公司代码:600063　　公司简称:皖维高新

安徽皖维高新材料股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1.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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)年审注册会计师张扬、张运楼审计,并出具标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算,公司2025年度归属于母公司股东的净利润433,994,145.52元,根据《公司章程》和有关规定,按10%提取盈余公积33,676,463.43元,加上合并报表年初未分配利润3,238,794,150.63元,扣除年度内已分配2024年度股利289,675,302.86元,合并报表年末未分配利润为3,349,436,529.86元。母公司累计未分配利润为2,623,027,216.19元。

结合公司“十五五”发展规划及江苏盐城基地等项目建设资金需求,董事会拟定:以2025年12月31日公司总股本2,069,106,449.00股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.20元(含税)进行分配,共计分配利润41,382,128.98元,剩余未分配利润3,308,054,400.88元转入下期。

如在本预案披露至实施期间,公司总股本发生变动的,将按照现金分红总额不变的原则,以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

报告期内,公司实施了2025年第三季度利润分配,实施了回购注销2021年发行股份购买资产事项的业绩补偿股份,本次利润分配预案购需提交公司2025年度股东会审议,如获股东会审议通过,2025年的三季度现金分红(165,528,515.92元)、股份回购金额(1元)和本次现金分红(41,382,128.98元)合计人民币 206,910,645.90 元,占本年度合并报表归属于母公司净利润的比例为47.68%。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	皖维高新	600063	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史方圆	无
联系地址	安徽省合肥市巢湖市皖维路66号	—
电话	0551-82188294	—
传真	0551-82189447	—
电子信箱	wwgfzqb888@163.com	—

2.报告期公司主要业务简介

1.国际聚乙烯醇的发展情况

报告期内,全球聚乙烯醇(PVA)生产主要集中在中国、日本、美国等少数几个国家和地区,总装置产能约185万吨/年(根据公开资料整理),2025年实际产量预计在120万-125万吨之间,其中亚太地区是主要生产地区,占世界总产量的92%以上。全球具有代表性的企业主要有日本可乐丽株式会社、日本积水化学工业株式会社、日本合成化学工业株式会社、安徽皖维高新材料股份有限公司、中国石油化工集团有限公司、台湾长春集团,内蒙古双欣环保材料股份有限公司和宁夏大地循环发展股份有限公司等。

2025年中国以外主要聚乙烯醇(PVA)产品装置状况

国家或地区企业名称	产能(万吨)	工艺路线	备注
日本可乐丽株式会社	25.8	乙烯法	日本岡山6.7万吨、日本岩崎2.8万吨、德国法兰克福赫斯特9.4万吨,美国得克萨斯4.0万吨
日本积水化学工业株式会社	15	乙烯法	西班牙Tarragona4.0万吨,美国丽拉尼斯10万吨(其中Calvert5.5万吨,Pasadena4.5万吨),日本本土1万吨
日本合成化学工业株式会社	7.0	乙烯法	
日本DK(DS Poval)株式会社	3.0	乙烯法	电气合成与积水合资公司
日本尤尼吉卡(JVP)	7.0	乙烯法	
美国杜邦公司	6.5	乙烯法	
美国首诺公司	2.8	乙烯法	欧洲1.6万吨,本土1.2万吨
英国辛诺斯	1.2	乙烯法	
德国瓦克	1.5	乙烯法	
KAP(新加坡)	4.0	乙烯法	可乐丽与合成化学合资公司
合计	73.8		

资料来源:中国化学纤维工业协会

2.国内聚乙烯醇的发展情况

报告期内,我国大陆地区聚乙烯醇(PVA)总产能110.1万吨/年(不含台湾地区),2025年聚乙烯醇实际产量预计约85万吨,与2024年基本持平,是世界上最大的聚乙烯醇生产国。

