证券代码:002258　　证券简称:利尔化学　　公告编号:2026-005

利尔化学股份有限公司

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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以800437228为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),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	利尔化学	股票代码	002258
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	刘 军	靳永恒	
办公地址	四川省成都市成华区华盛路58号5幢		
传真	028-67575657		
电话	028-67575627		
电子信箱	tzfzb@lierchem.com		

2.报告期主要业务或产品简介

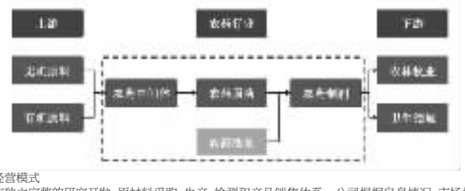
(1)公司主要产品介绍

公司主要从事氯代吡啶类、有机磷类等高效、低毒、低残留的安全农药原药的研发、生产和销售。公司产品包括除草剂、杀菌剂、杀虫剂三大系列共40余种原药、150余种制剂以及2-甲基吡啶、4,6-二氯嘧啶等部分化工中间体。公司主要产品及用途情况如下:

产品分类	产品品种	用途	竞争优势
农药原药	草铵膦	用于果园、葡萄园、橡胶和棕榈种植园、观赏树木和灌木、非农耕地;蔬菜种植前防除多种一年生、多年生阔叶杂草和一些禾本科杂草;用于抗草铵膦转基因作物田的除一年生、多年生杂草与禾本科杂草;也可用作向日葵、马铃薯等的干燥剂。	进入市场早,登记布局全,销售渠道稳定,技术成熟,供应链稳定、规模化生产,制造成本具有优势。技术领先,供应链稳定、产品开发和布局具有领先性。
	精草铵膦		
	草甘膦	主要用于油菜、甜菜、玉米、小麦等有突出特点的旱地阔叶类芽后除草。	进入市场早,登记布局全、销售渠道稳定、主要中间体自主配套、规模化生产,制造成本具有优势。
	毒莠定	主要用于牧场、森林、草坪的阔叶类芽后除草。	
	氟草烟	主要用于小麦等谷类作物、果园、非耕地恶性杂草除草。	
	绿草定	适用于森林造林的除草灭灌,维护防火线,扶育松树及林业改造,及非耕地防除阔叶杂草和木本植物,还可用于禾本科作物如小麦、玉米、高粱等田地的除阔叶杂草。	
	氯氨吡啶酸	主要用于牧场、草坪、油菜等阔叶类芽后除草剂。	
	丙炔氟草胺	主要用于防除大豆、花生、甘蔗、棉花等一年生阔叶杂草及禾本科杂草,还可与草铵膦、草甘膦等非选择性除草剂混用,解决抗性草。	登记布局早,北美、中国市场已完成开发且稳步增长,南美市场已取得登记且构建起销售网络,增长潜力较大。
	氯吡苯甲酸酯	高效、低毒的广谱性杀虫剂,对蚧翅目、鞘翅目等多种咀嚼式口器害虫高效,可广泛用于叶面喷雾、土壤处理、种种处理。	登记布局早,率先完成美国、巴西、欧盟等主要国刚自主登记,已与主要客户建立合作,已启动多基地布局。
	唑啉草酯	主要用于小麦、大麦,防除多数一年生禾本科杂草	登记布局早,完成主要国刚自主登记,技术成熟,制造成本具有优势。
	敌草隆	具有内吸传导作用和一定的触杀作用,以根系吸收为主。主要用于棉花、大豆、玉米、花生、甘蔗、果树、茶树、葡萄园等地作物防除一年生禾本科杂草和某些阔叶杂草,对多年生杂草如狗牙根、香附子等也有良好的防除效果。	全球第三大产能,国外登记早,市场稳定,与阔国公司建立长期合作关系。
	苯嘧草胺	选择性内吸传导型封杀除草剂,主要用于水稻田防除禾本科杂草,稻田高活性杀菌剂,对稗草、多年生牛毛钻及鸭舌草有特效,同时对水稻田瓜皮草、泽泻、眼子菜、莲藕、水苋草也有防效。与磺酰脲类除草剂复配使用。	全球产能最大,市场占有率高,品牌优势明显,产品复配性好,可与大多数药所在一起复配使用,有一定增长潜力。
	异菌脲	高效广谱、触杀型杀菌剂,可以在多种作物上防治多种病害,如:核果类果树上的菌核病,草莓斑点病叶病,梨黑斑病,马铃薯立枯病,葡萄、草莓和蔬菜的灰霉病等。	全球第二大产能,国外登记早,市场稳定。与国有登记杀菌剂无交叉抗性,混用产品未来有一定增长。
	炔苯酰草胺	用于防除油菜田、莫笋田的一年生禾本科杂草和一年生或多年生的阔叶杂草。	在主要市场登记布局早,与主要客户都建立起相互信赖的合作关系,客户认可公司的产品。
	丙硫菌唑	用于防治小麦、大麦、油菜、大豆等作物上的白粉病、锈病、赤霉病、菌核病及多种叶斑病,穗腐病等真菌性病害。	主要市场布局早,关键中间体自主配套。
精细化学品	2-甲基吡啶	众多精细化学品、医药及材料的中间体,主要用于2-氯基吡啶、二乙烯基吡啶、联吡啶等产品的生产。	全球产能最大,市场投入早,经验丰富、市场占有率高。
	4,6-二氯嘧啶	合成嘧啶类化合物的重要中间体,广泛用于医药、农药嘧啶类产品的合成,主要用于合成杀菌剂嘧菌酯。	工艺技术领先,规模化生产,销售渠道稳定

