证券代码:003002　证券简称:壶化股份　公告编号:2025-063

山西壶化集团股份有限公司

【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	壶化股份	股票代码	003002
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	吴国良	侯亚鹏	
办公地址	山西省长治市壶关经济开发区化工路1号	山西省长治市壶关经济开发区化工路1号	
电话	0355-6010025	0355-6010025	
电子信箱	46150430@qq.com	912735398@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)	624,877,638.22	486,823,022.77	28.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	95,729,450.64	62,538,400.95	53.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	93,245,837.91	52,492,150.84	77.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,558,555.85	42,296,037.02	21.90%
基本每股收益(元/股)	0.48	0.31	54.84%
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.31	54.84%
加权平均净资产收益率	6.71%	4.78%	1.93%
	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)	2,259,219,435.83	2,037,018,422.27	10.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,438,778,135.74	1,377,086,843.22	4.48%

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	8,421	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
长治市方圆投资有限公司	境内非国有法人	26.58%	53,150,000	0	不适用	0
秦跃中	境内自然人	17.60%	35,200,000	0	不适用	0
秦东	境内自然人	10.00%	20,000,000	15,000,000	不适用	0
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	2.25%	4,500,000	0	不适用	0
周维娜	境内自然人	1.01%	2,013,358	0	不适用	0
山西壶化集团股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.00%	2,000,044	0	不适用	0
#张艳	境内自然人	0.80%	1,590,000	0	不适用	0
中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划	其他	0.66%	1,328,700	0	不适用	0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.64%	1,289,080	0	不适用	0
招商证券国际有限公司-客户资金	境外法人	0.63%	1,264,200	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,方圆投资、秦跃中、秦东属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,另外7名股东未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东张艳通过投资者信用证券账户持有1,590,000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

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

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况表

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,除已披露事项外,无其他重要事项

证券代码:003002　证券简称:壶化股份　公告编号:2025-064

山西壶化集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会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、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

根据中国证监会“证监许可[2020]1966号”文《中国证券监督管理委员会关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》,山西壶化集团股份有限公司(以下简称“本公司”)首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股票(A股),每股面值1元,发行价格人民币8.22元,募集资金合计411,000,000.00元,扣除发行费用人民币70,400,964.78(不含税)后,实际募集资金净额为人民币340,599,035.22元。上述资金已于2020年9月14日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2020年9月14日“XYZH/2020BJGX0807”号报告审验。

(二)募集资金以前年度使用金额

单位:人民币元

2023年12月31日余额	利息收入	2024年度募集资金使用		2024年12月31日余额
		置换前期自筹资金投入	本期支出	
179,806,755.42	2,238,560.13		40,260,205.07	141,785,110.48

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

单位:人民币元

2024年12月31日余额	利息收入	2025年半年度募集资金使用		2025年6月30日余额
		置换前期自筹资金投入	本期支出	
141,785,110.48	314,634.37		125,753,047.1	16,346,697.75

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,切实保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律、法规和规范性文件的有关规定,本公司制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》规定,本公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。2020年10月,本公司分别与保荐机构国都证券股份有限公司(以下简称“国都证券”)以及中国建设银行股份有限公司长治南街支行、招商银行股份有限公司太原分行、交通银行股份有限公司长治分行签署了《募集资金三方监管协议》。2022年6月,公司持续督导机构由国都证券变更为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)。同月公司、国都证券分别与募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议之终止协议》;同时,公司、广发证券分别与募集资金开户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。本公司于2022年12月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,并于2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止“爆破工程一体化服务项目”并使用剩余募集资金实施新项目的议案》,本次募集资金投资项目变更后,公司将剩余募集资金及利息用以实施“电子雷管自动化生产线建设项目”和“电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目”。同时,公司已在交通银行股份有限公司长治分行开立募集资金账户并与开户银行及持续督导机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》;子公司山西壶化凯利达科技有限公司、山西壶化集团金星化工有限公司已分别在招商银行股份有限公司太原平阳路支行、中国建设银行股份有限公司长治南街支行开立募集资金账户并分别与公司、开户银行及持续督导机构签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订,无重大差异。按照协议的约定,本公司在上述商业银行开设了募集资金专用账户,集中存放首次公开发行募集资金,若以存单方式存放的募集资金,存单到期后将及时转入规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存。本公司于2025年1月23日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议,并于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的议案》。公司拟变更“电子雷管自动化生产线建设项目”和“电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目”的部分募集资金投向和投资金额,用于收购河北天宁化工有限公司。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	存款余额			
		形式	募集资金	利息收入	合计
中国建设银行股份有限公司长治南街支行	14050164530800000532	活期			
招商银行股份有限公司太原平阳路支行	351905924110105	活期		879,606.33	879,606.33
交通银行股份有限公司长治分行	143143789013000182992	活期	14,176,441.35	1,290,650.07	15,467,091.42
合计	—	—	14,176,441.35	2,170,256.4	16,346,697.75

