证券代码:000912　证券简称:泸天化　公告编号:2025-018

四川泸天化股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司拟不派发现金红利,不送红股,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	泸天化	股票代码	000912
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	王斌	李春	
办公地址	四川省泸州市四川泸天化股份有限公司	四川省泸州市四川泸天化股份有限公司	
传真	无	无	
电话	0830-4122575	0830-4120687	
电子信箱	lthwbb@126.com	3297617099@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式

报告期内公司的主营业务包括尿素、复合肥等化肥类产品,液氨、甲醇、液态硝铵、浓硝酸、稀硝酸、四氧化二氮、车用尿素等化工类产品的生产与销售。

1.主要产品及其用途

(1)化肥产品

尿素:尿素主要原料为煤和天然气,主要用途为农业肥料、工业原料,农用需求以直接施用和生产复合肥为主,工业上以生产三聚氰胺、脲醛胶、氰尿酸、ADC发泡剂以及用于脱硫脱硝等为主。

复合肥:复合肥主要用途为农业直接使用,能够起到调节和解决作物需肥与土壤供肥之间的矛盾。同时有针对性地补充作物所需的营养元素,实现各种养分平衡供应,满足作物的需要,达到提高肥料利用率和减少用量,提高作物产量,改善农产品品质,节省劳力,节支增收的目的。

(2)化工产品

合成氨:合成氨指由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接合成的氨,主要初始原料可分为固体原料、液体原料和气体原料,如煤(或焦炭)、石脑油、重质油、天然气等。合成氨工业是基础化学工业的重要组成部分,有十分广泛的用途,在工业应用中,主要用于生产硝酸、尿素、己内酰胺以及其他化学制品,还可用作医药和农药的原料;作为有机化工产品的氨化原料,还可用作冷冻剂。

甲醇:甲醇是一种重要的有机化工原料,应用广泛,可以用来生产烯烃、甲醛、二甲醚、醋酸、甲基叔丁基醚(MTBE)、二甲基甲酰胺(DMF)、甲胺、氯甲烷、对苯二甲酸二甲酯、甲基丙烯酸甲酯、合成橡胶等一系列有机化工产品。甲醇不但是重要的化工原料,而且是优良的能源和车用燃料,可以加入汽油掺烧或代替汽油作为动力燃料。近年来甲醇制烯烃技术快速发展,甲醇制烯烃也成为甲醇重要的新兴下游产品;甲醇也是生产苏百虫、甲基对硫磷、多菌灵等农药的原料;甲醇经生物发酵可生产甲酸蛋白,用作饲料添加剂。

硝酸铵溶液:硝酸铵溶液是一种基础性原材料,主要用于炸药和硝基复合肥的生产。目前我国民爆行业对硝酸铵溶液的需求约占硝酸铵溶液市场需求的60-70%;硝基复合肥及其他医药、硝酸盐加工需求约占硝酸铵溶液需求的30-40%。

硝酸:硝酸是一种具有强氧化性、腐蚀性的一元无机强酸。是六大无机强酸之一,也是一种重要的化工原料,硝酸下游需求主要以生产硝基甲苯、硝化棉、苯胺、硝酸锶、颜料、铅酸电池、用作化学试剂、金属处理等。

2.经营模式

公司拥有独立完整的采购、生产及营销系统,化肥、化工生产采用连续不间断方式运行。报告期内,公司坚持"以市场为导向、以客户为中心"的市场营销管理原则,过程管理,用户至上,旨在为客户提供最优质的服务。公司建立完善的销售、物流发运体系和流程,制定有效的售后服务准则,规范的售后服务管理,在售前、售中、售后为客户提供贴心服务。另外公司拥有国家级技术中心、博士后科研工作站、陈杰技能大师工作室、胡桂泽大师工作室,同时与国内多所科研院所和高等院校签订了研发创新战略合作协议,通过提供多样化、异质性的信息资源,打通技术从创新、育成、孵化和产业化的通道,促进公司与高等院校和科研机构之间的知识共享和技术转移,提高创新能力和竞争力。

