

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

股票简称	天原股份	股票代码	002386
股票上市交易所	深圳证券交易所		
实际控制人(如有)	天原股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邱敏	姜梦、胡明洋	
办公地址	四川省宜宾市临港经济技术开发区天原路1号	四川省宜宾市临港经济技术开发区天原路1号	
电话	0831-5890890	0831-5890890	
传真	0831-5890789	0831-5890890	
电子邮箱	zqb@tygroup.com	zqb@tygroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介  
公司坚守“一体两翼”发展战略不动摇,紧扣“两年强基,三年拓展”发展理念,全力开展第二个五年规划,公司经营持续稳健,全价值链绿色高质量发展。面对复杂严峻的行业周期与市场环境,公司积极转型升级,2025年全年经营质量稳步提升,营收结构持续优化,实现营业收入112.99亿元,同比增长15.47%;全年实现归母净利润8,778.25万元,经营业绩较2024年实现大幅度提升,成功实现扭亏为盈。

2025年公司坚持“以效益为中心,以市场为导向”的经营理念,统筹推进生产运营、项目建设与市场推广。面对氯碱化工产品市场价格持续下行,新能源正极材料价格波动及产能出清等影响,公司通过优化产品结构、深入开展“双零”提升、持续推进提升极限制造,发挥极限产能,实现极限成本,追求极限品质的“四个极限”和极限供应链等手段,聚焦生产、营销、研发、行政、项目五大管理体系,配套资源精准落地,管理效能全面提升。一是产销规模再创新高,主导产品生产装置实现安全、平稳、高效长周期运行,烧碱、氯化法钛白粉等主导产品产量连创历史新高;化工板块、新材料、新能源锂电材料三大板块主要产品产销率保持98%以上;钛产业高端化提升,氯化法钛白粉、高钛渣产销量大幅增长,销售区域覆盖全国并拓展海外市场;磷酸铁锂实现全面投产并导入头部企业,公司循环产业体系基本构建。二是挖掘增效成效显著。纵深推进挖潜增效“十二篇大文”,聚焦降本提质、费用管控、固废资源化、能源优化等关键环节,内部挖潜与精益管理落地见效,成本竞争力持续增强,经营效益稳步回升。

公司按照绿色化、数字化智能化、精细化管理和通过化学创新重构元素价值的“四个新突破”战略定位持续推进“一体两翼”转型升级战略,在现有产业根基上持续深化布局,优化结构、高质量、规模化构建“氯-钛-磷-铁-锂”一体化循环产业链。2025年新能源锂电材料、绿色储能等重大项目建设提速增效;海丰和光伏储能等重点项目稳定运行、效能释放;锂电正极材料磷酸铁锂材料车间全面投产,募投项目全面投产,高效运转;天原锂电磷酸铁锂部分产能达产;同步推进磷酸铁、马边无氧矿丁家碛矿绿色矿山、氯化法钛白粉尾渣资源化利用项目建设,启动海丰和泰年产10万吨氯化法钛白粉扩建项目,锂电产业链与钛产业链实现延链、补链、强链协同突破。

2025年公司技术创新聚焦核心赛道,深入实施创新驱动发展战略,扎实推进“第一课题+7大专项”技术创新工程,加快科技成果转化与效益提升。第五代超压密度磷酸铁锂材料正在推进头部客户验证。2025年公司磷酸铁锂产品深度稳定供应宁德时代,供货规模与产品份额持续提升,获头部企业在品质、研发、制造全链条高度认可,客户拓展与市场影响力持续扩大。

2025年公司主要产品产量:烧碱45.7万吨,同比增长2.21%;氯化法钛白粉10.82万吨,同比增长21.98%;磷酸铁锂4.94万吨,同比增长99.19%。

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

	2025年末	2024年末	本报告期末比上年末增减	2025年末
总资产	19,842,048,590.90	19,164,066,064.22	1,025.78	10,000,195,972.77
归属于上市公司股东的净资产	7,472,489,186.04	7,472,300,964.44	1.80%	8,100,136,197.88
营业收入	11,298,508,753.73	13,367,089,763.71	-18.47%	18,700,700,309.04
归属于上市公司股东的净利润	-86,529,013.68	-481,769,877.79	77.63%	-352,734,541.18
经营活动产生的现金流量净额	129,546,486.74	226,762,161.60	-200.75%	383,136,022.49
基本每股收益(元/股)	0.0074	-0.4321	130.69%	0.0026
稀释每股收益(元/股)	0.0074	-0.4321	130.69%	0.0026
加权平均净资产收益率	1.17%	-6.03%	7.10%	0.53%

