证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2025-031

陕西兴化化学股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,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	兴化股份	股票代码	002109
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	贾三宝	贾三宝	
办公地址	陕西省兴平市东城区迎宾大道	陕西省兴平市东城区迎宾大道	
电话	029-38839912	029-38839912	
电子信箱	407114886@qq.com	407114886@qq.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,683,513,963.08	1,813,831,229.74	-7.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-192,350,853.74	-259,120,169.49	25.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-192,940,955.38	-249,520,538.73	22.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	119,837,729.77	256,271,351.82	-53.24%
基本每股收益(元/股)	-0.1507	-0.2030	25.76%
稀释每股收益(元/股)	-0.1507	-0.2030	25.76%
加权平均净资产收益率	-4.37%	-4.80%	0.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,714,878,710.39	11,275,860,493.61	-4.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,309,546,831.88	4,501,639,801.79	-4.27%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	39,528	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
陕西延长石油(集团)有限责任公司	国有法人	39.80%	507,956,355.00	0.00	不适用	0
陕西兴化集团有限责任公司	国有法人	17.43%	222,473,689.00	0.00	不适用	0
安联保险资管-兴业银行-安联万泰3号资产管理产品	其他	3.58%	45,646,195.00	0.00	不适用	0
中信证券-长安汇通投资管理有限公司-中信证券长安汇通1号单一资产管理计划	其他	1.64%	20,980,583.00	0.00	不适用	0
#陈武峰	境内自然人	1.58%	20,150,054.00	0.00	不适用	0
袁建良	境内自然人	1.43%	18,240,000.00	0.00	不适用	0
陕西金资基金管理有限公司	国有法人	1.03%	13,165,116.00	0.00	不适用	0
榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司-榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	0.97%	12,406,947.00	0.00	不适用	0
陕西鼓风机(集团)有限公司	国有法人	0.58%	7,388,434.00	0.00	不适用	0
深圳楚天德浩企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.51%	6,560,000.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名普通股股东中,陕西兴化集团有限责任公司为陕西延长石油(集团)有限责任公司控股的全资子公司,属于一致行动人;公司未知上述其余股东相互之间是否存在关联关系,也未知其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)	股东陈武峰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持19,735,654股,普通账户持414,400股,合计持有20,150,054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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

2024年6月8日,公司披露了《关于筹划收购凯越煤化控制权暨关联交易的提示性公告》(公告编号:2024-030)。为助推公司产业结构调整,在谋取产业链升级的基础上积极布局合成气制乙醇产业,在进一步提升公司发展质量,公司拟通过现金方式购买陕西延长石油榆林煤化有限公司(以下简称榆煤化)全资子公司陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司(以下简称凯越煤化)51%的股权。经初步研究和测算,本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易构成关联交易,但不会导致公司控制权的变更。之后,公司即展开对标的公司的全面尽调及审计评估工作。经初步尽调后,在统筹考量近期资本市场形势及监管政策导向后,公司与交易对方初步达成共识即由榆煤化先行对凯越煤化资产状况和财务状况进行优化调整,后续公司将结合凯越煤化50万吨乙醇项目建设进展和试生产情况再适时推动该项收购工作并按照规定严格履行信披义务。截至目前,各方尚未签署正式的交易协议,具体交易方案尚需进一步商讨论证优化,并需按照相关法律法规的规定履行公司、榆煤化及延长集团必要的相关决策、审批程序,存在未能通过该等决策、审批程序的风险。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述选定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公告内容并注意投资风险。

陕西兴化化学股份有限公司
董事长:韩磊
2025年8月25日

证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2025-032

陕西兴化化学股份有限公司关于按持股比例对控股子公司银团贷款提供担保的公告

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

特别提示:

本次担保额度预计不超过22.899亿元,担保对象为公司控股子公司,涉及对资产负债率超过70%的子公司担保的情形。敬请广大投资者注意风险。

一、为控股子公司银团贷款提供担保事项概述

公司控股子公司陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司(以下简称"榆神能化")于2022年8月25日与交通银行陕西分行等5家银行签订《固定资产银团贷款合同》,贷款额度为44.90亿元,由公司控股股东陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称"延长集团",当时持有榆神能化100%股权)全额提供担保,期限16年。