2025年国内主要聚乙烯醇(PVA)产品装置状况

国家或地区企业名称	产能(万吨)	工艺路线	备注
上海石化股份有限公司化工事业部	4.6	石油乙烯法	部分运行
中国石化集团重庆川维化工有限公司	16.0	天然气乙炔法	运行
安徽皖维高新材料股份有限公司	6.5(安徽)	石油乙烯法	运行
	5.0(广西)	生物乙烯法	运行
	20.0(内蒙古)	电石乙炔法	运行
台湾长春集团	12.0(江苏)	石油乙烯法	运行
宁夏大地循环发展股份有限公司	13.0	电石乙炔法	运行
内蒙古双欣环保材料股份有限公司	13.0	电石乙炔法	运行
中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司	10.0	电石乙炔法	运行
湖南省湘维有限公司	10.0	电石乙炔法	部分运行
合计	110.1		

资料来源:中国化学纤维工业协会

经过多年竞争,国内聚乙烯醇行业产业集中度进一步提升,PVA产品市场已逐步向技术积累深厚、产品结构丰富、工艺技术先进、生产规模较大的优势企业集中,以本公司为代表的头部企业坚持创新驱动和深化改革,围绕打造以PVA核心的“五大产业链”进行延链强链补链,进一步提升产业链韧性安全水平,推动产业转型升级或效益第。

聚乙烯醇(PVA)全球消费结构为:聚合助剂约占24%,聚乙烯醇缩丁醛(PVB)约占15%,黏合剂约占14%,纺织浆料约占14%,纸张浆料和涂层约占10%,其他23%,中国消费结构为:聚合助剂约占38%,纺物浆料约占20%,黏合剂约占12%,造纸浆料和涂层约占8%,其他22%,聚合助剂、纺物浆料和黏合剂是聚乙烯醇的主要下游消费市场。

本公司优质聚乙烯醇,技术优势在国内和出口市场占有率分别保持在40%、25%以上,被工信部认定为国家级制造单项冠军企业。报告期内,本公司优供产业结构“量长质宽”的优势,资质调整经营策略,销售收入和盈利水平上长于同期同行业。

PVA除作化纤原纤维的原料之外,主要应用在粘合剂,纺织浆料、造纸等方面,随着新技术、新工艺、新用途的应用和发展,在薄膜、土壤改良剂、食品包装、建材、医药、制革、造纸等方面,随着新技术、新工艺、新用途的不断应用和发展,在薄膜、土壤改良剂、食品包装、建材、医药、制革、造纸、电子、环保等行业也有着广泛的应用前景。

报告期内,公司PVA产品产量30.64万吨,较上年度增长22.18%;扣除内部自用后销售26.67万吨,较上年度增长27.61%;实现销售收入261,986.66万元,较上年度增长16.11%。

(2)高强高模 PVA 纤维

高强高模PVA纤维是一种高性能纤维产品,具有良好的力学性能、生物相容性和无毒性。由于其与水的亲和性较好,在碱性水泥浆中分散性好,特别是其较独特的表面结构使其具有良好的 机械结合性,强度可达石棉增强水泥的25倍以上,因此,可用于水泥、陶瓷建筑材料的增强;同时,其优良的耐腐蚀性,还可用于隔膜、水产业;此外,由于其伸缩小、与橡胶、塑料等高分子材料的粘合性好,可用于橡胶制品、涂布层,编织软管等的粘合;在人造纸和医用绷合线领域也有应用。从纤维的长度看,高强高模PVA纤维不易进入人的呼吸系统,作为石棉的代用材料对人体无害,被誉为“绿色环保产品”,并以其高模量、高强度、耐酸碱、抗老化、无污染等优点,在建材、建筑、制革、橡胶、医疗器械等领域具有广泛用途。

报告期内,公司高强高模PVA纤维产品实际产量1.80万吨,较上年度增长9.15%;销售1.86万吨,较上年度增长4.25%;实现销售收入28,400.38万元,较上年度减少8.8%。