(2)公司主要产品的上下游产业链

公司主要产品为化学农药,而化学农药产业链由农药中间体、农药原药合成和制剂加工组成。化学农药行业上游为基础化工行业,下游为农林牧业及卫生领域,其产业链概况如下图所示:



(3)公司经营模式

本公司拥有独立完整的研究开发、原材料采购、生产、检测和产品销售体系。公司根据自身情况、市场规则和运作机制,独立进行经营活动。

本公司拥有独立完整的研究开发、原材料采购、生产、检测和产品销售体系。公司根据自身情况、市场规则和运作机制,独立进行经营活动。

a.采购模式

公司实施集团化管控以及各公司主体责任相结合的管理方式,采用大宗物资集中由集团采购中心统一对外采购,设备、备品备件以及零星物资由各公司(基地)自主采购的组织模式。在大宗物资的采购中,注重源头采购,持续优化供应链管理体系,降低采购成本;同时与供应链上下游企业建立战略合作伙伴关系,致力提高公司供应链韧性与安全水平,确保为公司生产运营提供持续稳定的物资供给。

公司建立了完善的采购制度以及流程,包括《物资采购管理制度》《供应商管理制度》《合同管理制度》《招投标管理制度》等,能够依照制度对物资采购环节进行管控。

b.生产模式

公司根据市场需求,以自有生产设备将各类化工原料进行化学合成,制成各类农药中间体、原药及制剂。公司生产管理部门根据"以销定产"的原则,按照市场需求制定生产计划和组织生产,并负责生产过程的资源调度、质量安全环保的过程管理、人员设备的运行管理、生产技术进步等。按照产品种类分属不同的生产车间负责具体生产工段的生产运行和管理。公司亦根据市场和产品信息从事少量精细化学品的定制生产。

c.销售模式

本公司产品的销售渠道分国际销售、国内销售。

公司主要的国际销售方式为自营出口,出口渠道包括直接面向国际农化企业和国际经销商,国际农化企业购买本公司原药直接制成制剂销售给农场和农户,国际经销商购买本公司产品包括原药和制剂:制剂用于直接销售给农场和农户,原药则销售给农化企业制成制剂。同时,伴随着柬埔寨等境外子公司的设立和运营,公司加速推进国际自主品牌制剂新业务,产业链进一步下沉至终端。

国内农药市场方面,本公司原药及制剂销售客户包括国内省、市、县级经销商、乡镇零售商,农药企业以及国内外贸公司。省、市、县级经销商、乡镇零售商购买制剂再进行分销,最终销售给农场和农户;农药企业通过购买原药加工成制剂,直接购买大桶制剂后分装或采取委托加工成小包装制剂,销售给省、市、县级经销商,省、市、县级经销商再进行分销,最终销售给农场和农户;国内外贸公司购买本公司原药和制剂后直接出口,销售给国际农药企业或经销商,再分销给农场和农户。

