

(上接B084版)

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2025-15

四川美丰化工股份有限公司关于董事长提议公司回购股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日收到公司董事长王勇先生(以下简称“提议人”)关于提议四川美丰化工股份有限公司回购公司股份的函》,具体内容如下:

一、提议人的基本情况及提议时间
(一)提议人:公司董事长王勇先生
(二)提议时间:2025年4月21日

二、提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来发展的信心,为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,稳定及提升公司价值,经综合考虑公司股票二级市场表现、经营情况、财务状况、未来盈利能力和发展前景,公司董事长王勇先生提议公司通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份。

三、提议回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)
(二)回购股份的目的:用于注销减少注册资本
(三)回购股份的方式:通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

(四)回购股份的价格:回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,具体以董事会审议通过的回购方案为准。

(五)回购股份的资金总额:不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币7,000万元(含)。

(六)回购资金来源:公司自有资金或自筹资金。

(七)回购期限:自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。

四、提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况及在回购期间的增持减持计划
提议人在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。截至目前,提议人在回购期间暂无增持或减持公司股份的计划。若后续有相关增持减持计划,将按照法律法规、规范性文件的有关要求配合公司履行信息披露义务。

五、提议人承诺

提议人承诺:将依据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《公司章程》等相关规定,积极推动公司尽快召开董事会及股东大会审议通过回购股份事项,并将根据股东大会对回购股份议案投赞成票。

六、公司董事会对股份回购股份的意见及后续安排
公司将根据上述提议及时制定合理可行的回购股份方案,同时按照相关规定履行必要的审议程序并及时公告。

七、风险提示

上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件
《关于提议四川美丰化工股份有限公司回购股份的函》

四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2025-07

四川美丰化工股份有限公司关于公司高级管理人员2024年度薪酬和2025年度薪酬考核方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为适应公司发展需要,充分调动高级管理人员的积极性和创造性,根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关规定,以经公司2024年4月26日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过的《高级管理人员2024年度薪酬考核方案》(以下简称“2024年度薪酬考核方案”)为依据,根据公司2024年度经营业绩等目标任务完成情况,确定公司高级管理人员2024年度薪酬,同时结合市场行情及公司经营情况,制定2025年度公司高级管理人员薪酬考核方案。情况如下:

一、公司高级管理人员2024年度薪酬

姓名	职位	2024年度薪酬(税前,万元)
1	总裁	64.62
2	副总裁	34.62
3	董事会秘书	15.62
4	财务总监	15.62
5	总工程师	15.62
6	副总经理	15.62
薪酬合计(万元)		322.62
1.根据《2024年度薪酬考核方案》,2024年度公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效工资两部分组成。其中:基本薪酬=年度薪酬基数×80%;绩效工资=年度薪酬基数×20%。绩效工资根据年度经营业绩考核结果确定,考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级,对应的绩效工资系数分别为1.2、1.0、0.8、0.6。2.2024年度薪酬考核方案中规定,公司高级管理人员薪酬考核结果与年度经营业绩考核结果挂钩。若年度经营业绩考核结果为优秀,则高级管理人员薪酬在考核结果对应薪酬基础上上浮10%;若考核结果为良好,则上浮5%;若考核结果为合格,则不上浮;若考核结果为不合格,则下浮10%。3.2024年度薪酬考核方案中规定,公司高级管理人员薪酬考核结果与年度经营业绩考核结果挂钩。若年度经营业绩考核结果为优秀,则高级管理人员薪酬在考核结果对应薪酬基础上上浮10%;若考核结果为良好,则上浮5%;若考核结果为合格,则不上浮;若考核结果为不合格,则下浮10%。		

二、公司高级管理人员2024年度风险保证金提取及方式
按照公司《经理层成员任期制与契约化管理细则》规定,公司董事会在高级管理人员2024年度薪酬考核方案中明确了2024年度风险保证金的提取比例及方式。具体为:“公司高级管理人员2024年度风险保证金按个人绩效年薪10%的标准提取。提取方式:从考核兑现的绩效工资中,将个人年度薪酬总额中扣除”。据此,公司高级管理人员2024年度风险保证金提取情况如下:

序号	职别	姓名	绩效年薪(万元)	提取风险保证金(万元)
1	副总裁	王勇	1.32	
2	副总裁	胡刚	1.05	
3	董事会秘书	王东	0.62	
4	财务总监	李金平	0.62	
5	总工程师	李金平	0.62	
6	副总经理	王明福	0.62	
薪酬合计(万元)				6.67
1.根据《2024年度薪酬考核方案》,2024年度公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效工资两部分组成。其中:基本薪酬=年度薪酬基数×80%;绩效工资=年度薪酬基数×20%。绩效工资根据年度经营业绩考核结果确定,考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级,对应的绩效工资系数分别为1.2、1.0、0.8、0.6。2.2024年度薪酬考核方案中规定,公司高级管理人员薪酬考核结果与年度经营业绩考核结果挂钩。若年度经营业绩考核结果为优秀,则高级管理人员薪酬在考核结果对应薪酬基础上上浮10%;若考核结果为良好,则上浮5%;若考核结果为合格,则不上浮;若考核结果为不合格,则下浮10%。3.2024年度薪酬考核方案中规定,公司高级管理人员薪酬考核结果与年度经营业绩考核结果挂钩。若年度经营业绩考核结果为优秀,则高级管理人员薪酬在考核结果对应薪酬基础上上浮10%;若考核结果为良好,则上浮5%;若考核结果为合格,则不上浮;若考核结果为不合格,则下浮10%。				

三、公司高级管理人员2025年度薪酬考核方案
为充分调动公司经营管理人员的积极性和创造性,根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》《经理层成员任期制与契约化管理细则》等规定,结合公司年度经营目标及所处行业实际情况,特制定2025年度公司高级管理人员薪酬考核方案。内容如下:

(一)适用范围

公司总裁、副总裁级高级管理人员。其中,副总裁级高级管理人员指公司副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师(以上人员均为专职)。

(二)年度薪酬

1.年度薪酬的构成
年度薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分组成。其中:

(1)基本年薪=年度薪酬基数×80%
(2)绩效年薪=评价年薪+挂钩绩效

(3)评价年薪=绩效基数×评价系数

2.年度薪酬基数的确定
根据公司高级管理人员各自的岗位职责、需承担的风险等因素,以2020年度薪酬作为基数标准,确定2025年度年度薪酬基数为66.84万元,副总裁级高级管理人员薪酬基数为52.67万元(按总裁薪酬基数98%确定)。

3.相关说明

(1)基本年薪。基本年薪占年度薪酬基数的80%,作为固定保底部分。其中,总裁基本年薪2.67万元;副总裁级高级管理人员基本年薪42.14万元。

(2)绩效年薪。以年度薪酬基数的20%(总裁13.17万元,副总裁级高级管理人员10.53万元)作为浮动激励的基数部分。

2.评价系数。根据公司董事会下达的2025年度考核目标,设置不同权重的考核目标值,由董事会薪酬与考核委员会进行考核评价计分后,报董事会审定。评价系数的设定:

0度考核得分≥90分及以上的,评价系数值设定为1;

0度考核得分≥80分及以上但未达到90分的,评价系数值设定为0.9;

0度考核得分≥70分及以上但未达到80分的,评价系数值设定为0.8;

0度考核得分≥60分及以上但未达到70分的,评价系数值设定为0.7。

3.挂钩绩效。根据公司2025年实现的利润总额、利润分配等级、落实绩效挂钩机制。

4.未完成年度基本利润总额目标时,每减少2,000万元,挂钩绩效按照年度薪酬基数的3%进行降量扣减,最多累计扣减至18%;

0完成年度基本利润总额目标但未超过奋斗利润总额目标时,挂钩绩效为零;