(3)PVB树脂

PVB树脂主要用于汽车以及建筑业制造夹层安全玻璃,即把 PVB 树脂首先压制成薄膜,然后镶嵌在玻璃板之间来制作夹层玻璃板。安全玻璃中的夹层材料能够吸收一定的冲击能,而且这种材料隔音效果好,抗紫外线,从下游消费结构看,约92%的PVB树脂用于生产建筑以及汽车行业的安全玻璃,11%用在光伏材料中,其余的7%应用于油漆、胶水、染料等材料中。PVB树脂全球90%的市场份额被美国首诺、日本积水化学、美国杜邦和日本可乐丽四家企业占据。我国 PVB树脂的生产企业规模偏小,全国十多家生产PVB树脂的企业,年PVB树脂实际产量在7-8万吨之间,品质一般,多用在建筑领域。

报告期内,公司PVB树脂产品实际产量1.52万吨,较上年度增长7.38%;扣除内部自用后销售0.56吨,较上年度增长209.48%;实现销售收入8,898.62万元,较上年度增长124.68%。

(4)PVB胶片

PVB胶片,外观为半透明薄膜,要求表面无杂质、平整,有一定的粗糙度和良好的柔软性。 PVB胶片对无机玻璃有很好的粘结力并具有透明、耐热、耐寒、耐屈、机械强度高等特性,是当前世界上制造夹层安全玻璃用的最佳粘合材料,该产品是制造安全玻璃使用的最佳粘合材料,现已广泛应用于建筑幕墙玻璃、家庭装饰玻璃等领域。目前国际上PVB胶片的生产商主要有四家——美国首诺、日本积水、Sekisui),美国杜邦和日本可乐丽(Kuraray),它们占据了全球 90%左右的市场份额。2024年10月,皖维集团全资收购山东明池玻璃,皖维丽盛的汽车胶片经验证,已大批量用于明池商用车玻璃。

报告期内,公司根据建筑行业市场变化,结合自身产品开极的需要,自主调整了PVB胶片产品生产结构。全年PVB胶片产品实际产量1.30万吨,较上年度下降32.48%;销售0.99万吨,较上年度减少30.45%;实现销售收入19,507.46万元,较上年度减少40.50 %。虽然较上年同期均出现不同程度下降,但是汽车级产品的产量、销量、销售收入实现了1221.02%、166%和92%的高增长。

(5)VAE乳液

VAE 乳液外观呈乳白色或微黄色,具有永久性柔软,耐水、耐候、耐低温、粘合速度快、粘合强度高、使用安全无毒等优点。产品被广泛用于胶黏剂、外墙外保温、建筑防水、涂料、复合包装材料、建筑水泥砂浆改性、无纺布制造、纸张涂层以及各种胶性与非胶性材料的通用粘接等,其中胶黏剂是VAE乳液应用最多的领域,也是市场需求量最大的领域。目前全球生产VAE乳液的企业主要有美国空气产品、美国国拉尼斯、台湾大连化学、美国塞奇化学、瓦克化学、北京有机化工厂、皖维高新、重庆川维等。随着国内经济的快速发展,特别是国家对建筑节能环保的重视,未来VAE乳液的市场需求量将继续保持增长态势。

报告期内,公司VAE乳液产品实际产量16.43万吨,较上年度增长12.23%;扣除内部用后销售16.79万吨,较上年度减少1.20%;实现销售收入35,197.06万元,较上年度减少10.81%。

(6)可再分散性胶粉

可再分散性胶粉主要应用于外墙保温、瓷砖粘结、界面处理、粘结石膏、粉刷石膏、建筑内外墙腻子、装饰砂浆等建筑领域,具有极为广阔的使用范围和良好的市场前景。可再分散性乳胶粉的推广和应用,极大地改善了传统建筑材料的性能,大大提高了建材产品的粘结力、内聚力、抗折强度以及抗冲击性、耐磨性、耐久性等,从而使建筑产品以其优良品质、高科技含量,确保了建筑工程的质量。目前国内可再分散性胶粉需求量在12万-15万吨之间,主要供应广东以德国瓦克、美国阿克苏、台湾大连化学、皖维高新四家为主。

报告期内,公司可再分散性胶粉产品实际产量61万吨,较上年度增长11.10%;销售61.78万吨,较上年度增长15.30%;实现销售收入53,412.97万元,较上年度减少4.80 %,其中,出口量为2391万吨,较上年同期增长23.35%;出口创汇3,616.18万美元,较上年同期增长16.47%。