(4)公司行业地位及主要产品市场情况

目前公司是国内最大的氯代吡啶类除草剂系列农药产品研发及生产基地,以及国内大规模的草铵膦、精草铵膦原药生产企业。公司氯代吡啶类系列除草剂、有机磷类除草剂草铵膦、精草铵膦的原药产销量稳居国内前茅。公司位列中国农药工业协会"2024年度农药行业销售额5亿元以上企业名单"第7名、"2024年度中国农药企业出口额6,000万美元以上企业名单"第4名,AGROPAGES"2024全球植保企业Top20排名"第15名。

其中,草铵膦属于有机磷类除草剂,是全球三大非选择性除草剂之一。随着全球范围的百草枯禁限用不断扩大、草甘膦抗性问题持续,转基因技术的推广和使用,有效地推动了草铵膦需求的快速释放。近年来抗草铵膦转基因作物已在亚洲、欧洲、澳洲等部分国家推广种植,草铵膦已成为全球第二大转基因作物除草剂。而随着跨国公司研发的抗草铵膦基因新产品推广应用和上市,特别是国内正在从政策层面有序推进转基因作物产业化,草铵膦需求有望进一步提升。根据公司营销部门估算,2025年全球草铵膦用量10万吨以上,精草铵膦用量3万吨以上。随着新生代转基因的渗透、百草枯的禁用替代、复配剂用的增加和草铵膦价格下降后部分替代其他除草剂,草铵膦需求量还将持续增长。同时,由于精草铵膦的除草活性更强、作用更快、适用范围更广,符合全球农药市场"减量增效"这一大的发展方针,其可以代替传统灭生性除草剂草甘膦、百草枯的市场、也同样适用于耐草铵膦转基因作物,故而精草铵膦的需求处于快速发展的趋势,市场前景广阔。公司已率先布局精草铵膦市场,并在全球推广精草铵膦业务发展方面与跨国公司建立了长期的战略合作,未来精草铵膦将带给公司更大的市场机遇。

毒莠定、毕克草、氟草烟、绿草定属于氯代吡啶类除草剂,是内吸传导型、低毒、选择性除草剂。2020年全球吡啶类除草剂销售额增长至13.22亿美元,占全球除草剂市场比例为4.4%,复合增长率为3.8%。根据农药快讯,预计吡啶类除草剂会以3.4%的速度保持增长,到2025年销售额达到15.63亿美元。近年来,南美等主要市场板块业务的持续向好,上述部分产品的销量在2025年创历史新高。

总体来看,公司在技术、客户、规模、环保管理、融资渠道方面还是具有较强的竞争优势,但也存在现有主要产品竞争激烈、人均效益不高、技术研发实力不足等需要进一步解决或提升的地方。

(5)公司所处行业情况

公司所属行业为化学原料和化学制品制造业(C26)中的化学农药制造(C2631)。农药一般指防治农作物病虫害的药剂。实际使用的农药产品是由农药原药和农药助剂制成的农药制剂;其中农药原药起主要作用,称为有效成分或活性成分。另外,根据作用对象的不同,还可以分为:除草剂、杀虫剂、杀菌剂等。

报告期内,公司所在农药行业发展状况及趋势如下:

a.全球农药行业情况

农药的需求与人类对粮食及其他农作物需求密切相关。近年来,随着世界人口的增加、病虫草害持续发生,农药行业在促进农业发展、保障粮食安全中的作用日益凸显,全球农药市场规模不断增加。同时,随着转基因作物的不断推广和种植面积的不断扩大,促使农药行业中产品结构发生变化,有利于适应转基因作物的农药发展。

随着国际农药巨头新一轮兼并重组完成,全球农化产业农药、种子行业整合格局已经完成。以先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华为第一梯队的跨国公司在农药全球市场占比份额达到60%以上,近年来还在加大生物农药的研发和布局。除了开展植保业务外,这些国际农化巨头还开展种子业务,发展模式具有科技创新、全产业链、产品种类丰富、一体化、国际化等特点。同时,随着国际农药巨头的这种并购整合,长期合作的供应商数量较之前将有所减少,上游中间体和原药供应商的市场份额呈现逐步集中态势,带动中间体和原药龙头企业获得更多巨头客户订单,市场份额不断提升。