(1)原材料采购

公司以"全程阳光采购,构建合作关系"的供应链理念为指导,建立并完善了采购管理、招标管理和供方准入制度,各主体生产企业各自设有采购职能部门,负责大宗原辅材料、燃料的采购决策,执行采购计划,市场行情的收集、分析、预测、判断等工作。和宁化学以煤为原料生产尿素、甲醇、合成氨等产品,原料的采购通过公司网站公开发布询价信息,采用密封报价的方式进行市场化采购,采购价格为市场价格;九禾股份生产复合肥所需要氯化铵、磷肥、钾肥等原料市场化采购,通过长城石采电子商务平台公开问国内大型生产企业或贸易企业进行询价、比价,择优批量采购。

公司的采购模式呈现如下特点:一是集中采购、统一调配;二是淡季低价大规模储备,错季采购;三是采取在有效的物流半径内建立战略合作供应商采购单质氯肥;四是与煤炭供应商签署一定规模的长期供货合同;五是对原材料实行集中的大批量采购等。

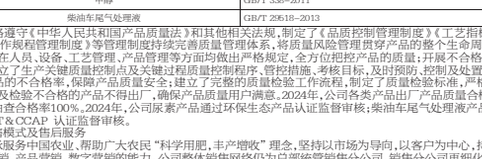
(2)生产模式及加工工艺

公司坚持"清洁发展、绿色化工"的安全环保理念,致力于通过技术创新、系统优化、降本增效、节能降耗和精细化管理,提升资源综合利用能力,打造差异化产品市场竞争优势。公司以中间产品液氨为核心原料,支撑并拓展硝基类合硝酸、硝铵、四氧化二氮及复合肥等产品的生产。同时,公司以尿素产品为基础,进一步开发新型尿素及柴油车尾气处理液等产品,满足市场多样化需求。在生产过程中,公司采用先进的工艺技术和自动化控制系统,确保生产高效、安全、环保。通过优化生产流程和资源配置,公司实现了能源的梯级利用和废弃物的资源化处理,最大限度地减少对环境的影响。此外,公司注重研发投入,持续推动产品升级和技术创新,提升产品的附加值和市场竞争力。公司还建立了完善的质量管理体系和安全生产标准,确保产品质量稳定可靠,生产过程安全可控。通过与上下游企业的紧密合作,公司形成了完整的产业链,进一步增强了市场抗风险能力和可持续发展能力。

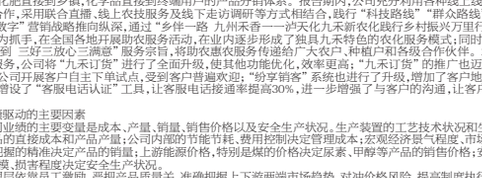
公司主要产品液氨、尿素、甲醇、硝酸、液体硝酸铵、复合肥生产工艺如下图:

液氨的生产工艺流程图

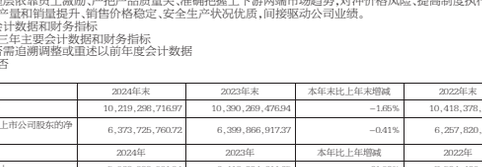
尿素的生产工艺流程图



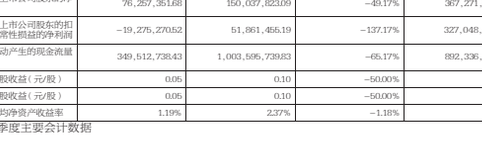
甲醇的生产工艺流程图



硝酸的生产工艺流程图



液体硝酸铵的生产工艺流程图



复合肥的生产工艺流程图

(3)产品标准及检验

产品质量标准方面,公司主要产品执行标准为:

产品名称	执行标准
尿素	GB/T 2440-2017(农用)
液氨	GB/T 536-2017
浓硝酸	GB/T 337.1-2014
稀硝酸	GB/T 337.2-2014
复合肥料	GB/T 15063-2020
甲醇	GB/T 338-2011
柴油车尾气处理液	GB/T 29518-2013