(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	3,140,732,382.75	2,827,589,167.21	2,821,421,476.60	2,806,186,029.49
归属于上市公司股东的净利润	11,369,269.26	5,270,218.05	19,064,883.22	56,099,111.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,648,276.60	-28,448,012.02	19,351,149.94	-86,231,628.60
经营活动产生的现金流量净额	-158,265,214.42	82,919,748.28	169,167,323.26	-285,328,289.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告或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

报告期末普通股股东总数	51,811	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	51,329	年度报告披露前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名普通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结及司法冻结情况	数量
宜宾天原集团股份有限公司	境内法人	20.08%	261,376,141.00	0	0
中国银河证券股份有限公司	境内法人	6.27%	81,569,507.00	0	0
四川宜宾临港经济开发区管理委员会	境内国有非国有	3.30%	42,459,942.00	0	0
宜宾天原集团投资有限公司	境内法人	2.23%	29,104,189.00	0	0
宜宾天原集团发展集团有限公司	境内法人	2.20%	28,063,282.00	0	0
宜宾天原集团物资有限公司	境内法人	1.10%	14,126,447.00	0	0
普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)	境内非国有	0.88%	11,228,447.00	0	0
全国社保基金一零二组合	其他	0.72%	9,412,750.00	0	0
宜宾天原集团发展集团有限公司	境内非国有	0.65%	7,363,120.00	0	0
陕西西旅集团投资有限公司	其他	0.61%	7,363,120.00	0	0

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  
(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
宜宾天原集团股份有限公司公开发行可转换公司债券(第一期)	天原转债	240174	2025年04月07日	2032年03月07日	50,000	2.50%

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况  
2025年3月9日,联合资信评估股份有限公司通过对宜宾天原集团股份有限公司的信用状况进行综合分析,确定宜宾天原集团股份有限公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为稳定。  
(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标  
单位:万元

项目	2025年	2024年	本报告比上年同期增减
资产负债率	61.40%	61.13%	0.23%
前述职务期间净利润	-9,462.62	-48,679.89	77.63%
EBITDA全部债务	9.84%	2.17%	7.67%
利息保障倍数	1.38	-1.28	206.47%

三、重要事项  
1、控股股东增持:报告期内,控股股东宜宾发展控股集团有限公司增持公司股票32,667,506股,增持持股比例2.51%,增持金额15,368.99万元。增持后,宜宾发展控股集团有限公司现持有公司股份261,376,941股,占公司总股本的20.08%,宜宾发展控股集团有限公司及其一致行动人合计持有公司股份 347,335,825股,占公司总股本的26.68%,详见公司于2025年12月2日披露的《关于控股股东增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告》(公告编号:2025-053)。

2、非公开发行项目:公司2026年1月16日第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2026年度定向增发股票预案的议案》等相关议案。本次定向增发对象发行股票的发行对象为公司控股股东宜宾发展控股集团有限公司。详见公司于2026年1月16日披露的《宜宾天原集团股份有限公司2026年度定向增发发行股票预案》。  
3、锂电新材料年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目:报告期内,公司募投项目10万吨磷酸铁

证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2026-030  
债券代码:524174.SZ 债券简称:25天原K1

# 宜宾天原集团股份有限公司 2025 年度报告摘要

铁锂正极材料项目已经完成项目建设,目前产线处于高负荷运行状态。同时,公司第五代高压磷酸铁锂正极材料正在进行客户导入验证。

4、发行公司债券情况:公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于拟注册发行金额不超过人民币 10 亿元公司债券的议案》,详见公司于2024 年 4 月 29 日披露的《关于拟注册发行金额不超过人民币 10 亿元公司债券的公告》(公告编号:2024-023)。截至2025年12月31日公司已发行公司债券(第一期)15 亿元,并在深圳证券交易所以上市交易。