三、本年度募集资金实际使用情况

单位:人民币万元

募集资金净额	34,059.90	本年度投入募集资金总额	12,575.30
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	34,046.79
累计变更用途的募集资金总额	22,423.50		
累计变更用途的募集资金总额比例	65.84%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金	调整后投资总额	截至期末累计投入	截至期末	项目达到预定可使用状态日期	本年度	是否达	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目									
1.爆破工程一体化服务项目	已终止	13,947.83		–	–		已终止	不适用	不适用	是
2.工程技术研究中心建设项目	已终止	4,984.00		–	–		已终止	不适用	不适用	是
3.膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目	否	3,152.72		2,487.40		已结项	不适用	是	否
4.股状乳化炸药生产线技术改造项目	否	695.35	601.86	601.86		已结项	不适用,本项目效益为提高劳动力效益及安全性		否
5.粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和14000吨/年现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项目	已终止	3,280.00	547.15	547.15		已终止			是
6.补充营运资金项目	—@F:\zzb\ggdoc\xyz\x\zb\壶化股份189\2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告_图片11.jpg对应的原承诺项目	8,000.00	8,000.00	–		不适用			—@F:\zzb\ggdoc\xyz\x\zb\壶化股份189\2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告_图片15.jpg变更后的项目可行性是否发生重大变化
7.电子雷管自动化生产线建设项目	否		5,213.91	299.58	1,904.88	36.53	2025年6月	不适用	不适用	否
8. 电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线配套综合楼建设项目	否		18,163.73	466.47	8,696.26	47.88	2025年12月	不适用	不适用	否
9.收购河北天宁化工有限公司98.69963%的股权	否		11,809.25	11,809.25	11,809.25	100.00	2025年4月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		34,059.90	46,823.3	12,575.3	34,046.79					
超募资金投向									
超募资金投向小计									
合计		34,059.90	46,823.3	12,575.3	34,046.79				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	电子雷管自动化生产线建设项目延期: 电子雷管自动化生产线建设项目分三期工程,一期工程“一条电子雷管全自动生产线,配套成品转运设施”,二期工程“一条电子雷管全自动生产线”已完成,三期工程“电子雷管辅助引火元件自动化生产线”已完成设备定制,未达到预定可使用状态。由于同一时期公司筹划的建设项目较多,导致整体计划延后,公司拟将电子雷管自动化生产线建设项目达到预定可使用状态的时间由2024年10月调整至2025年6月。本公司于2024年10月29日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于电子雷管自动化生产线建设项目延期的议案》。
项目可行性发生重大变化的情况说明	爆破工程一体化服务项目终止原因: 因国家实施《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和相关政策的调整,爆破工程一体化服务项目迟迟未完成批复,结合本公司目前实际情况和数码电子雷管全面推广应用的发展机遇,本着对股东负责的态度,经综合考虑,终止该项目。 工程技术研究中心建设项目终止原因: 根据工信部《关于推进民爆行业高质量发展的意见》及2021年3月工业和信息化部安全生产司《民用爆炸物品行业“十四五”发展规划(征求意见稿)》要求,至2022年将全面淘汰普通工业雷管,全力推广使用数码电子雷管,《民用爆炸物品行业“十四五”发展规划(征求意见稿)》对产品品种结构做出重大调整, 数码电子雷管将取代普通电雷管、导爆管雷管等传统产品。基于上述原因对应的高强度高精度导爆管雷管自动装配生产线和高精度延期药研发及自动化生产设备的研究,对公司技术发展影响不大,不再需要对其加大投入。 粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和14,000吨/年现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项目终止原因: 该募投项目中粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造已完工,另外14,000吨/年现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项目未完工原因系本公司于2017年对阳城县周边市场调研时,当地政府预计新建12万万大型采石场,该项目适用于现场混装爆破作业,此采石场项目后因国家环境保护部于2018年发布的《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》将晋城市纳入“2+26”城市大气污染重点监管范围未得到审批;阳城县当地政府原计划投资约20亿元,建设年产800万吨露天煤矿开采项目预计年可达7,500吨现场混装炸药,该露天煤炭开采项目后因土地权属和环境污染治理等诸多原因,未得到审批。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司以自筹资金预先投入募投项目3,539.21万元,以自筹资金预先支付发行费用878.82万元,该预先投入和支付资金业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核(XYZH/2020BJGX0821),经本公司第三届董事会第十一次会议通过,于2020年10月22日公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	报告期内使用闲置募集资金进行现金管理取得收益314,634.37元,其中活期利息收入73,389.02元,大额存单利息收入40,888.89元,投资结构性理财产品收入51,608.22元,国债逆回购收益148,748.24元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年6月30日尚未使用的募集资金16,346,697.75元(含累计实现的利息收益,现金管理收益),作为活期存款存放于募集资金专户,存款利率按与募集资金开户银行约定的存款利率执行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	—@F:\zzb\ggdoc\xyz\x\zb\壶化股份189\2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告_图片12.jpg本年度实际投入金额	变更后项	—@F:\zzb\ggdoc\xyz\x\zb\壶化股份189\2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告_图片13.jpg截至期末累计投入金额(1)	—@F:\zzb\ggdoc\xyz\x\zb\壶化股份189\2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告_图片14.jpg截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度	是否达	—@F:\zzb\ggdoc\xyz\x\zb\壶化股份189\2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告_图片15.jpg变更后的项目可行性是否发生重大变化
电子雷管自动化生产线建设项目	爆破工程一体化服务项目、工程技术研究中心建设项目,粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和14,000吨/年现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项目	5,213.91	299.58	1,904.88	36.53	2025年6月	不适用	不适用	否
电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线配套综合楼建设项目		18,163.73	466.47	8,696.26	47.88	2025年12月	不适用	不适用	否
收购河北天宁化工有限公司98.69963%的股权	电子雷管自动化生产线建设项目”和“电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目	11,809.25	11,809.25	11,809.25	100.00	2025年4月	不适用	不适用	否
合计	—	35,186.89	12,575.3	22,410.39	—	—	—	—	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	本公司分别于2021年9月22日、2021年10月13日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议和2021年第三次临时股东大会,审议通过《关于终止部分募投项目的议案》,同意公司终止“粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和14,000吨/年现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项目”和“工程技术研究中心建设项目”。 本公司分别于2022年12月23日、2022年12月23日、2023年1月9日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、和2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于终止“爆破工程一体化服务项目”并使用剩余募集资金实施新项目及向子公司提供借款实施新项目的议案》,同意公司终止“爆破工程一体化服务项目”,并将所有剩余募集资金用于实施“电子雷管自动化生产线建设项目”、“电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目”。 本公司于2025年1月23日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议,并于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的议案》,公司拟变更“电子雷管自动化生产线建设项目”和“电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目”的部分募集资金投向和投资金额,用于收购河北天宁化工有限公司。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照中国证监会《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十八日