公司严格遵守《中华人民共和国产品质量法》和其他相关法规,制定了《品质控制管理制度》《工艺指标管理制度》《工艺技术操作规程管理制度》等管理制度持续完善质量管理体系,将质量风险管理贯穿产品的整个生命周期中,强化质量安全意识,在人员、设备、工艺管理、产品管理等方面均做出严格规定,全方位控产品的质量;开展不合格品、非等级品预防管理,建立了生产关键质量控制点及关键过程质量控制程序、管控措施、考核目标,及时预防、控制及处置产品风险,降低和减少产品的不合格率,保障产品质量安全;建立了完整的质量检验工作流程,制定了质量检验标准,严格质量检验管理,未经检验及检验不合格的产品不得出厂,确保产品质量用户满意。2024年,公司各类产品出厂产品质量合格率100%、省级监督工厂抽查合格率100%。2024年,公司尿素产品通过环保生态产品认证监督审核;柴油车尾气处理液产品通过尿素水溶液产品CGT&CCAP认证监督审核。

(4)销售模式及售后服务

公司秉承服务中国农业、帮助广大农民"科学用肥,丰产增收"理念,坚持以市场为导向,以客户为中心,持续增强技术营销、服务营销、产品营销、数字营销的能力。公司整体销售网络仍为总部统管销售分公司、销售分公司再细化到销售大区、片区,构筑了化肥直接到乡镇,化学品直接到终端用户的产品分销体系。报告期内,公司充分利用各种线上线下资源,与业内主流媒体合作,采用联合直播、线上农技服务及线下走访调研等方式相结合,践行"科技路线""群众路线",把"服务+品牌+技术+数字"营销战略推向纵深,通过"多年一路 九州未靠——泸天化九禾新农化践行乡村振兴万里行"为契机,以"三会一田"为抓手,在全国各地开展助农服务活动,在业内逐步形成了独具九禾特色的农化服务模式;同时,深入贯彻落实"九禾九做到 三好三放心三满意"服务宗旨,将助农惠农服务传递给广大农户、种植户和各经合作伙伴。2024年,为提升数字营销服务,公司将"九禾订货"进行了全面升级,使其他功能优化,效率更高;"九禾订货"的推广也迈出新阶段,在四川、西南分公司开展客户自主下单试点,受到客户普遍欢迎;"纷享销客"系统也进行了升级,增加了客户地图展示、统计报表等功能;增设了"客服电话认证"工具,让客服电话接通率提高30%,进一步增强了与客户的沟通,让客户满意度也不断提升。

(5)业绩驱动的主要因素

决定公司业绩的主要变量是成本、产量、销量、销售价格以及安全生产状况。生产装置的工艺技术状况和生产管理水平决定公司产品的直接成本和产品品质;公司内部的节能节耗、费用控制决定管理成本;宏观经济景气程度、市场销售渠道的拓展及行情把握的精准决定产品的销量;上游能源价格,特别是煤的价格决定尿素、甲醇等产品的销售价格;安全生产事故的发生率、规模、损害程度决定安全生产状况。

公司管理层依靠员工激励、严把产品质量关、准确把握上下游两端市场趋势,对种价格风险、提高制度执行力等方式驱动成本下降、产量和销量提升、销售价格稳定、安全生产状况优质,间接驱动公司业绩。

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	10,219,298,716.97	10,390,269,476.94	-1.65%	10,418,378,090.47
归属于上市公司股东的净资产	6,373,725,760.72	6,399,866,917.37	-0.41%	6,257,820,909.31
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	5,068,988,091.94	6,418,234,611.65	-21.02%	7,534,430,868.35
归属于上市公司股东的净利润	76,257,351.68	150,037,823.09	-49.17%	367,271,883.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,275,270.52	51,861,455.19	-137.17%	327,048,483.76
经营活动产生的现金流量净额	349,512,738.43	1,003,595,739.83	-65.17%	892,336,357.87
基本每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00%	0.23
加权平均净资产收益率	1.19%	2.37%	-1.18%	6.05%

(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	1,287,943,525.81	1,588,472,137.12	1,237,308,296.38	955,264,132.63
归属于上市公司股东的净利润	33,401,138.82	100,441,338.29	-8,741,635.92	-48,843,489.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,924,872.14	77,023,461.33	-23,006,119.29	-59,367,740.42
经营活动产生的现金流量净额	12,110,612.17	315,333,832.74	-203,705,122.43	225,773,416.95