5、控股股东的一致行动人股权无偿划转:公司控股股东宜宾发展控股集团有限公司之一致行动人四川远瓴产业投资集团有限公司将其所持公司的全部股份14,326,647股,占公司总股本的1.1%,无偿划转至其母公司四川港泰投资发展集团有限公司,此次无偿划转不会导致公司实际控制人及控股股东变更,也不会导致公司控股股东及其一致行动人持股比例变更。2025年9月,完成变更过户。详见公司于2025年9月13日披露的《关于控股股东之一致行动人国有股权无偿划转完成过户登记的公告》(公告编号:2025-064)。

6、黄磷产能指标转让:2025年11月25日,马边无氧矿业有限公司与四川和邦生物科技有限公司签订了《产权交易合同》,黄磷产能指标转让金额为1.85亿元。详见公司于2025年11月27日披露的《关于子公司无氧矿业有限公司黄磷产能指标转让的进展公告》(公告编号:2025-069)。

7、或有回购义务:报告期内,公司与国光电器股份有限公司、成都集信宝新材料(有限合伙)、四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司签署了《宜宾锂宝投资中心有限公司回购事项之补充协议》(简称《补充协议》),将回购义务补充协议至 2026 年12月31日,详见公司于2025年4月25日披露的《关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的公告》(公告编号:2025-034)。

8、昌能煤矿复产:报告期内,根据国家矿山安全监察局川山安全生产综合信息展示平台能矿复产等项为突出,昌能煤矿被认定为煤与瓦斯突出矿井。后续昌能煤矿将按照《瓦斯突出矿井治理要求开展瓦斯综合治理工作》。详见公司于2025年12月6日披露的《昌能煤矿复产项目进展的公告》(公告编号:2025-070)。

9、天程锂电年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目:天程锂电年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目已经完成一期9万吨产线建设,目前已经实现供货。

10、扩矿项目:公司马边丁家碛矿项目于2025年8月通过验收扩矿安全设施竣工验收,进入试生产,目前每月开采量在5万吨左右,同时也在进行验收“绿色矿山”建设。

证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2026-029  
债券代码:524174.SZ 债券简称:25天原K1

## 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况  
宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议于2026年3月25日以现场、网络相结合的方式召开。本次会议出席董事11人,实际出席董事10人,公司董事魏红女士因个人原因,不能参加会议,授权委托公司非独立董事邓敏先生对议案进行表决。

公司对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名投票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议合法有效。  
二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过《2025年度董事会工作报告》  
同意《2025年度董事会工作报告》。  
公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将将在公司2025年度股东大会上述职。  
详见在巨潮资讯网上披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

本次会议尚需提交股东大会审议。  
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。  
(二)审议通过《2025年度总经理工作报告》  
同意《2025年度总经理工作报告》。  
详见公司于2025年年度报告中“管理层讨论与分析”和“公司未来发展的展望”相关内容。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。  
(三)审议通过《关于〈2025年年度报告〉全文及摘要的议案》  
同意公司编制的2025年年度报告全文及摘要。  
详见在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本次会议尚需提交股东大会审议。  
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。  
(四)审议通过《关于2025年度利润分配预案》  
同意公司2025年度不进行现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本。  
公司2022年至2024年度连续三年以现金方式累计分配的利润超过该三年实现的年均可分配利润的30%,符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。  
本次会议已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。  
本次会议尚需提交股东大会审议。  
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过《关于2025年度公司内部控制自我评价报告的议案》  
同意公司编制的《2025年度公司内部控制自我评价报告》。  
详见在巨潮资讯网上披露的《2025年度公司内部控制自我评价报告》。  
本次会议已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。  
本次会议尚需提交股东大会审议。  
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过《关于续聘2026年审计机构的议案》  
同意《董事会关于续聘2026年审计机构的议案》。  
详见在巨潮资讯网上披露的《关于续聘2026年审计机构的公告》。  
本次会议已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。  
本次会议尚需提交股东大会审议。  
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