(7)PVA光学薄膜

PVA光学薄膜是液晶显示关键材料偏光片的核心膜材,约占其原材料成本的12%。因 PVA光学薄膜技术含量高,全球市场主要被日本的可乐丽和合成化学两家企业垄断,其中可乐丽约占全球产能的80%,并垄断了国用PVA原料市场,剩下的20%几乎被日本合成化学掌握。国内仅有皖维高新、台湾长春生产,市场占有率较低,全球两大主要供应商的产能扩张,使得全球液晶显示产能持续向国内转移,国内偏光片市场竞争日趋白热化,各大厂家对成本管控更加严格,对上游原材料国产化的需求也日益迫切。2025年我国偏光片按产能计实际需求量约3亿平方米,折算 PVA光学薄膜用量近2亿平方米。

皖维高新经过持续攻关,实现了该产品对市场的批量供应。投资新建的年产2000万平方米TPT偏光片用宽幅PVA光学薄膜生产线已全线贯通,即将投入运营,产品市场份额将进一步扩大。报告期内,公司累计生产PVA光学薄膜661.57万平方米,较上年度增长21.06%;销售639.54万平方米,较上年度增长42.16%;实现销售收入7,212.23万元,较上年度增长34.20%。

(8)偏光片

偏光片主要用在液晶显示面板上,约占 TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)面板成本的12%。液晶显示器成像必须依靠偏振光,LCD 液晶显示模组必须包含两张偏光片,液晶显示模组中有两张偏光片分别贴在玻璃基板两侧,下偏光片用于将背光源产生的光束转换为偏振光,上偏光片用于解析经液晶电调制后的偏振光,产生明暗对比,从而产生显示画面。少了任何一张偏光片,液晶显示模组都不能显示图像。目前世界主要生产商有日东电工、杉金光电、恒美光电、三利谱、盛波光电等。 颜色计、近年来,随着国内外偏光片产能规模大约12亿平方米,整体产能扩张趋于平稳,市场容量已超过120亿元。

报告期内,公司偏光片产品实际产量103.19万平方米,较上年度增长31.52%;销售275.96万平方米,较上年度增长300.8%;实现销售收入10,581.67万元,较上年度增长68.94%。

(9)聚酯切片

聚酯切片广泛应用于聚酯薄膜(复合纸、电缆、光盘、乐器、玻璃钢制品、包装等),吹塑包装(矿泉水瓶、实用包装桶等)、医疗卫生、建筑、汽车等领域,是连接石化和多个行业产品重要中间产品,目前世界主要生产商有德国吉玛、美国杜邦、瑞士伊艾达、日本帝纺等,国内生产企业有江苏三房巷、浙江宁波德化环、太仓振辉化纤、浙江华欣控股集团、江苏华西村化纤、江苏德赛、仪征化纤、天津石化、江苏恒力化纤、浙江吉祥通、洛阳石化等。公司生产的为改性聚酯切片产品,主要应用于市场规模较小的细分领域,拥有六大类型30多个品种,能统计,差别化聚酯产品全球年需求量约200万吨,其中国内需求量约90万吨。

报告期内,公司差别化聚酯切片产品实际产量7.53万吨,较上年度下降10.24%;销售7.60万吨,较上年度下降14.01%;实现销售收入56,162.23万元,较上年度下降20.30%。

2.公司竞争优势及业绩驱动因素

公司是目前国内产能最大、技术最先进、产业链最完整、产品品种最全的PVA 系列产品生产商,多年来专注于聚乙烯醇及相关产品的开发、生产与销售,聚乙烯醇(PVA)产品的产能规模和市场占有率均占国内市场的40%,生产能力位居全国第一、世界前列;高强高模聚乙烯醇纤维产品产销量位居全国第一,达国内总量的50%以上,国际市场占有率约为35%;其他产品如光刷、熟料、可再分散性胶粉、PVB树脂都成为了同行业的知名品牌产品,公司综合实力位居国内同行业首位。