近几年,全球农药行业处于周期性调整与结构性转型叠加期,市场从2024年低谷逐步复苏,环保与合规监管向全球延伸,生物农药市场规模持续扩大,高毒农药加速淘汰。同时,全球区域市场需求分化明显,亚太、拉美为主要增长极,合计贡献全球主要增量;欧美市场受环保法规趋严影响,侧重产品结构升级,化学农药使用量管控加强。

2025年,虽然总体市场仍是供大于需,农药行业依旧竞争激烈,主要大宗农药产品价格仍在底部盘整,但农药市场库存逐步回归正常水平,部分产品价格出现回暖迹象,给行业发展带来了一定积极影响。

b.国内农药行业情况

我国是全球最大的农药出口国,产品质量稳步提高,品种不断增加,已形成了包括原药研发、生产和销售等较为完善的产业体系。2021年以来,国际市场对我国农药需求增加,导致我国农药尤其原药趋向于紧平衡的状况,加之国内"双碳"政策影响,碳达峰和碳中和带来的节能减排、压缩产能,导致能源和原材料价格的上涨等因素使得农药价格普遍上涨。同时,国内农药政策及需求导向明显,我国农药行业步入了较大的变革调整期,环保与安全政策强化,高毒农药淘汰提速,绿色农药需求旺盛,农药行业兼并重组、转型升级的步伐加快,一批具有核心竞争力的企业将迎来更好的发展机遇。

2023年以来,随着国内农药新增产能的投产,加上渠道内积压的库存,市场竞争加剧,整体进入供大于求的趋势,预期未来,行业经历一定时期的产能优化、整合阵痛后,没有竞争优势的企业将逐步退出,行业集中度将进一步加强,具有竞争优势的原药龙头企业的发展空间将获得进一步的提升,这也会进一步提高我国农药行业在全球的竞争力。据中国农药工业协会2025年5月15日发布的"2024年度农药行业销售额5亿元以上企业名单"显示,2024年度农药行业销售额5亿元以上企业115家,总销售额达到2848.87亿元;10亿元以上企业81家,较上一年增加3家;50亿元以上企业13家,比上一年增加1家;其中4家企业销售额超过百亿,行业集中度持续提升。

2025年2月发布的《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》将全面推动农药行业向绿色、高效、集约化方向转型,这有利于行业头部企业和优势农药产品在国内市场竞争力和市场份额的提升,促进行业更加良性发展。

特别是农业农村部2025年修订的农药登记、生产、经营、试验四项管理办法及"一证一品同标"等新规全面落地,行业监管持续收紧,去同质化、去低端产能、严打套证贴牌、强化全链条溯源成为主基调。在政策引导下,行业加速向绿色化、规范化、品牌化、集中化升级,原药严禁委托生产、标签与追溯管理更加严格,互联网经营纳入常态化监管。同时,出口退税政策调整进一步倒逼企业告别粗放式扩张,转向创新驱动、制剂升级、价值竞争。整体来看,国内农药行业正从规模数量型向质量效益型转变,市场资源加速向合规能力强、研发水平高、产业链一体化的头部企业集中,行业格局持续优化,长期近向更健康、更可持续的发展轨道。

合成生物制造作为绿色生物制造的核心领域,正引领全球工业向"低耗、低碳、高效"转型。《中国合成生物制造产业》研究指出,中国合成生物制造产业正处于高速增长期,2024年规模已接近600亿元,2025年有望逼近1000亿元。公司也构建了合成生物制造产业平台,具备从工程菌株构建、中试到商业化量产的全链条能力,公司未来将积极推动拓展生物制造的新产品。

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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	16,123,592,031.84	15,648,477,597.25	3.04%	14,828,962,478.88
归属于上市公司股东的净资产	7,888,606,714.70	7,726,587,850.26	2.10%	7,492,542,596.34
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	9,007,754,105.58	7,310,881,683.09	23.21%	7,850,607,495.62
归属于上市公司股东的净利润	478,767,144.51	215,336,804.61	122.33%	603,888,241.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	479,039,440.24	200,580,179.52	138.83%	597,069,720.49
经营活动产生的现金流量净额	1,296,665,107.94	312,504,412.62	314.93%	938,573,493.36
基本每股收益(元/股)	0.5981	0.2690	122.34%	0.7544
稀释每股收益(元/股)	0.5981	0.2690	122.34%	0.7544
加权平均净资产收益率	6.12%	2.83%	3.29%	8.30%

