证券代码:000912　　证券简称:泸天化　　公告编号:2026-014

四川泸天化股份有限公司

【2025】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	泸天化	股票代码	000912
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	傅利才	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	
0830-4121666	0830-4121666	0830-4120687	
无	无	无	
fulc@1thcn.com	fulc@1thcn.com	3297617096@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主营业务包括尿素、复合肥、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。

(一)化肥业务

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。

(二)化工业务

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;甲醇也是生产敌百虫、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醇蛋白,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。

(三)经营模式

1.研发模式

公司采用自主研发、联合研发模式,积极开展新技术研究,在现有产业基础上,开展精细化工、新材料、新能源等关键核心技术攻关,促成技术革新,为公司转型发展提供坚实基础。目前,公司正在加快建设泸天化科技创新产业孵化平台,可满足项目转化对于空间、管理、服务、合作等方面个性化需求,以降低技术转化成本与产业化市场风险,为区域化工产业转型升级注入强劲动力。

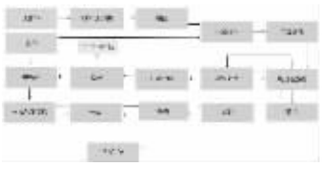
2.采购模式

公司以“全程阳光采购、构建合作关系”的供应链理念为指导,开展市场行情的收集、分析、预测、判断等工作并完善了采购管理、招标管理和供方准入制度,作出合理的采购决策,执行审批的采购计划。公司及子公司各自设有采购职能部门,严格按照前述方式分别通过网站公开发布询价信息、密封报价以及长城E采电子商务平台等方式,向国内大型生产企业或贸易企业进行询价、比价,择优批量采购大宗原辅材料、燃料及备品备件等。

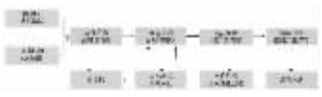
3.生产模式及加工工艺

公司不断提升生产技术水平,提高产品质量,推进精益生产。在长期的生产运营中建立了以销定产、以产促销、产销协同的高效运营模式。严格按照国家标准要求组织生产,建立了符合国家标准的企业内控标准并严格执行,在生产组织和质量控制两方面实施了精细化管理。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:

以天然气为原料制液氨的生产工艺流程图

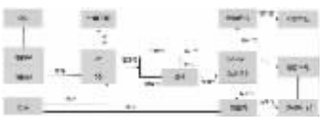


尿素的生产工艺流程图



以天然气为原料制甲醇的生产工艺流程图

以煤为原料制液氨、尿素、甲醇的总生产工艺流程图



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

4.营销模式

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。公司整体销售网络由下属全资子公司九禾股份负责建立与统管,九禾股份下属的销售分公司、销售子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,九禾股份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“乡伴一路 九州禾香一一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、种植户和各级合作伙伴。

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产量;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。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	9,406,983,879.82	10,219,298,716.97	10,884,577,928.15	-13.58%	10,390,269,476.94	11,245,536,614.35
归属于上市公司股东的净资产	6,346,071,546.47	6,373,725,760.72	6,375,646,883.28	-0.46%	6,399,866,917.37	6,456,885,948.77

	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,495,014,982.70	5,068,988,091.94	5,069,807,068.71	-11.34%	6,418,234,611.65	6,418,234,611.65
归属于上市公司股东的净利润	31,787,194.58	76,257,351.68	21,159,442.84	50.23%	150,037,823.09	149,866,293.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,427,377.41	-19,275,270.52	-19,275,270.52	-99.36%	51,861,455.19	51,861,455.19
经营活动产生的现金流量净额	231,548,889.20	349,512,738.43	339,645,265.53	-31.83%	1,003,595,739.83	998,252,205.96
基本每股收益(元/股)	0.02	0.0486	0.01	100.00%	0.10	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.05	0.01	100.00%	0.10	0.10
加权平均净资产收益率	0.50%	1.19%	0.33%	0.17%	2.37%	2.36%

(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	1,502,233,683.30	876,571,225.22	1,044,433,216.32	1,071,776,857.86
归属于上市公司股东的净利润	36,829,205.80	9,273,362.16	-44,264,054.51	29,948,681.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,028,586.42	-1,670,116.00	-49,403,240.70	617,392.87
经营活动产生的现金流量净额	71,031,055.55	-66,159,208.41	3,940,578.68	222,736,463.38

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	44,348	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,666	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	14.84%	232,664,610	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司泸州分行	境内非国有法人	8.79%	137,838,627	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	5.83%	91,363,464	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	3.43%	53,859,298	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	3.32%	52,019,100	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	3.30%	51,771,777	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	2.81%	44,090,414	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

2026年3月13日

证券代码:000912　　证券简称:泸天化　　公告编号:2026-019

四川泸天化股份有限公司 关于召开2025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:2025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十八次会议提议召开。

(三)本次股东会的召集程序符合《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:2026年4月23日15:00;

2. 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2026年4月23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2026年4月23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代为投票)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:2026年4月16日。

(七)出席及列席人员:

1.截止2026年4月16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	2025年度董事会工作报告	√
2.00	2025年度内部控制自我评价报告	√
3.00	2025年度报告及摘要	√
4.00	2025年度财务决算报告	√
5.00	2025年度利润分配预案	√
6.00	2025年度董事长廖廷君先生薪酬的议案	√
7.00	2025年度董事总经理傅利才先生薪酬的议案	√
8.00	2026年度独立董事向朝阳先生津贴的议案	√
9.00	2026年度独立董事王积慧女士津贴的议案	√
10.00	2025年度及2026年度独立董事马卫民先生津贴的议案	√
11.00	2026年度财务预算报告	√
12.00	关于计提资产减值准备的议案	√
13.00	关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东会上作2025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、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

