证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2025-011

北方化学工业股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱立勋	董事	公务原因	尉伟华

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以549,034,794为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北化股份	股票代码	002246
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔺红	刘雪静	
办公地址	四川省泸州市龙马潭区高坝	四川省泸州市龙马潭区高坝	
传真	0830-2796924	0830-2796924	
电话	0830-2796927	0830-2796924	
电子信箱	dcysh@163.com	znc2002@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司所处的行业情况

纤维素及其衍生物产业:以纤维素为原材料,分别与酯化剂和醚化剂反应,可得到纤维素酯类和纤维素醚类两大衍生物,公司硝化棉产品为纤维素酯类产品。硝化棉全球市场需求基本稳定,目前有90%的民用硝化棉产品用于涂料和油墨市场。涂料行业方面,以硝基漆为代表的油性涂料需求基本稳定。油墨行业方面,近年高端彩印市场保持较快增长态势,主要需求为低氮低粘、质量高、流动好的高品质产品。由于全球不稳定因素持续存在,国际军事冲突等原因,近年来含能棉需求增长。预计2025年,硝化棉国内和国际市场需求保持稳定。公司将重点抓好装备保障,优化产品结构,提升产品获利水平。

防化及环保产业:一是活性炭及催化剂系列产品,受原材料涨价及人工成本上涨因素影响,国内活性炭出口逐渐失去成本优势,加之需求逐渐萎缩,市场竞争更加激烈。国内活性炭开工率在60%左右,市场需求不旺,我们将继续加大水厂项目投标及后期售后服务跟踪,大力开拓烟煤活性炭市场。催化剂国内产能约1万吨,大部分为煤质基材催化剂,高品种尤其是一些新类型品种生产能力严重不足甚至空白,因此高端市场有很大的市场空间。高效催化反应技术、催化新材料及催化剂制备共性技术的创新是推动催化剂产业发展的核心,环保用催化工艺以及相应的新型催化剂、催化剂制备精细化等的发展是关键,也是今后催化剂技术的主要发展方向。二是个体防护及特种防护系列产品,个体防护产品市场容量较大,我们将继续抓好人防产业强链、延链工程,拓展报警器、激发器等人防配件市场。三是环保装备产品,近年来,随着环境污染形势日益严峻,国家加快了大气污染防治、水污染治理、土壤污染修复等方面政策的出台,为新增和升级改造现有的环保设备提供较大的市场空间。加之国家经济发展、环保政策导向、行业技术创新等因素影响,我国环保行业整体发展迅速,环保装备产品呈现增长态势。预计2025年,随着国内经济进一步回暖,活性炭及催化剂和环保装备需求将增长。

特种工业泵产业:特种工业泵因其能适应高温、高压、强腐蚀、高粘度、含有固体颗粒以及易燃易爆等多种极端或特殊工况,在工业领域得到广泛应用。新能源材料(镍、钴、锂等)是当前矿产资源最主要的投资领域,有色金属湿法冶炼领域需要用到大量耐腐耐磨渣浆泵,金属选矿是渣浆泵消耗的最大市场,总之矿业、冶金市场容量大;随着国家环保治理标准的提高,未来几年预计有部分燃煤电厂烟气脱硫重点项目开工建设,另外现有烟气脱硫领域存量泵的升级换代和备品备件的更换,维护服务市场需求将呈现增长。受国家“一带一路”政策导向,国内公司海外项目投资需求增长,外贸市场将增长。

2025年,特种工业泵行业总体形势向好,在烟气脱硫、磷化工、海外市场仍然有较为稳定的需求,矿业冶金新市场需求有一定增长。泵业公司以转型升级为抓手,以数智工程技术为基础,聚焦生产线设备运行监控及故障诊断运维管理,推动企业向“系统服务+智能化服务”的产业链高端延伸。

(2)报告期内公司从事的主要业务

报告期内,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及中国证监会公布的上市公司行业分类结果,公司所属行业为“制造业-化学原料和化学制品制造业”;根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),公司所处行业代码2614,有机化学原料制造。

公司上市以来,充分发挥资本市场平台作用,持续推进产业结构调整升级,形成以硝化棉为核心的纤维素及其衍生物产业、以活性炭为基础的防化及环保产业和以渣浆泵为核心的特种工业泵产业“多主业”产业结构。