公司经过多年来的技术创新和管理机制变革,逐步发展成为拥有化工、化纤、新材料、建材四大系列40多个产品的国内同行业领军者,主要产品包括PVA、高强高模PVA纤维、PVA水溶纤维、PVB树脂、PVB胶片、PVA光学薄膜、醋酸乙烯、VAE乳液、可再分散性胶粉、聚酯切片、醋酸甲酯、利用电石渣生产的水泥颗料及环保水泥,以及其他PVA系列的衍生产品,中间产品和副产品等,形成了以聚乙烯醇为核心、以高端功能膜材料为引领的五大产业链。公司是我国为数不多的掌握PVA纤维制造核心技术并拥有完全自主知识产权的企业,竞争优势明显。公司还利用技术优势,在同行业中率先实现从产品出口向技术输出的重大跨越,PVA制造技术出口俄罗斯,加快实施“走出去”战略,提前进行国际产业布局,成功开拓了功能型PVA及高性能PVA纤维、功能性差别化聚酯、高端PVB树脂,汽车级PVB胶片、高性能PVA光学薄膜、偏光片、高端VAE乳液等高附加值产品。

近年来,公司计划PVA行业往高附加值差异化产品方向发展的趋势,根据市场需求变化,积极调整发展策略,立足创新驱动,一方面加快电石乙炔法PVA等传统产能转型升级,大力布局PVA光学薄膜、PVB树脂、PVB胶片、VAE乳液,可再分散性胶粉等下游新兴产业;另一方面持续推进新产品开发、设备更新和技术改造,在江苏盐城园区规划建设年产20万吨乙烯法功能性PVA树脂项目,提升产品综合竞争力,保持行业领先地位。

3.公司主要会计数据和财务指标

31近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	15,697,895,177.31	15,405,454,753.50	1.90	14,092,283,021.02
归属于上市公司股东的净资产	8,385,970,796.59	8,386,655,113.93	-0.01	8,044,202,440.48
营业收入	8,012,280,751.36	8,029,976,040.45	-0.22	8,262,607,041.82
利润总额	491,216,334.58	422,119,036.58	16.37	374,562,856.66
归属于上市公司股东的净利润	433,994,145.52	369,717,359.53	17.39	341,697,914.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	374,375,999.22	323,046,265.10	15.89	253,820,005.13
经营活动产生的现金流量净额	334,888,738.08	372,451,917.65	-10.09	155,208,439.01
加权平均净资产收益率(%)	5.12	4.50	增加0.62个百分点	4.42
基本每股收益(元/股)	0.21	0.17	23.53	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.17	23.53	0.16

3.报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,001,615,344.71	2,059,024,466.17	1,896,938,283.05	2,054,702,657.43
归属于上市公司股东的净利润	117,680,611.94	138,234,520.64	124,045,072.38	54,033,940.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	117,077,507.75	127,090,196.20	117,919,729.53	12,288,566.74
经营活动产生的现金流量净额	51,964,531.77	156,195,477.83	87,474,709.38	39,254,019.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	72,281
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	70,397
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

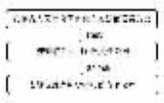
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽皖维集团有限责任公司	-18,347,869	687,691,350	33.24	0	无		国有法人
谢仁国	31,449,749	59,323,108	2.87	0	未知		境内自然人
全国社保基金五零三组合		32,000,000	1.55	0	未知		其他
郑明	3,554,400	19,176,000	0.93	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司		15,518,425	0.75	0	未知		其他
葛中伟	206,300	15,206,300	0.73	0	未知		境内自然人
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,108,064	13,299,664	0.64	0	未知		其他
翁林	-938,800	12,617,900	0.61	0	未知		境内自然人
易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合		12,162,012	0.59	0	未知		其他
基本养老保险基金一二零五组合		12,023,300	0.58	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司不知晓上述股东是否存在关联关系或一致行动关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,化工主产品产销量、市场占有率较为平稳,PVA光学薄膜、可再分散性胶粉、PVB树脂等新材料产品销售稳中有增,全年实现销售收入80.12亿元,同比减少0.22%;实现归属于上市公司股东的净利润4.34亿元,同比增长17.39%;出口创汇3.01亿美元,同比增长24.38%。