(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	2,086,079,067.26	2,420,813,859.43	2,202,162,068.59	2,298,699,110.30
归属于上市公司股东的净利润	153,043,699.24	117,506,113.82	110,734,488.70	97,482,842.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,234,979.87	122,137,892.82	113,525,735.30	93,140,832.25
经营活动产生的现金流量净额	-145,776,601.39	464,316,877.80	319,806,715.39	658,318,116.14

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	39,029	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,056	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
四川久远投资控股集团有限公司	国有法人	23.78%	190,376,009	0	不适用	0
中通投资有限公司	境外法人	8.74%	69,979,469	0	不适用	0
四川化材科技有限公司	国有法人	8.42%	67,358,015	0	不适用	0
全国社保基金六零四组合	其他	3.31%	26,469,899	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.17%	17,362,723	0	不适用	0
张成显	境内自然人	0.80%	6,381,060	0	不适用	0
陈学林	境内自然人	0.77%	6,124,845	0	不适用	0
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	其他	0.66%	5,256,000	0	不适用	0
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	其他	0.55%	4,421,446	0	不适用	0
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-锐进16期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划	其他	0.48%	3,858,100	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.久远集团为中物院出资设立的国有独资公司,化材科技为中物院下属单位中物院化材所出资设立的国有独资公司,存在关联关系,为一致行动人。 2.对于其他股东,公司未知是否存在关联关系,也未知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)	不适用					

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

1.根据国家相关政策并结合单位实际,久远集团的股东方中物院经研究决定调整久远集团股权改革方案,该事项可能会导致利尔化学控股股东和实际控制人的变更,但该事项不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。2025年11月14日,公司收到控股股东久远集团《关于拟通过公开征集转让方式转让利尔化学股份有限公司部分股份的告知函》,根据《上市公司国有股权监督管理办法》等有关规定,久远集团拟通过公开征集转让方式转让持有的公司160,087,446股股份,占公司总股本的20%。截至本报告披露日,本次公开征集转让尚处于国有资产监督管理部门等有权机构批准阶段,因此能否进入公开征集转让程序及何时进入公开征集转让程序存在不确定性。在转让程序完成前,本次公开征集转让的受让方存在不确定性。若本次公开征集转让获得批准并得以实施,可能导致利尔化学的控股股东和实际控制人发生变更。

2.根据公司发展战略规划,为拓展产业链,进一步提升公司竞争力,公司拟收购山东汇盟生物科技股份有限公司的控股权。截至本报告披露日,本事项仍在推进过程之中,尚未正式签署任何交易协议,最终的投资金额和股权比例尚未确定,具体的投资方案仍需进一步研究论证和沟通协商。

3.2023年4月27日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案,受上述第1条的影响,截至本报告披露日,该事项尚处于暂停状态。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东、实际控制人拟变更	2025年5月20日	巨潮网《关于公司控股股东、实际控制人拟将发生变更的公告》
	2025年11月15日	巨潮网《关于公司控股股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份的提示性公告》
筹划对外投资事项	2025年3月24日	巨潮网《关于筹划对外投资事项的提示性公告》
公司拟向特定对象发行股票	2023年4月28日	巨潮网《第六届董事会第八次会议决议公告》

证券代码:002258　　股票简称:利尔化学　　公告编号:2026-004

利尔化学股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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。

2026年3月26日,利尔化学股份有限公司(以下简称"公司"或"利尔化学")第七届董事会第三次会议在四川绵阳公司会议室以现场方式召开,会议通知及资料于2026年3月16日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,公司部分高管列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英逵主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2025年度财务决算报告》,并批准2025年财务报告对外报出。

截至2025年12月31日,公司资产总额161.24亿元,同比增加3.04%;归属于上市公司股东的净资产总额为78.89亿元,同比增加2.10%。2025年度,公司实现营业收入90.08亿元,同比增加23.21%,归属于上市公司股东的净利润4.79亿元,同比增加122.33%,经营活动产生的现金流量净额12.97亿元,同比增加314.93%。

三、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2025年度分配预案》。

公司2025年度分配预案为:以公司总股本800,437,228股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。相关具体情况请见公司2026年3月28日刊登于中国证券报和巨潮资讯网的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