报告期内,公司的主要业务和产品未发生重大变化。

纤维素及其衍生物产业:公司可生产三大系列、四种润湿剂、80多种牌号的硝化棉产品,工业硝化棉广泛应用于涂料、赛璐珞等领域及高端彩印、环保烟花、人工影响天气、生物医用膜等新质领域,已成长为行业内产品型谱最全的硝化棉制造商。营销网络遍布亚洲、欧洲、非洲、中东、南美、北美、大洋洲等50多个国家和地区,是荷兰阿克苏·诺贝尔,美国宣伟、太阳化学,德国拜耳,日本迪爱生等世界500强的“优秀供应商”,2004年以来持续保持了产销规模全球领先的行业地位。

防化及环保产业:公司下属子公司山西新华防化装备研究院有限公司是我国唯一的“核化生”三防器材科研、生产单位。建厂以来,防化装备研究院一直潜心研究防护环保领域,将诚信理念和质量方针延展为以顾客为焦点的第一行为理念,定位中高端市场,致力于发展以活性炭深度吸附净化装置和再生为主的环保装备,为用户提供环保产品和服务。

特种工业泵产业:公司下属子公司襄阳五二五泵业有限公司集研发、制造、销售与服务于一体,是国家高新技术企业。公司拥有40多年的特种工业泵研发和制造经验,产品广泛应用于磷化工、烟气脱硫、矿业、冶金等领域,在烟气脱硫、磷复肥用泵细分市场长期保持市场占有率领先地位,在新的矿业冶金行业市场与多家头部企业建立战略合作关系,市场占有率逐年提升。

(3)2024年重点工作完成情况

公司坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神,坚持稳中求进主基调,按照董事会决策要求,紧紧依靠全体员工,全力以赴抓安全、保装备、抢市场、搞建设,各项工作取得积极进展。

报告期内,公司实现营业收入1,947,048,230.43元,同比减少9.83%;归属于上市公司股东的净利润-28,305,884.47元,同比减少150.99%;归属于上市公司股东的净资产2,829,250,904.72元,比期初减少1.79%,每股收益-0.05元/股,同比减少0.15元/股。

2024年重点工作:一是坚定履行强军首责,多措并举全面完成保供任务,二是坚持创新驱动,创新成果转化提速升级,三是坚持价值创造,市场地位巩固提升,四是坚持系统治理,安全质量形势保持平稳,五是坚持人才赋能,高质量发展活力有效激发,六是坚持合规管理,风险防范和治理效能稳固提升,七是坚持党的领导,党的领导更加有力。

(4)公司发展战略

“十五五”期间,公司将打造构建产业发展平台、资本运作平台、创新赋能平台;推动纤维素及其衍生物产业、防化及环保产业、特种工业泵产业协同发展;着力打造全球领先的纤维素产业创新发展高地、中国全系列特种工业泵产业发展高地、世界一流的防化及环保产业发展高地,内生与外延发展并重,充分发挥上市公司平台功能,统筹推动三大产业板块实现更高效率、更有韧性、更可持续的高质量发展。

一一纤维素及其衍生物产业,坚持强军首责、加强产业协同发展,打造军民协同资源综合利用产业示范基地;强化科技创新引领,打造产品型谱最全、产品规模最大、工艺技术最好、生产成本最优、产业链最完整的军民协同型纤维素产业和中国纤维素产业创新发展高地;深化产业补链延链,致力于成为全球领先的纤维素新材料系统解决方案创新服务商。

一一防化及环保产业,依托军工技术优势,聚焦军队需求和国家应急装备重点领域发展需要,紧扣环保和防护市场,大力发展以活性炭为基础材料的中心多元化环保防护产业链,推进防化产品从滤毒、净化、核生化等向核侦检、核洗消等领域拓展,环保产业从单一的环保装备向综合性环保系统服务转型,应急装备从单体设备向成套设备延伸,致力于成长为世界一流的防化及环保产业综合服务商。

一一特种工业泵产业,聚焦特种工业泵中高端市场,在关键核心技术方面从“国产化替代”向“原创性引领性科技创新”提升,争做特种工业泵产业链“链长”,推动企业向“系统服务+智能化服务”的产业链高端延伸,紧跟国家“一带一路”战略,持续拓展国际市场,提升国际化经营质效,致力于成为国内领先、国际一流的全系列特种工业泵综合解决方案服务商。

一一推动产业多元化协同发展方面,以上市公司平台为基础,推动产业链延伸,实现资源配置的战略协同、成本降低和整体利益最大化,切实促进资本市场服务实体产业发展的作用,在产业集群产业链上形成协同发展的新格局,推动公司高质量健康发展。