截至报告期末,公司总资产156.98亿元,较期初上升1.90%,资产负债率45.74%,流动比率0.75,公司继续保持稳健的资产负债结构,具有较强的偿债能力,企业抗风险能力显著增强。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600063　　股票简称:皖维高新　　编号:临2026-020

安徽皖维高新材料股份有限公司关于报废处置部分闲置固定资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》等相关规定,报告期末,公司对皖维高新本部及子公司花山公司、机械公司、蜀维科技、广西皖维部分闲置固定资产进行了报废处置。具体情况如下:

一、闲置固定资产报废情况

鉴于公司产业转型升级的需要,根据《企业会计准则》及公司相关财务制度的规定,公司拟对皖维高新本部有机分厂、矿山分厂部分闲置机器设备、房屋及构筑物报废,以及子公司花山公司、机械公司、蜀维科技、广西皖维部分闲置固定资产进行了报废处置。截至2025年12月31日,皖维高新本部拟报废的房屋及构筑物原值468,394.65元,净值320,226.98元;机器设备原值101,946.11元,净值1,068.38元;机械公司拟报废机器设备原值1,469.03元,净值1,469.03元;蜀维科技拟报废的机器设备原值11,191,261.37元,净值367,253.16元。

因此,董事会决定:报告期内,公司对上述闲置机器设备、房屋及构筑物按资产净值进行报废处置,累计报废净额15,475,706.14元,其中,皖维高新本部12,896,645.96元,花山公司323,285.36元,机械公司1,469.03元,蜀维科技1,887,052.63元,广西皖维367,253.16元。

本次因定资产报废有利于盘活存量资源,减少无效资产维护成本,确保公司资产账实相符,提升资产运营效率。

三、本次报废部分闲置固定资产报废议案的审议程序

(一)董事会审计委员会审议情况

2026年3月17日,公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《关于报废处置部分闲置固定资产的议案》,认为:公司本次部分资产报废处理依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司会计信息将更为真实、准确、合理。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,一致同意此议案并提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2026年3月17日,公司召开了九届十九次董事会会议,审议通过了《关于报废处置部分闲置固定资产的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。同意公司按有关会计政策报废处置部分闲置固定资产事项。

四、备查文件

1.皖维高新九届十九次董事会决议

2.皖维高新第九届董事会审计委员会关于九届十九次董事会相关事项的审核意见

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2026年3月20日

证券代码:600063　　证券简称:皖维高新　　公告编号:临2026-018

安徽皖维高新材料有限公司关于投资建设20MW/80MWh用户侧储能系统项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:20MW/80MWh用户侧储能系统项目(以下简称“本项目”或“项目”)。

●投资金额:本项目总投资8,681.90万元。

●相关风险提示:本次投资新项目可能会受到国家政策、法律法规、行业宏观环境等多方面因素影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

党的二十届四中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》,对加快经济社会发展全面绿色转型作出系统部署,提出“以碳达峰碳中和为牵引,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,筑牢生态安全屏障,增强绿色发展动能”。安徽紧紧抓住国家能源战略转型升级的有利时机,加快转变电力产业发展方式,推动能源电力绿色低碳、清洁高效发展。在此背景下,开展储能电站建设,可有效提升工业园区电力系统调节能力,推进以新能源为主体的新型电力系统构建,推动能源产业水平提升。

在新型电力系统中,储能将扮演重要角色,发挥巨大作用,具体表现为:1.配置储能设施是未来新能源开发的新方向。2.促进地区新能源消纳。新能源发电具有间歇性和随机性,高比例新能源并网需要大规模输出稳定的可调节电源进行调峰。3.储能电站的技术特点决定其主要作为能量型电源,利用其削峰填谷功能,减少弃风弃光。4.储能电站具有快速功率响应、精准调节的特性,非常适合用于提供调频辅助服务。储能电站可应接受电网调度控制,依据区域内各光伏电站的出力预测及实时母线电压、频率等条件,控制储能电站的充、放电,达到调峰、调频目的。