四、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

《公司2025年度董事会工作报告》的详细内容刊登于2026年3月28日的巨潮资讯网。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。详细内容刊登于2026年3月28日的巨潮资讯网。

五、会议以7票同意,0票弃权,0票反对的结果(其中关联董事尹英逵、李江回避表决),审议通过了《关于公司经营团队2025年度薪酬考核结果的议案》。公司经营团队2025年度薪酬考核结果请见2026年3月28日刊登于巨潮资讯网的《公司2025年年度报告》相关部分。

六、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

《公司2025年度内部控制自我评价报告》详细内容刊登于2026年3月28日的巨潮资讯网。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》,详细内容刊登于2026年3月28日的巨潮资讯网。

七、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2025年年度报告正文及其摘要》。

《公司2025年年度报告》刊登于2026年3月28日的巨潮资讯网,《公司2025年年度报告摘要》刊登于2026年3月28日的中国证券报和巨潮资讯网。

八、会议以6票同意,0票弃权,0票反对的结果(其中关联董事尹英逵、宋小沛、郝敏宏回避表决),审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

该议案已经公司第七届董事会2026 年第1次独立董事专门会议审议通过。

《关于预计2026年度日常关联交易的公告》详细内容刊登于2026年3月28日的中国证券报和巨潮资讯网。

九、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于召开2025年年度股东会通知的公告》。会议同意公司子公司向银行申请总额不超过等值人民币81.05亿元综合授信。

单位:人民币万元

序号	授信主体	授信银行	2026年拟申请授信	备注
1	利尔化学股份有限公司	中行绵阳分行	60,000.00	
		工行绵阳高新支行	50,000.00	
		建行绵阳分行	25,000.00	
		招行绵阳分行	40,000.00	
		进出口银行川行	50,000.00	
		兴业银行绵阳分行	24,000.00	
		交通银行绵阳分行	30,000.00	
		光大银行绵阳分行	10,000.00	
		农业银行绵阳游仙支行	20,000.00	
		中信银行成都分行	30,000.00	
	利尔化学股份有限公司小计		359,000.00	
2	广安利尔化学有限公司(以下简称"广安利尔")		150,000.00	
			20,000.00	项目固贷授信
3	四川利尔作物科学有限公司(以下简称"利尔作物")		25,000.00	
4	湖南利尔生物科技有限公司(以下简称"利尔生物")		30,000.00	
			15,000.00	项目固贷授信
5	湖北利拓化工科技有限公司(以下简称"湖北利拓")		30,000.00	
			70,000.00	项目固贷授信
6	广安绿源循环科技有限公司(以下简称"广安绿源")		5,000.00	
			5,000.00	项目固贷授信
7	广安利华化学有限公司		10,000.00	
8	四川福尔森国际贸易有限公司(以下简称"四川福尔森")		10,000.00	
9	江苏块达农化股份有限公司		28,000.00	
10	湖南比德生化科技股份有限公司(以下简称"比德生化")		20,500.00	
			10,000.00	项目固贷授信
11	湖南百奥生物科技有限公司		3,000.00	
12	江油启明星华创化工有限公司(以下简称"启明星华创")		5,000.00	
13	鹤壁市赛科化工有限公司(以下简称"赛科化工")		15,000.00	
合　计			810,500.00	

上述综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额,公司具体融资金额将在股东会批准的限额内根据自身运营的实际需要确定:

1.公司及子公司的具体授信额度、授信银行、授信品种可以根据实际需求在上述授信总额度范围内依据各公司的实际需求进行调整,并在授信期限内可循环使用。授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、贸易融资、供应链融资、信用证、保函、远期外汇、股权并购贷款等本外币品种。

2.公司及子公司的具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、期限及利率等以各主体最终同银行签订的相关合同为准,各主体在具体办理银行授信项下相关业务时,本议案及决议均为有效,不再另行出具董事会决议。

3.公司董事会授权公司董事长办理本公司向银行授信融资的后续事宜,其他各级子公司向银行申请授信融资的后续事宜由各子公司董事会负责授权。

4.为控制公司整体财务风险,公司按照合并财务报表资产负债率不超过50%进行银行融资控制,且从银行取得流动资金贷款和开具承兑汇票总额控制在等值人民币38亿元(含本数)范围内,超过该限额确需调增的提交董事会审议通过后方可实施。