0超过年度奋斗利润总额目标时,按每增加4,000万元,挂钩绩效以年度薪酬基数的3%进行增量奖励,最多累计基数增长至15%。

注:1.挂钩绩效与合并报表口径一致。

(三)考核评价

1.考核指标设置

(1)考核指标按年度“量化指标”和“重点工作”两类进行设置,指标项目设定目标值,结合项目目标完成情况实行评分。

(2)项目评分满分为100分,最终考核得分按各指标项目实际评分结果加权计算。

项目	量化指标	考核标准	分值	评分标准
年度经营业绩考核	一、利润	以董事会下达的利润指标为考核目标	70分	超额完成利润指标的,每超额1%,加1分;未完成利润指标的,每未完成1%,扣1分。
年度经营业绩考核	二、重点工作	以公司董事会下达的年度重点工作为考核目标	30分	超额完成重点工作的,每超额1项,加1分;未完成重点工作的,每未完成1项,扣1分。
年度经营业绩考核	三、其他指标	根据公司年度经营目标,结合实际情况,由公司薪酬与考核委员会确定	10分	根据公司年度经营目标,结合实际情况,由公司薪酬与考核委员会确定
年度经营业绩考核	四、其他指标	根据公司年度经营目标,结合实际情况,由公司薪酬与考核委员会确定	10分	根据公司年度经营目标,结合实际情况,由公司薪酬与考核委员会确定

备注:“一、利润”采用2025年度委用于英国企业的关键指标体系。其中,“一、利润”为“五、五”为资产负债率、净资产收益率、研发投入经费投入强度、全员劳动生产率和营业收入增长率。

2.考核结果运用

公司董事会根据年度目标完成情况实行考核评定后,在提取高级管理人员个人年度风险保证金后兑现。

3.公司高级管理人员2025年度风险保证金提取比例及方式
按照公司《经理层成员任期制与契约化管理细则》第6.1.4条规定,公司高级管理人员2025年度风险保证金按个人绩效年薪10%的标准提取。提取方式:从考核兑现的高级管理人员个人年度薪酬总额中扣除。

4.公司高级管理人员2025年安全抵押承诺函及兑现兑现方案
经已经公司董事会审议通过并披露的《高级管理人员安全抵押实施方案》执行,由董事会根据年度安全目标完成情况实行专项考核评定后兑现兑现。

(四)其他说明

1.上述薪酬均为含税薪酬,个人所得税由公司统一代扣代缴;

2.如通过公司高级管理人员岗位、级别调整,自调整的次月起,按照新的岗位、级别调整基本薪酬和绩效工资标准。

四、备查文件

1.公司第十届董事会第二十二次会议决议;
2.公司第十届监事会第十九次会议决议;
3.公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2025-08

四川美丰化工股份有限公司关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述:国有股份制商业银行的结构性存款。

2.投资金额:以不超过人民币10亿元的自有闲置资金,在投资期限内滚动使用。

3.特别风险提示:公司将根据经济形势及金融市场的变化,适时适量地调整结构性存款,但不排除该项投资的收益受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

一、投资概述

(一)投资目的。利用公司自有闲置资金投资结构性存款,有利于进一步提高资金使用效率且投资风险较低,不会影响公司主营业务的发展。

(二)投资期限。不超过人民币10亿元,在投资期限内可以滚动使用。投资期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过该投资额度。

(三)投资品种。国有股份制商业银行的结构性存款。

(四)资金来源。自董事会审议通过之日起12个月内。

(五)投资期限。公司自有闲置资金,不存在使用募集资金或银行信贷资金的情形。

(六)实施方式。公司董事会授权管理层在额度范围内自行使用自有资金,股份制商业银行结构性存款的决策程序并签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,公司财务部门具体操作。

二、审议程序

(一)公司目前开展结构性存款业务已履行的审批程序
公司于2024年4月26日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十四次会议,审议通过《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的议案》,该议案经公司2024年5月23日召开的2023年度股东大会审议批准,同意公司使用不超过人民币18亿元的自有资金进行结构性存款投资。相关情况详见公司于2024年4月30日发布的《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的公告》(公告编号:2024-16)以及于2024年5月24日发布的《2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-27)。

(二)本次投资事项履行的审批程序

公司于2025年4月18日召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的议案》。

(三)相关说明

依据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所交易规则》《公司章程》及《公司投资资金管理暂行办法》等相关规定,本次投资事项无需提交股东大会审议批准。本次投资事项不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风险控制

(一)存在风险

1.本金收益风险。结构性存款产品只能获得合同明确承诺的利率区间内的收益,收益与产品对应的金融衍生产品在国际市场的变动挂钩,若国际国内经济环境在短期发生重大不确定性变化将影响净收益或收益,但概率极低。

2.流动性风险。结构性存款的本金和收益将在产品到期后一次性支付,产品在存续期内不能提前支取。

三、风险控制

公司已建立较为健全的内控制度,在确保日常运营和资金安全、严格控制风险的前提下,使用自有闲置资金投资结构性存款,不会影响公司日常经营的正常运转,不会影响公司经营业务的正常开展。