为进一步优化公司能源消费结构,降低生产用电成本、提升厂区供电可靠性与绿色发展水平,结合公司生产经营实际,行业发展趋势及能源政策导向,公司拟投资建设20MW/80MWh用户侧储能系统项目。

本项目为公司厂区内用户侧储能基础设施,无需新增征地,电力接入条件便捷。项目规划建设功率20MW,容量80MWh的储能系统,配套建设电池舱、逆变升压装置、配电系统、智能监控系统及消防安全系统等全套设施,所需资金以自有资金投入,建设周期可控,建成后由公司主运营,主要利用电网峰谷电价差实现低谷充电、高峰放电,同步承担应急备用电源功能,全面服务于公司连续化生产用电需求。

为保障项目顺利落地并稳定运行,公司将按照规范流程推进项目实施,有序完成备案、电力接入审批、招标采购、施工建设与并网调试等各项工作,严格把控设备质量与施工安全,选用成熟可靠的技术方案与核心设备,确保项目符合行业安全标准与运营要求。项目建成后,将建立智能化运营管理体系,实现充放电策略自动优化、运行状态实时监控、并制定专业化运维机制,保障系统长期高效运行。同时,公司将持续跟踪电价政策与行业动态,建立风险防控机制,针对性应对政策、技术、效益等潜在风险,确保项目实现预期经济效益与运营目标。

本项目已在巢湖市发展改革委负责备案(备案号:2510-340181-04-01-731411)。

(二)董事会审议情况

2026年3月17日,公司召开的九届十九次董事会会议审议通过了《关于投资建设20MW/80MWh用户侧储能系统项目的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

本议案所涉及的投资金额未超过公司最近一期经审计的净资产总额10%(含10%),属于《公司章程》第一百一十一条第1款所规定的董事会投资决策权限范围。

(三)公司本次对外投资行为不属于关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。

二、投资标的基本情况

1.项目名称:皖维高新20MW/80MWh用户侧储能系统项目

2.项目基本情况:

根据《安徽皖维高新材料股份有限公司20MW/80MWh用户侧储能系统项目可行性研究报告》,该项目投资8,681.90万元,其中工程费用7,520万元。项目建设期1年。

本项目为公司厂区内用户侧储能基础设施,无需新增征地,电力接入条件便捷。项目规划建设功率20MW,容量80MWh的储能系统,配套建设电池舱、逆变升压装置、配电系统、智能监控系统及消防安全系统等全套设施,所需资金以自有资金投入,建设周期可控,建成后由公司主运营,主要利用电网峰谷电价差实现低谷充电、高峰放电,同步承担应急备用电源功能,全面服务于公司连续化生产用电需求。

本项目是公司对高耗能生产特点,实现成本控制的关键举措,作为连续生产型化工新材料企业,公司用电负荷大,用电稳定性要求高,电网峰谷电价差异为储能项目创造了稳定的收益空间,通过储能系统优化用电时段,可有效降低高峰用电支出,提升整体经营效益。同时,储能系统能够在电网停电、限电等突发状况下快速响应供电,保障核心生产线不间断运行,规避停产带来的设备损耗与经济损失,进一步提升生产运营的安全性与稳定性。从长远发展来看,项目契合国家“双碳”战略与地方绿色制造政策导向,有助于优化公司能源结构、减少碳排放,助力公司打造绿色低碳工厂,提升企业综合竞争力,也能够为公司未来产能扩张预留电力保障空间,缓解电网高峰负荷压力,避免大规模电网改造投入。

上述事项的详细内容见《关于投资建设用20MW/80MWh用户侧储能系统项目的公告》(临2026-018)。

(十三)审议通过了《关于出资组建“合肥中试新材料有限公司”暨参与建设合肥市化工新材料中试基地的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