2023年2月23日完成收购榆神能化的工商变更手续后,公司持有榆神能化51%股权。按照国有资产管理的相关规定,公司需对该银团借款按持股比例承担担保责任,即对榆神能化44.90亿元的银团贷款本金及利息提供不超过22.899亿元的担保。

公司于2023年度股东大会通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》,同意向延长集团按公司在榆神能化持股比例提供反担保的形式履行担保义务,就榆神能化44.90亿元的银团贷款向延长集团提供不超过22.899亿元的反担保,但在实施反担保的过程中由于国资监管部门意见,最终未签署反担保协议。后经多方反复沟通后,各贷款银行同意按持股比例履行担保义务。

公司拟对榆神能化44.90亿元的固定资产银团贷款按持股比例提供51%的担保,担保总额不超过22.899亿元。担保的保证期间为自公司股东会审议通过并签署生效担保协议之日起至上述银团贷款担保项下全部义务和责任履行期限届满之日起三年止。

2025年8月25日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于对控股子公司银团贷款按持股比例提供担保的议案》,同意公司为控股子榆神能化银团贷款按持股比例提供合计不超过22.899亿元(人民币,下同)的担保。该议案获同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")和《陕西兴化化学股份有限公司章程》(以下简称"公司《章程》")的相关规定,为控股子公司提供担保事项尚需提交公司临时股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

企业名称	陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司
统一社会信用代码	91610806586970396Q
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2011-12-14
企业法人	郭尊礼
注册地址	陕西省榆林市榆神工业区清水工业园南区汇源大道与延长路交汇处西南角
注册资本	198000.00万元人民币
营业期限	2011-12-14 至无固定期限
经营范围	煤炭资源综合利用,煤制特种石化系列产品(油品、基础润滑油、乙二醇、乙醇、低炭混合醇、烯烃、芳烃、硫磺、煤焦油、电等化工产品)的生产、经营、销售;(筹建,筹建期间不得从事生产经营活动)场地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、股东情况

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	陕西兴化化学股份有限公司	100,980	51%
2	陕西延长石油(集团)有限责任公司	97,020	49%

3、主要财务数据

单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
总资产	702,740.34	655,193.68
净资产	170,533.04	147,729.90
总负债	532,207.30	507,463.78
其中:流动负债	170,669.37	162,117.34
银行贷款总额	410,360.31	396,022.32
营业收入	225,061.36	75,583.18
利润总额	657.03	-23,145.04
净利润	2,045.68	-23,147.58

4、陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

被担保对象:陕西延长石油榆神能化有限责任公司

担保金额:本金22.899亿元人民币

担保期限:自临时股东会批准之日起至主贷款合同到期日(2037年11月25日)后36个月。

根据相关规则的要求,公司只对榆神能化的固定资产银团贷款按照持股比例承担51%部分担保责任,其余49%部分由延长集团承担。

本次按持股比例担保协议或相关文件尚未签署,实际担保金额及措施以各方实际签署的协议为准。

四、担保风险分析与风控措施

公司对榆神能化公司持股51%,延长集团持股49%。公司对榆神能化公司具有控制权,能够全面掌握其运行和管理情况,对其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。公司将实时关注该公司的合同履行、持续经营情况,降低担保风险,切实维护公司及股东权益。本次担保对应的贷款是收购前榆神能化固定资产银团贷款,原股东已经为其贷款提供了全额担保,本次公司按持股比例履行担保义务,是执行国资监管规定,不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保获股东会批准后,公司及控股子公司对外担保总额度为22.899亿元,占公司最近一期经审计净资产的41.64%;截至目前,担保余额为0元。除上述担保外,公司及子公司无其他对外担保,也不存在逾期担保,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、独立董事专门会议意见