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

□是 √否

4、股及股东情况

(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	46,994	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,072	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	
泸天化(集团)有限责任公司	国有法人	15.09%	236,550,393	0	不适用	0	
泸州产业发展投资集团有限公司	国有法人	12.34%	193,464,610	0	质押	21,800,000	
中国银行股份有限公司泸州分行	境内非国有法人	9.69%	151,880,427	0	不适用	0	
四川泸天化股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	5.90%	92,472,714	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司四川省分行	国有法人	5.00%	78,402,297	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	境内非国有法人	3.94%	61,771,398	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司泸州分行	境内非国有法人	3.66%	57,437,792	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司成都锦江支行	境内非国有法人	3.66%	57,335,700	0	不适用	0	
兴业银行股份有限公司重庆分行	境内非国有法人	3.36%	52,758,377	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	境内非国有法人	3.10%	48,591,214	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,泸天化(集团)有限责任公司、泸州产业发展投资集团有限公司为一致行动人,中国银行股份有限公司泸州分行、中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人,中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

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

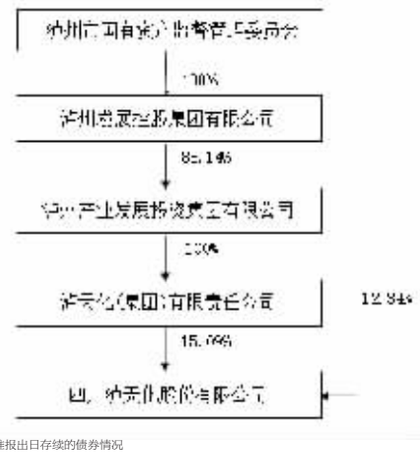
□适用 √不适用

(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

无

四川泸天化股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:000912　证券简称:泸天化　公告编号:2025-020

四川泸天化股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过100,000万元的闲置自有资金购买理财产品。

本次使用闲置自有资金购买理财产品总额不超过100,000万元,占公司最近一期经审计净资产的15.69%,审批权限在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议,现将有关情况公告如下:

一、购买理财产品情况概述

(一)投资目的

为提高闲置资金的收益,降低财务成本,在不影响公司及子公司正常经营的情况下,拟利用自有闲置资金购买理财产品。

(二)投资额度

自董事会审议通过后一年内任一时点上用于理财产品投资金额不超过人民币100,000万元,且在上述额度内,资金可以滚动使用。

(三)投资类型

银行类理财产品,风险等级不超过R2;证券公司发行的安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于收益凭证、国债逆回购、货币及债券类基金等,风险等级不超过R2。

(四)投资期限

银行单个理财产品的投资期限不超过6个月;证券公司单个理财产品的投资期限不超过1年。

(五)资金来源

公司自有闲置资金。

(六)实施方式:董事会授权由公司财务部提出具体方案经财务总监审核,报总经理批准实施

二、公司履行审批程序说明

本项购买理财产品业务由公司第八届董事会第十次会议审议通过后实施,董事会授权公司财务部提出具体方案经财务总监审核后,报总经理批准实施。

三、投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

(一)风险分析

1.虽然该理财产品风险等级不超过R2,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除将会受到市场波动的影响;

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此投资的实际收益不可预期;

3.相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1.公司财务部按照《公司资金管理制度及实施细则》的相关规定,提出方案并进行相关操作。定期、不定期地分析和跟踪理财产品情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况及收益情况进行审计、核实。

3.独立董事对理财产品的资金使用情况进行检查,在公司审计部门核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。

4.公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露投资理财以及相应的收益情况。

四、投资对公司的影响

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在保证公司日常经营所需流动资金的情况下进行,可提高闲置资金的收益率,进而提升公司整体业绩水平,确保股东收益最大化,不会影响公司主营业务的正常开展。

五、监事会意见

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证公司日常经营所需流动资金的情况下进行的,不影响公司日常经营的正常运转,有利于提高闲置资金的使用收益率,且公司仅限于购买风险等级不超过R2的理财产品,能够充分控制风险,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

(一)四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十次会议决议

(二)四川泸天化股份有限公司第八届监事会第四次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:000912　证券简称:泸天化　公告编号:2025-021