中试基地是衔接科研与产业化的核心载体,实验室阶段的技术参数在放大至产业化规模时常出现偏差,亟需通过中试技术验证配参数,实现“人机料法环测”全要素匹配。为进一步落实国家及安徽省,合肥市关于新材料产业高质量发展的战略部署,加快公司科技创新成果转化,完善“基础研究—技术开发—中试放大—产业化”全链条创新体系,提升公司在化工新材料领域的核心竞争力与行业地位,促进安徽省化工新材料产业高质量快速发展,经公司研究决定,公司拟出资组建合肥中试新材料有限公司(暂定名,以下简称“中试公司”),并以此为主体参与建设合肥市化工新材料中试基地。

中试公司注册资本为2045万元人民币,安徽居巢经济开发区投资有限公司以货币出资1227万元,持有中试公司60%股权;公司以经评估的969.63亩土地使用权作价818万元出资,持有合肥中试公司40%股权。

本项目围绕公司及合肥市化工新材料产业发展需求,聚焦聚乙烯醇(PVA)、聚乙烯醇缩丁醛(PVB)、特种功能膜材料、可降解高分子材料、高端精细化学品等优势领域,建设集中试研发、工艺放大、检测验证、成果转化、产业孵化于一体的综合性中试平台,打通科技成果从实验室到产业化的关键环节,助力合肥市打造全省打造国内领先的化工新材料产业集群。

安徽居巢经济开发区投资有限公司负责中试公司资金统筹、建设期融资及政府关系协调;公司负责提供土地及水、电等公用工程配套;中试公司负责中试基地设计、建设、招商、运营、维护及资产管理等工作。

上述事项的详细内容见《关于出资组建“合肥中试新材料有限公司”暨参与建设合肥市化工新材料中试基地的公告》(临2026-019)。

(十四)审议通过了《关于报废处置部分闲置固定资产的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司产业转型升级需要,报告期末,公司基于谨慎性原则,拟对部分闲置、淘汰固定资产进行报废处置。

本次报废范围包括:皖维高新本部有机分厂、矿山分厂部分闲置机器设备、房屋及构筑物,以及子公司花山公司、机械公司、蜀维科技、广西皖维部分淘汰资产。截至2025年12月31日,皖维高新本部拟报废的房屋及构筑物原值4,224,702.46元,净值1,262,313.91元;机器设备原值38,029,444.61元,净值11,634,332.05元。花山公司拟报废的房屋及构筑物原值468,394.65元,净值320,226.98元;机器设备原值101,946.11元,净值1,068.38元。机械公司拟报废机器设备原值1,469.03元,净值1,469.03元。蜀维科技拟报废的机器设备原值11,191,261.37元,净值367,253.16元。

因此,董事会决定:报告期内,公司对上述闲置机器设备、房屋及构筑物按资产净值进行报废处置,累计报废净额15,475,706.14元,其中,皖维高新本部12,896,645.96元,花山公司323,285.36元,机械公司1,469.03元,蜀维科技1,887,052.63元,广西皖维367,253.16元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并全票通过。

上述事项的详细内容见《关于报废处置部分闲置固定资产的公告》(临2026-020)。

(十五)审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

决定2026年4月11日召开公司2025年年度股东会,拟审议以下事项:

1.公司2025年度董事会工作报告;

2.公司2025年度利润分配预案;

3.关于2026年度公司与关联方日常关联交易预计的议案;

4.关于续聘会计师事务所的议案;

5.关于取收合并安徽皖维丽盛新材料有限责任公司的议案。

上述有关召开2026年年度股东会的具体情况详见《关于召开2025年年度股东会的通知》(临2026-021)。

三、上网公告附件

1.《皖维高新第九届董事会审计委员会关于九届十九次董事会相关事项的审核意见》。

四、报备文件

1.《皖维高新九届十九次董事会决议》;

2.《皖维高新第九届独立董事专门会议2026年第二次会议决议》;

3.《皖维高新第九届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2026年3月20日

证券代码:600063　　股票简称:皖维高新　　编号:临2026-015

安徽皖维高新材料股份有限公司关于2026年度公司与关联方日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

● 本公告所列公司与关联方2026年度日常关联交易预计需提请公司2025年年度股东会审议。

● 公司与关联方的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交