公司为控股子公司榆神能化固定资产银团贷款按持股比例提供担保,是为了执行国资监管规定,榆神能化第二大股东、公司控股股东延长集团将由原全额担保变更为按持股比例担保。该事项符合国家相关法律法规、国资监管以及本公司章程的规定。上述事项公平、合理,未损害公司和广大股东的权益。同意公司为控股子公司榆神能化银团固定资产银团贷款按持股比例提供担保的议案,并提交公司董事会审议。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议;

2、公司独立董事2025年第二次专门会议决议。

特此公告

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2025-033

陕西兴化化学股份有限公司关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的公告

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

一、担保情况概述

公司控股子公司陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司(以下简称榆神能化)于2022年8月25日与交通银行陕西分行等5家银行签订《固定资产银团贷款合同》,贷款额度为44.90亿元,由公司控股股东陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称延长集团,当时持有榆神能化100%股权)全额提供担保,期限16年。

2023年2月23日完成收购榆神能化的工商变更手续后,公司持有榆神能化股权比例为51%,延长集团持有榆神能化股权比例变更为49%,按照国有资产管理的相关规定,各股东需对该银团贷款按持股比例承担担保责任。

本次对榆神能化上述固定资产银团贷款担保合同变更,由公司、延长集团分别按持股比例与贷款银行签订担保合同,原担保合同终止执行。变更后,延长集团的担保额由原44.90亿元变更为22.001亿元,保证期间为签署生效担保协议之日起至上述银团贷款担保项下全部义务和责任履行期限届满之日起三年止,本次担保为无偿担保。

榆神能化为公司控股子公司,延长集团为公司控股股东,因此榆神能化接受延长集团上述无偿担保构成关联交易。

2025年8月25日,公司第八届董事会第五会议审议通过了《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》,同意控股子榆神能化接受延长集团按持股比例提供合计不超过22.001亿元(人民币,下同)的无偿担保。该议案公司关联方董事韩磊先生、薛宏伟先生、石磊先生、郭尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生对该议案回避表决。该议案同意3票,反对0票,弃权0票。

本次控股子公司榆神能化接受关联方无偿担保,公司及榆神能化无需支付担保费,亦无需提供反担保,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定,本次事项需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

企业名称	陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司
统一社会信用代码	91610806586970396Q
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2011-12-14
企业法人	郭尊礼
注册地址	陕西省榆林市榆神工业区清水工业园南区汇源大道与延长路交汇处西南角
法定代表人	郭尊礼
注册资本	198000.00万元人民币
营业期限	2011-12-14 至无固定期限
经营范围	煤炭资源综合利用,煤制特种石化系列产品(油品、基础润滑油、乙二醇、乙醇、低炭混合醇、烯烃、芳烃、硫磺、煤焦油、电等化工产品)的生产、经营、销售;(筹建,筹建期间不得从事生产经营活动)场地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、股东情况

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	陕西兴化化学股份有限公司	100,980	51%
2	陕西延长石油(集团)有限责任公司	97,020	49%

3、主要财务数据

单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
总资产	702,740.34	655,193.68
净资产	170,533.04	147,729.90
总负债	532,207.30	507,463.78
其中:流动负债	170,669.37	162,117.34
银行贷款总额	410,360.31	396,022.32
营业收入	225,061.36	75,583.18
利润总额	657.03	-23,145.04
净利润	2,045.68	-23,147.58

4、陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

被担保对象:陕西延长石油榆神能化有限责任公司

担保金额:本金22.899亿元人民币

担保期限:自临时股东会批准之日起至主贷款合同到期日(2037年11月25日)后36个月。

根据相关规则的要求,公司只对榆神能化的固定资产银团贷款按照持股比例承担51%部分担保责任,其余49%部分由延长集团承担。

本次按持股比例担保协议或相关文件尚未签署,实际担保金额及措施以各方实际签署的协议为准。

四、担保风险分析与风控措施

公司对榆神能化公司持股51%,延长集团持股49%。公司对榆神能化公司具有控制权,能够全面掌握其运行和管理情况,对其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。公司将实时关注该公司的合同履行、持续经营情况,降低担保风险,切实维护公司及股东权益。本次担保对应的贷款是收购前榆神能化固定资产银团贷款,原股东已经为其贷款提供了全额担保,本次公司按持股比例履行担保义务,是执行国资监管规定,不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保获股东会批准后,公司及控股子公司对外担保总额度为22.899亿元,占公司最近一期经审计净资产的41.64%;截至目前,担保余额为0元。除上述担保外,公司及子公司无其他对外担保,也不存在逾期担保,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、独立董事专门会议意见