证券代码:003002　证券简称:壶化股份　公告编号:2025-060

山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会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、会议召开情况

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2025年8月26日以现场表决和通讯表决相结合方式召开,通知已于2025年8月15日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持,应出席11人,实际出席11人,公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本事项尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订(股东会议事规则)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本事项尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

5、审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本事项尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

6、审议通过《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本事项尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

7、审议通过《关于修订(审计委员会工作细则)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于修订(提名委员会工作细则)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于修订(薪酬与考核委员会工作细则)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于修订(战略发展委员会工作细则)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于修订(总经理工作制度)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《关于修订(董事会秘书工作制度)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《关于修订(关联交易管理制度)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本事项尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

14、审议通过《关于修订(规范与关联方资金往来管理制度)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本事项尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

16、审议通过《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本事项尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

17、审议通过《关于修订(控股子公司管理制度)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过《关于修订(证券投资管理制度)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本事项尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

20、审议通过《关于修订(累积投票制实施细则)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本事项尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

21、审议通过《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

22、审议通过《关于修订(董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

23、审议通过《关于修订(信息披露管理制度)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本事项尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

24、审议通过《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

25、审议通过《关于修订(年报信息披露重大差错责任追究制度)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

26、审议通过《关于修订(董事会审计委员会年报工作规程)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

27、审议通过《关于修订(重大信息内部报告制度)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

28、审议通过《关于制定(董事、高级管理人员离职管理制度)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

29、审议通过《关于制定(互动易平台信息发布及回复内部审核制度)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

30、审议通过《关于制定(证券投资与衍生品交易管理制度)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

31、审议通过《关于公司截至2025年6月30日前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本事项尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

32、逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

(1)选举秦东为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(2)选举郭平则为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(3)选举赵宾方为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(4)选举郭敏为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(5)选举张志民为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(6)选举张宏为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,本事项尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

33、逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

(1)选举高全臣为公司第五届董事会独立董事

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(2)选举马常明为公司第五届董事会独立董事

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(3)选举王军为公司第五届董事会独立董事

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(4)选举杨瑞平为公司第五届董事会独立董事

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,本事项尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

34、审议通过《关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

35、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及其他文件。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议;

3、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2025年8月28日

证券代码:003002　证券简称:壶化股份　公告编号:2025-061

山西壶化集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会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、会议召开情况

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议通知已于2025年8月15日通过书面方式送达。会议于2025年8月26日以现场表决方式召开,应出席3名,实际出席3名。会议由监事会主席杨孝林召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《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3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于公司截至2025年6月30日前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本事项尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

以上议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及其他文件。

三、备查文件

第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

监事会

2025年8月28日

证券代码:003002　证券简称:壶化股份　公告编号:2025-068

山西壶化集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人高全臣作为山西壶化集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人秦东提名为山西壶化集团股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过山西壶化集团股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否,请详细说明:_____

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

候选人郑重承诺:

一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

候选人(签署):马常明

2025年8月28日