四川泸天化股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)计提资产减值准备的原因

为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况,按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求,遵循谨慎性原则,对公司及下属子公司计提资产减值准备。

(二)计提资产减值准备的具体情况

公司及下属子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产,包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货及生产性生物资产,进行减值测试后合计计提资产减值准备2,752.31万元,明细如下:

单位:元

项目	本期发生额	同期发生额
应收票据、应收账款、其他应收款	16,532,667.92	-4,233,208.65
存货	10,989,360.62	21,575,536.50
生产性生物资产	1,100.00	
合计	27,523,128.54	17,342,327.85

二、本次计提资产减值准备的计提方法

(一)坏账准备

公司以预计信用损失为基础对应收款项(包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、长期应收款等)计提坏账准备。无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下:

公司对单项评估未发生信用减值的应收款项,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

(1)信用风险特征组合的确定依据

项目	确定组合的依据
组合1(账龄组合)	除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外,本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础,考虑前瞻性信息,确定损失准备
组合2(无风险组合)	公司控制下的企业间的正常往来欠款,能够控制其全额收回的,视同结算期内;结算期内的应收款项,不计提坏账准备。借款、备用金等能够全部收回,预计信用损失率为0。

(2)按组合方式实施信用风险评估时,根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力),结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,以预计存续期为基础计量其预期信用损失,确认应收款项的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法:

项目	计提方法
组合1(账龄组合)	预计存续期
组合2(无风险组合)	预计存续期

(3)各组合预期信用损失率如下列示:

组合1(账龄组合):预期信用损失率

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
3个月以内	0.5	0.5
4-12月	5	5
1-2年	30	30
2-3年	60	60
3年以上	100	100

组合2(无风险组合):结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,预期信用损失率为0。

按照前述规则,2024年公司应收票据、应收账款及其他应收款坏账准备分别为41.03万元、63.39万元及1,548.84万元。

(二)存货跌价准备

公司期末在对存货进行全面清查的基础上,按照存货的成本与可变现净值孰低的原则,存货成本高于其可变现净值的差额计提,计入当期损益存货跌价准备。

通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关,且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货可以合并计提存货跌价准备。为生产而持有的材料等,用其生产的产成品可变现净值高于成本的,该材料仍然应当按照成本计量;用其生产的产成品可变现净值低于成本,该材料按照可变现净值计量。

2024年,公司对原材料、在产品、库存商品进行全面清查并进行减值测试,本期库存商品的产品成本高于市场价格,计提存货跌价准备1,098.94万元。

(三)生产性生物资产

公司期末在对生产性生物资产进行全面清查的基础上,按照生产性生物资产成本与可收回金额孰低的原则,成本计量模式的生产性生物资产的可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定,本期计提生产性生物资产减值准备0.11万元。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司根据现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法,结合资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则,对公司及下属子公司可能发生的资产减值损失计提减值准备依据充分,符合《企业会计准则》的相关规定,公司计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备数据已经公司2024年度审计机构永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,该减值准备计提减少2024年度净利润2,752.31万元,相应减少2024年末归属于母公司净利润2,752.31万元。

五、备查文件

四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:000912　证券简称:泸天化　公告编号:2025-019

四川泸天化股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

四川泸天化股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月13日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、2025年4月24日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第四次会议,审议通过了《2024年度利润分配预案》的议案。

本议案尚须提请公司2024年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告,公司2024年度实现归属于母公司的所有者净利润7,625.74万元,母公司财务报表实际可供分配的未分配利润为-94,064.36万元,合并财务报表实际可供分配的未分配利润为-136,246.57万元。鉴于公司2024年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值,故2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条规定:"上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。"2024年度,公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份合计23,595,637股,回购股份成交总金额为89,052,211.8元(不含交易费用),占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例约为116.78%。

三、分红方案的具体情况

(一)公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,257,351.68	150,037,823.09	367,271,883.76
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-1,362,465,711.73		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-940,643,625.24		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	197,855,686.18		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

(二)公司现金分红方案合理性说明

根据《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》及《公司章程》等相关规定,截至2024年期末,公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值,不满足规定的现金分红条件,考虑到公司未来发展,并结合公司实际经营情况,2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,符合公司实际经营发展情况,有利于公司的长远发展。

