024年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的2024年年度报告摘要)

该议案还需提交2024年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于2024年年度利润分配方案的公告》)

该预案还需提交2024年度股东大会审议。

四、审议通过《2024年度财务决算报告》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案还需提交2024年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2025年度财务预算的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案还需提交2024年度股东大会审议。

六、审议通过《关于申请2025年度融资授信额度的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》)

八、审议通过《关于上海华谊集团财务有限责任公司风险评估报告》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于变更会计师事务所的公告》)

该议案还需提交2024年度股东大会审议。

十、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2024年度内部控制评价报告》)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《公司2024年度环境、社会及治理报告》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2024年度环境、社会及治理报告》)

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司监事会

2025年4月15日

证券代码:600618　900908　　证券简称:氯碱化工 氯碱B股　　编号:临2025-005

上海氯碱化工股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 原聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已连续3年为上海氯碱化工股份有限公司(以下简称 “公司”)提供审计服务,在审计过程中坚持独立审计原则,切实履行审计机构应尽职责。为保持公司审计工作的独立性与客观性,并综合考虑公司业务发展和未来审计的服务需求,公司拟变更会计师事务所。公司已就本次变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通,对方已知悉本事项且未提出异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入(未经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,主要行业包括:软件和信息技术服务业、专用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业和化学原料和化学制品制造业等,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客户56家。

2.投资者保护能力。

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间出虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无,涉及从业人员131名。

(二)项目信息

1.基本信息。

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	陈斌	1999年12月	1997年11月	1999年12月	2025年
签字注册会计师	袁洋	2024年3月	2007年9月	2007年9月	2025年
质量控制复核人	葛伟俊	2000年6月	1996年9月	2008年12月	2025年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:陈斌

时间	上市公司名称	职务
2019年-2022年	扬州晶化新材料股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	上海韦尔半导体股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:袁洋

时间	上市公司名称	职务
2023年-至今	上海福光文具股份有限公司	项目负责人
2022年-至今	富临精工股份有限公司	项目负责人

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:葛伟俊

时间	上市公司名称	职务
2022年-2023年	中电环保股份有限公司	项目质量控制复核人
2022年-2023年	江苏综艺股份有限公司	项目质量控制复核人
2022年-2023年	江苏瑞泰新能源材料股份有限公司	项目质量控制复核人

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(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。

立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。

(1)审计收费定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2)审计费用同比变化情况

	2024年	2025年	增减%
年报审计收费金额(万元)	90.00	87.20	-3.11
内控审计收费金额(万元)	36.00	32.80	-8.89

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),该所已连续3年为公司提供审计服务,2024年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展现分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已连续3年为公司提供审计服务,在审计过程中坚持独立审计原则,切实履行审计机构应尽职责。为保持公司审计工作的独立性与客观性,并综合考虑公司业务发展和未来审计的服务需求,公司拟变更会计师事务所,聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与前后任会计师事务所就变更会计师事务所事项进行了充分沟通,同时,拟聘任的会计师事务所已与前任会计师事务所进行沟通,各方均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会就立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况等方面进行了较为充分的事前了解及沟通,认为立信具备为上市公司提供审计相关服务的经验与能力,能够胜任公司2025年度审计相关工作。公司董事会审计委员会一致同意改聘立信为公司2025年度会计师事务所,并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月11日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(三)本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码:600618　900908　　证券简称:氯碱化工 氯碱B股　　编号:临2025-009

上海氯碱化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

- 本次会计政策变更系上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“公司”)依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更,无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
- 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

公司根据财政部相关文件要求,结合公司实际情况,变更了相关会计政策。本次会计政策变更系公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求进行的合理变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

二、会计政策变更的情况

(一)变更原因和日期

1、2023年8月1日,财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会〔2023〕11号,以下简称“《数据资源暂行规定》”),适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源,以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理,并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行,企业应当采用未来适用法,该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。本公司自规定之日起开始执行。

2、2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号,以下简称“《准则解释17号》”),对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理” 三方面内容进行了规范及明确,要求自2024年1月1日起施行。本公司自规定之日起开始执行。