(5)2025年度公司经营目标和工作思路

2025年,是“十四五”规划收官之年,也是“十五五”规划的谋篇布局之年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领会党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神,全面贯彻习近平总书记系列重要指示批示精神,坚持稳中求进、以进促稳工作总基调,全面创新、全面转型、全面改革,加快发展新质生产力、发挥好上市公司平台作用、大力推进科技创新,强化人才队伍建设,筑牢安全质量基石,积极防范化解风险,坚定不移做强做优做大,高质量完成目标任务,系统谋划“十五五”发展,不断增强核心功能,进一步提升核心竞争力,奋力开创北化股份高质量发展新局面。

2025年,公司初步拟定的经营目标为:实现营业收入26亿元,利润总额1.40亿元。重点抓好以下工作:一是安全高效完成目标任务;二是高站位提升安全保供能力;三是高水平推动军民深度协同一体化发展;四是高效率推进进一步全面深化改革;五是坚持科技创新与人才强企双轮驱动;六是以高质量党建引领保障高质量发展。

(6)资金需求与计划

2025年,公司将围绕年度生产经营目标,做好产销衔接、增强资金保障,强化内部管理,加大应收账款回收力度,降低库存,加快资金周转。一是公司开展主营业务所需资金将以自有资金为主;二是保障年度投资项目的实施;三是募集资金保障募投项目正常进行。

(7)风险分析

市场风险:在当前复杂多变的全球市场环境下,企业面临多重风险叠加的挑战。地缘政治、国际贸易、关税政策升级等因素加剧了市场波动和供应链成本变化,将对公司出口业务带来一定影响。为此,公司将积极关注主要出口国家的地缘环境及税务法律政策的变化情况,预判潜在风险并做好防范措施。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	4,567,421,028.41	4,569,355,945.79	-0.04%	4,724,060,104.20
归属于上市公司股东的净资产	2,829,250,904.72	2,880,788,595.40	-1.79%	2,854,639,997.58
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,947,048,230.43	2,159,222,659.05	-9.83%	2,658,664,885.79
归属于上市公司股东的净利润	-28,305,884.47	56,514,623.63	-150.99%	93,268,767.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-81,654,115.25	41,091,022.35	-298.72%	60,365,772.74
经营活动产生的现金流量净额	79,373,721.05	-114,888,840.73	169.09%	109,020,561.57
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.10	-150.00%	0.17
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.10	-150.00%	0.17
加权平均净资产收益率	-0.99%	1.94%	-2.93%	3.35%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	296,775,526.84	616,712,409.23	387,101,453.37	646,458,771.99
归属于上市公司股东的净利润	-11,121,640.79	45,784,362.33	-81,198,872.05	18,230,276.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,876,717.59	24,648,326.17	-96,251,131.87	9,825,408.04
经营活动产生的现金流量净额	-122,768,529.61	78,350,600.77	-230,954,579.72	354,736,179.61

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和年度报告披露的相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	39,478	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,915	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
山西新华防护器材有限责任公司	国有法人	18.06%	99,138,233.00	0.00	不适用		0
中良投资管理有限责任公司	国有法人	10.19%	55,927,484.00	0.00	不适用		0
中国北方化学研究院集团有限公司	国有法人	7.24%	39,770,520.00	0.00	不适用		0
泸州北方化学工业有限公司	国有法人	5.59%	30,674,288.00	0.00	不适用		0
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	5.49%	30,162,838.00	0.00	不适用		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	5,104,700.00	0.00	不适用		0
上海拓牌私募基金管理有限公司-拓牌兴丰7号私募证券投资基金	其他	0.82%	4,500,001.00	0.00	不适用		0
刘晓	境内自然人	0.52%	2,846,200.00	0	不适用		0
万玉清	境内自然人	0.47%	2,600,000.00	0	不适用		0
姜强国	境内自然人	0.46%	2,500,000.00	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,新华防护、泸州北方、西安惠安系北化研究院集团全资子公司,中良投资、北化研究院集团系中国兵器工业集团有限公司全资子公司,上述5名股东同受中国兵器工业集团有限公司控制;其余股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上海拓牌私募基金管理有限公司-拓牌兴丰7号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有4,500,001股,合计持4,500,001股。 刘晓通过普通证券账户持有10,900股,通过信用证券账户持有2,835,300股,合计持2,846,200股。 姜强国通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有2,500,000股,合计持2,500,000股。						

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

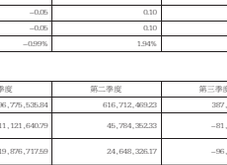
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2024年3月14日,公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会同意将《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会审议。2024年4月1日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的议案》,按照《企业会计准则28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定,公司对以账龄作为信用风险特征的应收账款预计损失率进行相应调整。

2、2024年4月8日,公司董事会收到公司副总经理薛刚先生递交的书面辞职报告。薛刚先生因工作原因,申请辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务。