十、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。会议同意公司为全资子公司"广安利尔"、"广安绿源"、四川福尔森及控股子公司利尔作物、利尔生物、湖北利拓、比德生化、启明星华创、赛科化工拟向银行申请授信额度提供总额不超过22.994亿元连带责任担保,相关具体情况请见公司2026年3月28日刊登于中国证券报和巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公告》。

十一、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于开展外汇远期结售汇类业务的议案》,相关具体情况请见公司2026年3月28日刊登于中国证券报和巨潮资讯网的《关于开展外汇远期结售汇类业务的公告》。

十二、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》。会议同意聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,《关于拟聘任2026年度审计机构的公告》刊登于2026年3月28日的中国证券报和巨潮资讯网。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

十三、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于制定、修订公司相关治理制度的议案》。

根据相关法律法规及规范性文件的规定,并结合公司自身实际情况,为进一步提升公司治理水平,会议同意制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》,并同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》。前述制定、修订后的制度全文刊登于2026年3月28日的巨潮资讯网。

十四、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司实施35000吨/年氟化钠项目的议案》。会议同意公司控股子公司湖北利拓以自筹资金方式投资40,126万元在荆州经济技术开发区实施该项目。

十五、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司实施20万吨/年聚盐酸二丁膜氯碱装置项目的议案》。会议同意公司控股子公司湖北利拓以自筹资金方式投资9,170万元在荆州经济技术开发区实施该项目。

十六、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于召开2025年年度股东会通知的公告》。会议同意公司于2026年4月17日召开2025年年度股东会,《关于召开2025年年度股东会通知的公告》刊登于2026年3月28日的中国证券报和巨潮资讯网。

以上第三、四、七、九、十、十二项议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

利尔化学股份有限公司
董事会
2026年3月28日

证券代码:002258　　股票简称:利尔化学　　公告编号:2026-006

利尔化学股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

利尔化学股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月26日召开第七届董事会第三次会议,会议以6票同意,0票弃权,0票反对(其中关联董事尹英逵、宋小沛、郝敏宏回避表决)的表决结果审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。公司2026年度因日常经营需要预计向关联方四川久远化工技术有限公司(以下简称"久远化工")采购成套设备。公司预计的与前述关联法人发生的日常关联交易金额在公司董事会决策权限之内,无需提交公司股东会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元(人民币)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	本年度截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购设备	久远化工	设备	市场价	不超过5,000	194.08	1,493.23

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元(人民币)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方采购商品	久远化工	设备	1,493.23	不超过5,000	0.86	-70.14	2025年3月28日2025-006公告,巨潮网
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	1.公司与关联方 2025年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计,实际发生金额受财材料、产品价格波动及生产经营情况变化等因素影响,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。 2.公司 2025 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计应谨慎预测,尽量减少预计和实际发生的差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2025年,公司与关联方发生的关联交易实际发生额与预计金额存在差异,系公司正常开展经营建设活动,顺应市场变化,对业务进行合理调整等原因造成,对公司日常经营及业务未产生重大不利影响,符合公司实际情况,且符合公司及股东整体利益,没有发现损害公司和非关联股东利益的行为,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定。公司董事会将进一步提高年度关联交易预计的准确性,尽量避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。					

二、关联人介绍和关联关系

关联方:久远化工

1.基本情况:久远化工成立于2004年3月25日,法定代表人:李晓记,注册资本3,500万元,注册地址:绵阳经济技术开发区洪恩东路59号,主要经营工业及实验室分子短程蒸馏器、薄膜蒸发器等真空蒸馏分离设备及成套装置的设计、制造、安装、销售及技术开发与技术咨询服务和相关配套基础建设工程等。

2.财务状况:截至2025年12月31日,该公司总资产为13,483.83万元,净资产为8,861.72万元;2025年度实现营业收入7,305.82万元,净利润7.23万元(前述财务数据经四川汉和会计师事务所有限公司审计,审计报告文号:汉和审计(2026)第08号)。

3.与本公司的关联关系

本公司与久远化工的控股股东均为四川久远投资控股集团有限公司、本公司董事长任久远化工董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易情形,因而公司与久远化工构成关联关系