3、财政部于2024年3月28日发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》(以下简称 “《应用指南汇编2024》”),于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号,以下简称“《准则解释18号》”),其中明确了“不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入‘业务成本’和‘其他业务成本’”等科目,相关内容自2024年1月1日起开始执行。本公司自规定之日起开始执行。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

公司将按照财政部发布的《数据资源暂行规定》《准则解释17号》《应用指南汇编2024》《准则解释18号》要求执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

上述会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码:600618　900908　　证券简称:氯碱化工 氯碱B股　　编号:临2025-004

上海氯碱化工股份有限公司 2024年年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.21元(含税),B股折算成美元发放。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2024年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为787,385,769.87元。2024年母公司实现的净利润为652,464,726.36元,可供分配利润652,464,726.36元,加上上年结转的未分配利润4,325,996,933.78元,以及其他综合收益结转未分配利润4,536,007.05元,年末可供分配利润为4,982,997,667.19元,折合每股4.31元。公司拟定2024年度实施现金分红,预案为:

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利2.10元(含税),B 股折算成美元发放,按公司2024年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至2024年12月31日, 公司总股本1,156,399,976股,以此计算共派发现金红利242,843,994.96元(含税),本年度公司现金分红比例为30.84%。

2024年度,公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于2024年年度利润分配方案的公告》)

该预案还需提交2024年度股东大会审议。

八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》)

九、审议通过《关于上海华谊集团财务有限责任公司风险评估报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

十、审议《关于2024年度公司董监事薪酬情况的议案》;

表决结果:所有董事回避表决。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。还需提交2024年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于2024年度公司高管人员薪酬方案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司《公司高管人员薪酬考核办法》,2024年公司高级管理人员年标准薪酬由基本薪、考核薪和奖励薪三部分构成,同时,公司高级管理人员在公司领取的报酬按照公司《公司高管人员薪酬考核办法》制度进行考核、兑现。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

十二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于变更会计师事务所的公告》)

该议案已经审计委员会审议通过,还需提交2024年度股东大会审议。

十三、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2024年度内部控制评价报告》)

该议案已经审计委员会审议通过。

十四、审议通过《公司2024年度环境、社会及治理报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2024年度环境、社会及治理报告》)

十五、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》)

十六、审议通过《独立董事2024年度述职报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司独立董事2024年度述职报告》)

该议案还需提交2024年度股东大会审议。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码:600618　900908　　证券简称:氯碱化工 氯碱B股　　编号:临2025-006

上海氯碱化工股份有限公司 2024年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。

上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所自律监管指引第3号——行业信息披露:第十三号——化工》要求,现将2024年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销售及收入实现情况

单位:万吨、万元

主要产品	2024年1-12月产量	2024年1-12月销量	营业收入
聚氯乙烯	49.589	49.693	254,119.98
烧碱	114.550	111.111	283,395.46
氯产品	185.020	138.915	251,616.81

其中:氯产品2024年的自用量为48.495万吨

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

单位:元/吨

主要产品	2024年1-12月平均售价	2023年1-12月平均售价	变动比率(%)
聚氯乙烯	5,113.79	5,513.68	-7.25
烧碱	2,550.56	2,504.40	1.84
氯产品	1,811.29	1,783.92	1.53

三、主要原材料的价格变动(不含税)

单位:元/吨

主要原材料	2024年1-12月平均进价	2023年1-12月平均进价	变动比率(%)
盐	378.72	367.07	3.17
乙烯	6,351.54	6,146.24	3.34
电解电	0.61	0.67	-8.96

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码:600618　900908　　证券简称:氯碱化工 氯碱B股　　编号:临2025-007

上海氯碱化工股份有限公司董事会 关于2024年度日常关联交易执行情况的公告

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。

上海氯碱化工股份有限公司 (以下简称 “公司”) 于 2024年4月12日召开第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2024-2026年度日常关联交易额度的议案》,现将公司2024年度关联交易执行情况公告如下:

单位:万元

关联交易类型	关联交易内容	关联交易方	2024年关联交易预计金额	2024年关联交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	采购商品	广西华谊能源化工有限公司	26,000	10,173	根据公司实际经营情况,调整向关联方的采购量
采购商品	采购商品	上海华谊信息技术有限公司	300	44	
采购商品	采购商品	安徽华谊中控技术有限公司	-