四、董事会意见

第八届董事会第十次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》,董事会认为:公司2024年度利润分配预案符合现行《公司法》及《公司章程》的规定,同意将该议案提交股东会审议。

五、监事会意见

第八届监事会第四次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为:公司2024年度利润分配预案符合现行《公司法》及《公司章程》的规定。

六、备查文件

(一)四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十次会议决议

(二)四川泸天化股份有限公司第八届监事会第四次会议决议

(三)四川泸天化股份有限公司2025年度第一次独立董事专门会议决议

四川泸天化股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:000912　证券简称:泸天化　公告编号:2025-017

四川泸天化股份有限公司关于第八届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川泸天化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第四次会议通知于2025年4月14日以电子邮件的形式发出,会议于2025年4月24日10:00在公司三号楼会议室如期召开。参加会议应到监事5人,实际出席监事5人,会议由监事会主席简志女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案:

(一)《2024年度监事会工作报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《2024年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三)《2024年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2024年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(四)《2024年度财务决算报告》

具体内容详见同日公告的《2024年度报告》第十节。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(五)《2024年度利润分配预案》

根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告,公司2024年度实现归属于母公司的所有者净利润7,625.74万元,母公司财务报表实际可供分配的未分配利润为-94,064.36万元,合并财务报表实际可供分配的未分配利润为-136,246.57万元。根据《公司章程》的规定,2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(六)《2024年度监事会主席简洁女士薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过;本议案与监事简洁女士存在关联关系,故对此议案回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(七)《2024年度职工监事吕静松先生薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过;本议案与监事吕静松先生存在关联关系,故对此议案回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(八)《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(九)《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

除议案(八)(九)外,其他议案均需提请股东会审议。

三、备查文件

四川泸天化股份有限公司第八届监事会第四次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码:000912　证券简称:泸天化　公告编号:2025-022

四川泸天化股份有限公司关于召开2024年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)会议名称:2024年度股东会

(二)会议召集人:四川泸天化股份有限公司董事会

本次股东会由公司第八届董事会第十次会议提议召开。

(三)本次股东会召集程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的规定。

(四)会议的召开日期和时间:

1.现场会议召开时间:2025年6月27日15:00;

2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2025年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月27日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人行为投票)和网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的,以第一次投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

(六)股权登记日:2025年6月20日。

(七)出席及列席人员:

1.截止2025年6月20日(股权登记日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(上述本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东)。公司董事、监事以及本公司聘请的律师出席会议;

2.公司高级管理人员列席会议。

(八)现场会议地点:四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

提案编码	提案名称	备注		
		该列打勾的栏目可以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√		
非累积投票提案				
1.00	2024年度董事会工作报告	√		
2.00	2024年度监事会工作报告	√		
3.00	2024年度内部控制自我评价报告	√		
4.00	2024年度报告及摘要	√		
5.00	2024年度财务决算报告	√		
6.00	2024年度利润分配预案	√		
7.00	2024年度董事长廖廷君先生薪酬的议案	√		
8.00	2024年度董事总经理傅利才先生薪酬的议案	√		
9.00	2025年度独立董事益智先生津贴的议案	√		
10.00	2025年度独立董事向朝阳先生津贴的议案	√		
11.00	2025年度独立董事王积慧女士津贴的议案	√		
12.00	2024年度监事会主席简洁女士薪酬的议案	√		
13.00	2024年度职工监事吕静松先生薪酬的议案	√		
14.00	2025年度财务预算报告	√		

公司独立董事将在本次年度股东会上作2024年度述职报告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

(二)披露情况

以上议案已经分别由公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见2025年4月26日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

(三)特别强调事项

本次审议议案均为股东会普通决议事项,需经二分之一以上有效表决权通过。

三、现场会议登记方法

(一)登记方式:

1.法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)和出席人身份证办理登记手续;

2.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式预先登记;

3.代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记手续。

(二)登记时间:2025年6月21日—26日 9:00-12:00,14:00-17:00。

1.登记地点:四川泸天化股份有限公司董事会办公室(泸州市纳溪区四川泸天化股份有限公司三号楼)

2.自然人股东须持本人身份证、