(七)审议通过《关于续聘2026年会计师事务所的议案》  
同意公司续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度财务审计机构。  
详见在巨潮资讯网上披露的《关于续聘2026年会计师事务所的议案》。  
本次会议已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。  
本次会议尚需提交股东大会审议。  
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

(八)在独立董事王汀汀先生、李宇先生、周静女士、叶勇飞先生回避表决的情况下,审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性的专项报告〉的议案》  
公司独立董事向董事会提交了关于其独立性的专项报告,经核查,公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律法规的规定。  
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(九)审议通过《关于编制〈2025年社会责任报告暨ESG报告〉的议案》  
同意公司编制的《2025年社会责任报告暨ESG报告》的议案。  
详见在巨潮资讯网上披露的《2025年社会责任报告暨ESG报告》。  
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

(十)审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
同意《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
详见在巨潮资讯网上披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
本次会议已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。  
本次会议尚需提交股东大会审议。  
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

(十一)审议通过《关于2026年开展商品期货套期保值业务的议案》  
同意公司及控股子公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务的议案。  
详见在巨潮资讯网上披露的《关于2026年开展商品期货套期保值业务的公告》。  
本次会议尚需提交股东大会审议。  
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

(十二)审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》  
同意公司于2026年4月20日召开2025年年度股东大会。  
详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。  
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件  
1、第九届董事会第二十五次会议决议;  
2、2026年第三次独立董事会议决议;  
3、第九届董事会审计委员会第二十一次会议决议。  
特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司 董事会  
二〇二六年三月二十七日

证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2026-031  
债券代码:524174.SZ 债券简称:25天原K1

## 宜宾天原集团股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员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。  
宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案》,该议案尚需提交股东大会审议。  
一、利润分配预案的决策程序  
(一)审议通过《关于2026年开展商品期货套期保值业务的议案》  
同意公司及控股子公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务的议案。  
详见在巨潮资讯网上披露的《关于2026年开展商品期货套期保值业务的公告》。  
本次会议尚需提交股东大会审议。  
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》  
同意公司于2026年4月20日召开2025年年度股东大会。  
详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。  
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件  
1、第九届董事会第二十五次会议决议;  
2、2026年第三次独立董事会议决议;  
3、第九届董事会审计委员会第二十一次会议决议。  
特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司 董事会  
二〇二六年三月二十七日

证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2026-032  
债券代码:524174.SZ 债券简称:25天原K1

## 宜宾天原集团股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员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。  
宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案》,该议案尚需提交股东大会审议。  
一、利润分配预案的决策程序  
(一)审议通过《关于2026年开展商品期货套期保值业务的议案》  
同意公司及控股子公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务的议案。  
详见在巨潮资讯网上披露的《关于2026年开展商品期货套期保值业务的公告》。  
本次会议尚需提交股东大会审议。  
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》  
同意公司于2026年4月20日召开2025年年度股东大会。  
详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。  
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件  
1、第九届董事会第二十五次会议决议;  
2、2026年第三次独立董事会议决议;  
3、第九届董事会审计委员会第二十一次会议决议。  
特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司 董事会  
二〇二六年三月二十七日

证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2026-033  
债券代码:524174.SZ 债券简称:25天原K1

## 宜宾天原集团股份有限公司 关于2026年开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员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。  
宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月25日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2026年开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务。详细情况见下:  
一、套期保值的目的  
1、公司及公司控股子公司从事商品期货贸易,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避大宗商品价格波动风险,减少因原料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,降低对公司的经营影响。