3、2024年8月2日,公司董事会收到公司独立董事张永利先生、张军先生递交的书面辞职报告。张永利先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务,辞职后不再担任公司任何职务。张军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会委员、战略委员会委员等职务,辞职后不再担任公司任何职务。2024年8月5日、2024年8月22日,公司分别召开第五届董事会第二十一次会议、2024年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于增补第五届董事会独立董事的议案》,增补崔晓辉为独立董事。

4、2024年8月6日,公司董事会收到公司董事王林狮先生、总经理尉伟华先生递交的书面辞职报告。王林狮先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员等职务,辞职后不再担任公司任何职务。尉伟华先生因工作原因申请辞去公司总经理、科技委主任委员职务,辞职后仍担任公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。2024年8月12日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》,同意聘任杨和成先生为公司总经理,任期与本届董事会一致,同意杨和成先生为公司法定代表人。

5、2024年8月14日,公司取得了泸州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

6、2024年8月26日,公司召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于“泵业公司7500t-a绿色智能铸造生产线项目”立项实施的议案》《关于西安分公司资产处置暨关联交易的议案》。

7、2024年9月30日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,董事会由9名董事组成,其中3名独立董事。

8、财政部于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),对公司原会计政策相关内容进行调整,本次会计政策变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

北方化学工业股份有限公司
法定代表人:杨和成
二〇二五年四月二十四日

证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2025-009

北方化学工业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议的会议通知及材料于2025年4月12日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2025年4月22日在北京金龙潭御瑞酒店以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人,其中:非独立董事蒲加顺先生、赵斌先生、尉伟华先生、潘健先生、独立董事吕先锫先生以现场方式出席会议,非独立董事刘天新先生、独立董事胡获先生、崔晓辉先生以通讯表决方式行使表决权,非独立董事朱立勋先生委托尉伟华先生行使表决权。会议由董事长蒲加顺先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

(一)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

《2024年度董事会工作报告》登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。公司独立董事胡获先生、吕先锫先生、崔晓辉先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》。相关述职报告内容登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。

该项议案需提交2024年年度股东大会审议。

(二)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

(三)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年财务决算报告及2025年财务预算报告》。

公司2024年全年实现营业收入1,947,048,230.43元,营业成本1,571,163,036.98元,利润总额-33,565,798.87元,每股收益-0.05元。2025年公司将努力实现营业收入26亿元,利润总额1.4亿元。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

该项议案需提交2024年年度股东大会审议。

(四)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所审计,公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润-28,305,884.47元,母公司实现净利润118,713,488.55元,提取盈余公积11,871,348.86元,加:年初未分配利润1,140,792,717.68元,减:2023年度利润分配27,451,739.70元,公司期末实际可分配利润1,073,163,744.65元。综合考虑公司经营情况及整体财务状况,为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司提出2024年度利润分配预案:拟以2024年12月31日的总股本549,034,794股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。共计派发现金红利10,980,695.88元。该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过,全体独立董事过半数同意。

该项议案需提交2024年年度股东大会审议。

(五)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》。

没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过,全体独立董事过半数同意。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

该项议案需提交2024年年度股东大会审议。

《2024年年度报告摘要》登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网,全文登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。

(六)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

公司监事会发表了同意的专项意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,中信建投出具了专项核查意见,该报告全文、相关鉴证报告、专项意见等登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。

(七)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用不超过26,000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期(期限不超过12个月)且有保本约定的投资理财产品,相关资金使用期限、投资额度等事项在决议有效期内,资金可以循环滚动使用,公司董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。

该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过,全体独立董事过半数同意。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

中信建投出具了专项核查意见,议案具体内容登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网,相关意见登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。

(八)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。同意公司2024年度计提资产减值准备35,800,706.96元。

公司董事会认为,依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2024年度计提坏账、存货、合同资产、固定资产等减值准备共计35,800,706.96元,计提资产减值准备公允地反映了公司资产状况。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过,全体独立董事过半数同意。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

《2024年度董事会工作报告》登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。

(九)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度投资预算》。

2025年,公司计划投资项目共计17项,年度投资预算总额21617.1万元。其中:续建项目2项,年度投资预算总额13399.2万元;包括母公司1项,年度投资预算总额2599.2万元;襄阳五二五泵业有限公司1项,年度投资预算总额10800万元。新开工项目15项,年度投资预算总额8217.9万元,包括母公司8项,年度投资预算总额4693.5万元,襄阳五二五泵业有限公司2项,年度投资预算总额1004.4万元,山西新华防化装备研究院有限公司5项,年度投资预算总额2520.0万元。上述项目资金来源为自筹资金。