公司为控股子公司榆神能化固定资产银团贷款按持股比例提供担保,是为了执行国资监管规定,榆神能化第二大股东、公司控股股东延长集团将由原全额担保变更为按持股比例担保。该事项符合国家相关法律法规、国资监管以及本公司章程的规定。上述事项公平、合理,未损害公司和广大股东的权益。同意公司为控股子公司榆神能化银团固定资产银团贷款按持股比例提供担保的议案,并提交公司董事会审议。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议;

2、公司独立董事2025年第二次专门会议决议。

特此公告

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2025-034

陕西兴化化学股份有限公司关于授权控股子公司董事会审批向金融机构申请综合授信额度的公告

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

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称公司)于2025年8月25日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于授权控股子公司董事会审批向金融机构申请综合授信额度的议案》,现将相关情况公告如下:

为满足控股子公司各项业务顺利开展及日常经营资金支付需求,提高决策效率,公司授权控股子公司董事会审批向金融机构申请综合授信:

一、授权控股子公司董事会审批向金融机构申请综合授信额度不超过13亿元:陕西延长石油榆神能化有限公司10亿元、陕西延长石油兴化化工有限公司3亿元;

二、综合授信额度的业务范围包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理等;

三、授信期限内综合授信额度可以循环使用,授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2025年8月26日

股票代码:002109　股票简称:兴化股份　编号:2025-035

陕西兴化化学股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称公司)已于2025年8月26日披露了2025年半年度报告。为了便于投资者进一步了解公司2025年上半年的经营情况,公司将采用网络远程方式举办2025年半年度业绩说明会,与投资者进行线上交流,在充分听取投资者的意见和建议的基础上,不断加强与广大投资者沟通交流,持续提升公司投资者关系管理水平。

公司出席本次业绩说明会的人员有:公司总经理薛宏伟先生、独立董事任妙良女士、总会计师胡明松先生、董事会秘书贾三宝先生。

一、业绩说明会相关安排

活动时间:2025年9月15日(星期一)15:00~16:00

活动地址:深圳证券交易所互动易平台"云访谈"

网址:http://irm.cninfo.com.cn

二、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2025年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年9月15日15:00前访问http://irm.cninfo.com.cn进入公司2025年半年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在2025年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2025-030

陕西兴化化学股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第五次会议通知于2025年8月15日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、高级管理人员。本次会议于2025年8月25日上午在公司会议室召开。

本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长韩磊先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2025年半年报全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),半年报摘要详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在2025年8月26日的《证券时报》和《中国证券报》上的《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-031)。

2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,公司董事会编写了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于2025年半年度公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

公司关联方董事韩磊先生、薛宏伟先生、石磊先生、郭尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生对该议案回避表决。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年半年度公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》。

4、审议通过了《关于接持股比例对控股子公司银团贷款提供担保的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上及刊登在2025年8月26日《证券时报》《中国证券报》上的《关于接持股比例对控股子公司银团贷款提供担保的公告》(公告编号:2025-032)。

5、审议通过了《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

公司关联方董事韩磊先生、薛宏伟先生、石磊先生、郭尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上及刊登在2025年8月26日《证券时报》《中国证券报》上的《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-033)。

6、审议通过了《关于授权控股子公司董事会审批向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

为满足控股子公司各项业务顺利开展及日常经营资金支付需求,提高决策效率,公司拟授权控股子公司董事会审批向金融机构申请不超过13亿元的综合授信:陕西延长石油榆神能化有限公司10亿元、陕西延长石油兴化化工3亿元。综合授信额度的业务范围包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理等。授信期限内综合授信额度可以循环使用,授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上及刊登在2025年8月26日《证券时报》《中国证券报》上的《关于授权控股子公司董事会审批向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-034)。