以上议案已经由公司第八届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见2026年3月16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:2026年4月17日—22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、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一)现场会议联系方式:

联 系 地 址:四川省泸州市纳溪区李子林路38号

联 系 人: 滕敏桥　　朱鸿雁

联系电话: 0830-4120687　0830-4122195

邮　　编: 646300

(二)现场会议费用:会期半天,食宿交通费自理。

六、备查文件

四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2026年3月13日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:360912

(二)投票简称:天化投票

(三)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(四)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(一) 投票时间:2026年4月23日的交易时间, 即9:15-9:25、9:30-11:30, 13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月23日9:15,结束时间为2026年4月23日15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席四川泸天化股份有限公司2025年度股东会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(法人股东应加盖印章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:　　委托人持股数:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

受托人代表的股份数:　　委托日期:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年度内部控制自我评价报告	√			
3.00	2025年度报告及摘要	√			
4.00	2025年度财务决算报告	√			
5.00	2025年度利润分配预案	√			
6.00	2025年度董事长廖廷君先生薪酬的议案	√			
7.00	2025年度董事总经理傅利才先生薪酬的议案	√			
8.00	2026年度独立董事向朝阳先生津贴的议案	√			
9.00	2026年度独立董事王积慧女士津贴的议案	√			
10.00	2025年度及2026年度独立董事马卫民先生津贴的议案	√			
11.00	2026年度财务预算报告	√			
12.00	关于计提资产减值准备的议案	√			
13.00	关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案	√			

本人(或公司)对四川泸天化股份有限公司2025年度股东会议案的投票意见如下:

本委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东会议结束时。

注:1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲弃权,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”;如累计投票,请在相应栏目填写投票票数。

2.授权委托书剪报或复印均有效,法人单位委托需要加盖单位公章。

委托日期:2026年　　月　　日

证券代码:000912　　证券简称:泸天化　　公告编号:2026-013

四川泸天化股份有限公司 关于第八届董事会第十八次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室于2026年3月2日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十八次会议的通知。会议于2026年3月12日10:00在公司三号楼会议室如期召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长廖廷君先生主持,会议的召集、召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案:

(一)《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《2025年度内部控制自我评价报告》

本报告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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)《2025年度报告及摘要》

具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)《2025年度财务决算报告》

具体内容详见同日公告的《2025年度报告》第十节。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)《2025年度利润分配预案》

根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告,公司2025年度实现归属于母公司的所有者净利润3,178.72万元, 母公司财务报表实际可供分配的未分配利润为-102,027.47万元,合并财务报表实际可供分配的未分配利润为-139,860.99万元。鉴于公司2025年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值, 故2025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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)《2025年度职工工资总额的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)《2025年度董事长廖廷君先生薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过;本议案与董事长廖廷君先生存在关联关系,故对此议案回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(八)《2025年度董事、总经理傅利才先生薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会通过;本议案与董事、总经理傅利才先生存在关联关系,故对此议案回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(九)《2025年度其他高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)《关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》

董事会对在任的三位独立董事2025年的独立性情况进行了审议和评估,认为三位独立董事尽职尽责,不存在影响其独立客观判断的情况。该事项与独立董事存在关联关系,故独立董事对此议案回避表决。具体内容详见同日公告。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)《2026年度财务预算报告》

具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)《2026年度独立董事向朝阳先生津贴的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定, 同意2026年度独立董事向朝阳先生津贴为税后6万元, 公司统一代扣并代缴个人所得税。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过;本议案与独立董事向朝阳先生存在关联关系,故对此议案回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)《2026年度独立董事王积慧女士津贴的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定, 同意2026年度独立董事王积慧女士津贴为税后6万元, 公司统一代扣并代缴个人所得税。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过;本议案与独立董事王积慧女士存在关联关系,故对此议案回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)《2025年度及2026年度独立董事马卫民先生津贴的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定,同意2025年度津贴为税后3万元、2026年度津贴为税后6万元,公司统一代扣并代缴个人所得税。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过;本议案与独立董事马卫民先生存在关联关系,故对此议案回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)《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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)《公司2025年度ESG报告》

具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)《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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)《2025年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)《关于召开2025年度股东会的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案(一)、议案(二)、议案(三)、议案(四)、议案(五)、议案(七)、议案(八)、议案(十一)、议案(十二)、议案(十三)、议案(十四)、议案(十八)、议案(二十一)需提请股东会审议。

三、备查文件

(一)董事会审计委员会审核意见

(二)董事会战略委员会审核意见

(三)2026年第二次独立董事专门会议决议

(四)第八届董事会第十八次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2026年3月13日

证券代码:000912　　证券简称:泸天化　　公告编号:2026-016

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2026年3月12日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《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15.74%,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,在不影响公司正常经营的情况下,拟利用自有闲置资金购买中低风险理财产品。

(二)投资额度

一年内任意时点上用于中低风险短期理财产品投资余额不超过人民币100,000万元。

(三)投资类型

银行类中低风险理财产品,风险等级不超过R2;证券公司发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于券商收益凭证、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

本次会议审议通过后,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。

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十八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.虽然该理财产品属于中低风险,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,在确保公司资金流动性及安全性的前提下,投资于中低风险理财产品,可提高资金的收益率,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正常开展。

五、董事会审计委员意见

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

四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2026年3月13日