(十)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、尉伟华、潘健回避表决。

该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过,全体独立董事过半数同意。

该项议案需提交2024年年度股东大会审议。

议案具体内容登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网,相关独立董事专门会议意见登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。

(十一)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。同意公司根据业务实际需要,本着谨慎原则开展远期结汇业务,额度不超过年出口收汇额的70%,且不超过公司最近一期经审计净资产的30%,自公司董事会审议通过之日起12个月内总额不超过3000万美元。最大持仓规模不超过800万美元。公司董事会授权公司总经理具体实施相关事宜,包括但不限于:选择合格的交易机构、审批日常外汇套期保值业务方案、签署合同或协议等。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过,全体独立董事过半数同意。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

议案具体内容登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网,相关独立董事专门会议意见登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。

(十二)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于兵工财务有限责任公司2024年年度持续风险评估报告》。

关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、尉伟华、潘健回避表决。

该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过,全体独立董事过半数同意。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

议案具体内容登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网,相关独立董事专门会议意见登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。

(十三)会议逐项审议通过了《关于公司董事、监事、高管2024年度薪酬的议案》。

1.《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》

表决结果:本议案涉及全体董事,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,同意将该项议案提交2024年年度股东大会审议。

2.《关于公司高管2024年度薪酬的议案》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过,全体独立董事过半数同意。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

议案具体内容登载于2025年4月24日巨潮资讯网的《2024年年度报告全文》,相关独立董事专门会议意见登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。

(十四)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过,全体独立董事过半数同意。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

公司监事会、独立董事专门会议分别发表了同意的意见,该报告全文、相关独立董事专门会议意见登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。

(十五)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年环境、社会与公司治理(ESG)报告》。

《2024年环境、社会与公司治理(ESG)报告》登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。

(十六)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度对外捐赠的议案》。

议案具体内容登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(十七)会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》。

独立董事胡获、吕先锫、崔晓辉对此议案回避表决。

议案具体内容登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(十八)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于签署日常关联交易协议的议案》

关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、尉伟华、潘健回避表决。

该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过,全体独立董事过半数同意。

该项议案需提交2024年年度股东大会审议。

议案具体内容登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网,相关独立董事专门会议意见登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。

(十九)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。

议案具体内容登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(二十)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求。同意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,聘期一年,审计费用80万元整(含税)。同时提请股东大会授权公司总经理办理与聘任2025年度审计机构相关协议签署等事项。

该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过,全体独立董事过半数同意。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

该项议案需提交2024年年度股东大会审议。

议案具体内容登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网,相关独立董事专门会议意见登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。

(二十一)《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果:本议案涉及全体董事,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,同意将该项议案提交2024年年度股东大会审议。

议案具体内容登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(二十二)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(总经理工作细则)的议案》。

议案具体内容登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(二十三)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会,各委员会人员构成如下,任期与本届董事会一致。

委员会名称	召集人	委员
战略委员会	蒲加顺	赵斌、尉伟华、刘天新、朱立勋、潘健、胡获、吕先锫、崔晓辉
审计委员会	吕先锫(独立董事,会计专业人士)	胡获、崔晓辉、赵斌、刘天新
提名委员会	胡获(独立董事)	吕先锫、崔晓辉、蒲加顺、尉伟华
薪酬与考核委员会	崔晓辉(独立董事)	吕先锫、胡获、尉伟华、潘健

(二十四)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。公司定于2025年5月15日下午14:50在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公司2024年年度股东大会。公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十四日

证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2025-010

北方化学工业股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议的会议通知及材料于2025年4月12日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事。会议于2025年4月22日在四川省泸州市公司总部办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中:监事会主席贾云先生、监事杨洪红女士以现场方式出席会议,监事雷宵宵先生以视频方式出席会议,会议由监事会主席贾云先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

(一)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

该项议案需提交2024年年度股东大会审议。

(二)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度财务决算检查报告》。

(三)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度财务预算审核报告》。

(四)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》并发表如下意见:

根据《证券法》第八十二条的要求,经审核,监事会成员一致认为董事会编制和审核北方化学工业股份有限公司《2024年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告摘要》登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网,《2024年年度报告全文》登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。

该项议案需提交2024年年度股东大会审议。

(五)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度利润分配预案》。

监事会认为,董事会制定的2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,同意以2024年度末总股本549,034,794股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。共计派发现金红利10,980,695.88元,剩余未分配利润滚存入下一年度,公司2024年度利润分配预案合法、合规。

该项议案需提交2024年年度股东大会审议。

(六)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

监事会成员一致认为:董事会对公司2024年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《北方化学工业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》无异议。

该报告全文及相关意见登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。

(七)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会成员一致认为该专项报