7、审议通过了《关于修订公司《董事会审计委员会工作规程》的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

公司《董事会审计委员会工作规程》(2025年8月)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于修订公司《关联交易决策制度》的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

公司《关联交易决策制度》(2025年8月)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了《关于择期召开临时股东会的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

以上第4、5、8共3项议案须提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次会议决议。

2、公司独立董事2025年第二次专门会议决议。

3、公司董事会审计委员会2025年第三次工作会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:300801　证券简称:泰和科技　公告编号:2025-026

山东泰和科技股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
姚娅	董事	个人原因	

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

公司计划不派发现金红利,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	泰和科技	股票代码	300801
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姚娅	石卉	
电话	0632-5201266	0632-5201266	
办公地址	山东省枣庄市市中区十里泉东路1号	山东省枣庄市市中区十里泉东路1号	
电子信箱	thzq@thwater.com	thzq@thwater.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,391,596,947.69	1,089,945,945.31	27.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,368,198.99	54,251,419.58	3.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,313,708.61	44,399,702.30	-11.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	86,498,822.78	147,157,767.80	-41.22%
基本每股收益(元/股)	0.2618	0.2500	4.72%
稀释每股收益(元/股)	0.2618	0.2500	4.72%
加权平均净资产收益率	2.30%	2.29%	0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,212,491,522.02	3,329,341,753.08	-3.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,477,270,806.82	2,421,576,301.95	2.30%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,478	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
程终发	境内自然人	47.63%	104,029,600	78,022,200	不适用	0
枣庄和生投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.78%	12,636,000	0	不适用	0
山东泰和科技股份有限公司-2024年员工持股计划	其他	3.32%	7,251,900	0	不适用	0
李敬娟	境内自然人	1.43%	3,119,600	0	不适用	0
程霞	境内自然人	1.25%	2,721,600	0	不适用	0
程程	境内自然人	1.25%	2,721,600	0	不适用	0
姚娅	境内自然人	1.11%	2,426,200	1,819,650	不适用	0
万振海	境内自然人	0.54%	1,175,000	1,175,000	不适用	0
刘全华	境内自然人	0.18%	400,000	300,000	不适用	0
蔺俩	境内自然人	0.17%	378,200	378,200	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,李敬娟、程霞、刘全华、程程为实际控制人程终发关系密切的家庭成员,枣庄和生投资管理中心(有限合伙)为实际控制人程终发所控制的企业。除此之外,其他股东不存在关联关系,也不属于一致行动人。					
前10名普通股股东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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

报告期内,在全球市场竞争加剧、需求增长乏力的背景下,公司及时调整销售策略,通过优化产品组合、拓展销售渠道、提升客户服务质量等措施,不仅有效提升了市场占有率,还助力客户增强了市场竞争力,实现了公司与客户的互利共赢,2025年上半年营业收入139,159.69万元,同比增长27.68%,总销量65.43万吨,同比增长74.45%。其中,水处理剂销量17.82万吨,同比增长19.94%;氯碱销量47.60万吨,同比增长110.23%。实现归属于母公司股东的净利润5,636.82万元,同比上涨3.90%。公司产品销量增长带动公司营业收入同比增长,进而实现了归属于上市公司股东的净利润的增长。

报告期内,公司重点工作情况如下:

(1)聚焦核心业务,销量持续攀升

在当今竞争激烈的市场环境中,公司始终秉持着聚焦核心业务的战略方针,凭借对市场需求的敏锐洞察和精准把握,不断优化产品结构与服务品质。通过持续的技术创新与管理升级,公司核心产品在市场上的竞争力不断增强,赢得了广大客户的高度认可与信赖。正是这种对核心业务的专注与深耕,使得公司在上半年,销量呈现出持续攀升的良好态势。2025年上半年总销量65.43万吨,同比增长74.45%。其中,水处理剂销量17.82万吨,同比增长19.94%;氯碱销量47.60万吨,同比增长110.23%。这一成绩不仅彰显了公司核心业务的强大生命力,也为公司未来的发展奠定了坚实的基础。未来,公司将继续围绕核心业务,加大投入与拓展力度,进一步提升产品与服务的附加值,以满足客户日益多样化的需求,推动公司销量再创新高,向着更高的目标稳步迈进。