2、公司及公司控股子公司主要从事大宗商品的贸易业务,随着业务规模的不断扩大,贸易公司拟借助期货市场的价格发现和风险对冲功能,利用境内期货市场开展期货套期保值业务,从而更好地规避公司经营商品的价格波动所产生的风险,减少价格波动给公司经营业绩造成的影响,保证公司业务稳步发展。  
二、套期保值的期货品种  
公司选择期货交易品种的的原则是:与公司及控股子公司生产经营相关的产品和产业链上下游以及贸易活动范围内的产品。  
三、套期保值开户和管理方式  
涉及上述套期保值品种的公司分别开设套期保值交易账户,自由集团公司套期保值业务机构统一管理 and 操作。  
四、投入的金额和期限  
公司及控股子公司开展期货套期保值交易的风险保证金账户资金总额不超过4,000万元人民币,在授权额度内循环使用。  
投资期限:自股东会审议通过之日起12个月。  
五、套期保值业务的可行性分析  
公司开展商品期货套期保值业务,是以规避公司经营活动中所涉及的原料、产品及贸易商品价格波动给公司带来的经营风险,降低产品价格波动对公司的影响为目的。公司已建立了较为完善的期货套期保值内部控制制度,具有与开展套期保值业务相适应的资金自有资金,公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《期货套期保值内部控制制度》等相关规定的要求,落实风险防范措施,审慎操作。  
因此,公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的,有利于公司的生产经营。

六、套期保值的风险分析  
1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。  
2、资金风险:期货交易采取保证金和每日结算制度,可能会带来相应的资金风险。  
3、流动性风险:期货可能成交不活跃,造成难以成交而带来流动性风险。  
4、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成风险。  
5、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

七、公司拟采取的风险控制措施  
1、将套期保值业务与公司控股子公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险;公司及控股子公司期货套期保值业务仅限于在境内期货市场所需的期货。期货持仓不超过套期保值的现货需求,持仓时间应与现货保值所需的时间相匹配。  
2、公司及控股子公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用公司募集资金直接或间接进行套期保值。加强资金管理内部控制,严格控制董事会批准的最高不超过40,000万元的保证金金额。  
3、合理选择期货保值月份:公司将重点关注期货交易情况,合理选择合约月份,避免市场流动性风险。  
4、设立专门的风险控制岗位,实行授权和岗位牵制;公司将严格按照《宜宾天原集团股份有限公司期货套期保值内部控制制度》等规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质,同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

八、授权事项  
授权公司期货领导小组按照《宜宾天原集团股份有限公司期货套期保值内部控制制度》组织实施期货套期保值业务。  
特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司 董事会  
二〇二六年三月二十七日

证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2026-034  
债券代码:524174.SZ 债券简称:25天原K1

## 宜宾天原集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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。  
宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月25日召开了第九届董事会第二十五次会议,会议决定于2026年4月20日召开2025年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:  
一、召开会议的的基本情况  
1、股东大会届次:2025年年度股东大会。  
2、会议召集人:公司第九届董事会。  
3、会议召开时间:2026年4月20日(星期一)上午10:00。  
4、本次股东大会召开时间  
(1)现场会议时间:2026年4月20日(星期一)14:00  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年4月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月20日9:15-15:00。  
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。  
6、股权登记日:2026年4月15日  
7、出席对象  
(1)截至2026年4月15日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席本次会议,或书面委托代理人出席本次会议和参加表决(该委托代理人不必是股东本人),或在网络投票时间参加网络投票。  
(2)公司董事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师。  
8、会议地点:四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司会议室。  
二、会议审议事项  
1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类别	填报与填写/填写/可投票
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	非累积投票提案	√
101	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
102	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
300	《关于2025年度利润分配的议案》	非累积投票提案	√
400	《关于2025年度公司内部控制的议案》	非累积投票提案	√
500	《关于续聘2026年会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
600	《关于2026年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	非累积投票提案	√
700	《关于2026年开展商品期货套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。本次股东大会将对议案进行中小股东单独计票。  
三、会议登记方法  
1、登记时间:2026年4月16-17日,上午8:30-12:00,下午13:30-17:30。  
2、登记地点:公司董事会办公室(宜宾市临港经济开发区)  
3、登记方式:  
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;  
(2)受自然人股东委托出席会议的代理人,须持委托本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;  
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持委托书(复印件)、法定代表人身份证明书、委托身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;  
(4)授权委托书应以信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。  
4、会议联系方式  
联系电话:0831-