1.公司将及时分析和跟踪投资产品情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2.公司审计部将对投资品种的使用与保管情况的审计与监督,每季度末对投资品种进行全面检查,并向审计委员会报告;

3.独立董事、监事会有权对上述自有资金购买结构性存款运行情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

四、本次投资事项对公司的影响
通过对自有闲置资金进行适度退出的现金管理,有利于公司提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,预期投资收益将低于央行规定的同期存款基准利率水平,符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,公司在初始确认时,将管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将结构性存款分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在资产负债表中列报为交易性金融资产项目列报,收益计入利润表投资收益项目。上述投资不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。

五、截至本公告披露前一日,公司最近十二个月使用自有资金购买结构性存款的情况

而对外投资收益项目。上述投资不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

五、截至本公告披露前一日，公司最近十二个月使用自有资金购买结构性存款产品的

单位：万元					
序号	产品名称	合作银行	投资本金金额	实际投资金额	期末账面本金金额
1	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	20,000	20,000	120.80
2	结构性存款	中国建设银行股份有限公司	20,000	20,000	120.80
3	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	20,000	20,000	110.10
4	结构性存款	中国建设银行股份有限公司	20,000	20,000	110.80
5	结构性存款	中国建设银行股份有限公司	20,000	20,000	140.00
6	结构性存款	中国建设银行股份有限公司	10,000	10,000	49.20
7	结构性存款	中国建设银行股份有限公司	10,000	10,000	49.20
8	结构性存款	中国建设银行股份有限公司	20,000	20,000	93.13
9	结构性存款	中国建设银行股份有限公司	5,000	5,000	11.80
10	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	60.24
11	结构性存款	中国建设银行股份有限公司	20,000	20,000	123.00
12	结构性存款	中国建设银行股份有限公司	10,000	10,000	30.00
13	结构性存款	中国建设银行股份有限公司	10,000	10,000	57.00
14	结构性存款	中国建设银行股份有限公司	20,000	20,000	94.00
15	结构性存款	中国建设银行股份有限公司	20,000	20,000	100.00
16	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	20,000	20,000	120.80
17	结构性存款	中国建设银行股份有限公司	10,000	10,000	51.20
18	结构性存款	中国建设银行股份有限公司	10,000	10,000	26.00
19	结构性存款	中国建设银行股份有限公司	20,000	20,000	71.72
20	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	60.24
21	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	5,000	5,000	5.02
22	结构性存款	中国建设银行股份有限公司	10,000	10,000	67.00
23	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	30,000	30,000	34.30
24	结构性存款	中国建设银行股份有限公司	10,000	10,000	7.02
25	结构性存款	中国建设银行股份有限公司	10,000	10,000	11.84
26	结构性存款	中国建设银行股份有限公司	20,000	20,000	15.70
27	结构性存款	中国建设银行股份有限公司	10,000	10,000	17.02
28	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	30,000	30,000	100.72
29	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	30,000	30,000	20.04
30	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	5,000	5,000	5.02
31	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	20.00
32	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	22.20
33	结构性存款	中国建设银行股份有限公司	10,000	10,000	17.00
34	结构性存款	中国建设银行股份有限公司	10,000	10,000	20.04
35	结构性存款	中国建设银行股份有限公司	10,000	10,000	12.00
36	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	5,000	5,000	12.00
37	结构性存款	中国建设银行股份有限公司	20,000	20,000	104.42
38	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	52.00
39	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	20,000	20,000	104.62
40	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	6.07
41	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	30,000	30,000	63.67
42	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	60,000	60,000	66.00
43	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	30,000	30,000	30.00
44	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	30,000	30,000	30.00
45	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	10.00
46	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	10.00
47	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	10.00
48	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	10.00
49	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	10.00
50	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	10.00
51	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	10.00
52	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	10.00
53	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	10.00
54	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	10.00
55	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	10.00
56	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	10.00
57	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	10.00
58	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	10.00
59	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	10.00
60	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	10.00
61	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	10.00
62	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	10.00
63	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	10.00
64	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	10.00
65	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	10.00
66	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	10.00
67	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	10.00
68	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	10.00
69	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	10.00
70	结构性存款	中国工商银行股份有限公司	10,000	10,000	10.00