(2)优化生产流程,提升效率与质量

公司持续优化生产流程,对有机磷二车间连续化工艺优化、聚合物产品连续化改造及工艺优化、PBTCA马酯和水解装置的改造及工艺优化、聚马连续化工艺优化等,提升生产任务执行力与效率,提高装置的运行水平,确保产品质量和安全生产。

(3)研发引领未来,打造新的盈利增长引擎

公司在水处理药剂及原料、新能源电池材料、电子化学品、化妆品及保健品原料、生物合成、高分子聚合物、农药、工程新材料、医药、化工中间体、新材料等十余个领域开展了数百个研发项目,储备了一批新技术和新产品,为进入新行业、新领域和公司可持续发展奠定技术储备基础,致力于打造精细化学品、智能制造技术与产品生产及供应商。

在新能源电池及材料领域,公司聚焦新能源技术前沿,围绕高安全、高能量密度、低成本及环境友好目标,构建了覆盖电池材料创新、工艺优化及产业化应用的全链条研发体系,实施了高能量密度锂硫电池的研发及产业化应用、磷酸焦磷酸铁钠(NFPP)合成工艺研究、硬碳负极在锂电池和钠电池中的应用研究、硫化物固态电解质(LPSC)的制备及其产业化研究、锂电池用水性粘结剂的开发研究、系列有机磷酸锂盐、聚羧酸锂盐、硅酸锂盐等预(补)锂剂、两性正极材料分散剂、硫化锂、硫化物固态电解质(LPSC)等研发课题,为新能源产业提供高性能、可持续的电池解决方案,助力全球能源结构转型与碳中和目标实现。

在电子化学品领域,随着国内半导体行业的快速发展,公司电子化学品销售数量和产品种类在稳步增长、产品用途得以扩展、产品级别逐步提高。泰和科技在已有高纯电子化学品EDTMPA、HEDP的基础上,相继研发了以电子级ATMP、电子级亚磷酸、电子级盐酸、电子级氨基磺酸、电子级丁二酸、电子级柠檬酸、电子级山梨酸、甲基磺酸、电子级DTPMPA二乙烯三胺五甲叉膦酸等为代表的有机无机酸类电子化学品,以电子级聚丙烯酸PAA、丙烯酸-有机磺酸共聚物AA-AMPS、马来酸-丙烯酸共聚物MA-AA等为代表的聚合物类电子化学品,以异丙醇、N-甲基吡咯烷酮、二甲基亚砜、丙酮、乙醇、甲醇、环己酮、甲酸、乙酸、丙二醇甲醚醋酸酯、正己烷、异丙醚、甲基叔丁基醚、二氯甲烷、乙酸乙酯、乙腈、四氢呋喃、四氢糠醇、异戊醚、二氧六环、二氧戊环等为代表的溶剂类电子化学品(公司电子级乙醇等溶剂已经可以做到G4级别,目前处于样品确认中),以酚醛树脂(几十个品种)、PAC感光剂、PHS树脂、7N级四氯化硅等为代表的光刻胶材料类电子化学品(光刻胶酚醛树脂产品已通过客户验证,形成了小批量销售)。

在工程材料领域,公司的"聚醚醚酮(PEEK)合成中试研究"目前公斤级中试已完成,"聚芳醚腈(PEN)中试合成工艺研究"、"聚苯硫醚(PPS)中试工艺研究"项目目前均处于中试阶段。

在人机交互领域,公司设立了仪器设备项目组,自主研发了脑波生物反馈装置,可以用于脑电生物反馈训练与治疗,有两款产品,个人款可以作为冥想辅助,通过阿尔法波或西塔波反馈,可以快速进入阿尔法波或西塔波状态,改善情绪,另一款可以作为集体训练和辅助治疗用,目前设计已经完成,进入了样机测试阶段。

2025年上半年,公司新增立项110余项,截至报告期末,公司研发团队已完成及正在进行的研发项目具体如下:

| 序