

中航基金管理有限公司 关于中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金 首发不动产项目2025年现金流情况的临时公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs代码	中航京能国际能源REIT
公募REITs代码	600096
首次募集基金合同生效日	2023年3月20日
基金合同生效日	2025年1月26日
基金管理人名称	中航基金管理有限公司
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会及中国证监会派出机构关于基础设施证券投资基金公告》《中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

二、涉及的不动产项目基本情况

本基金包含4个不动产项目，分别是福秦光伏项目（即位于湖北省随州市随州河镇的湖北福秦光伏电力有限公司100MW光伏并网发电项目）、榆林光伏项目（即位于陕西省榆林市榆阳区小壕兔乡的榆林市榆阳区300MWp光伏发电项目）和苏家河口光伏电站项目（即位于黔州市榕江县流场的保山市榕榔江苏家河口水电站项目）、松山河口水电站项目（即位于黔州市榕江县流场的保山市榕榔江松山河口水电站项目）。

本次现金流情况变动主要涉及的是首发不动产项目，即福秦光伏项目、榆林光伏项目，其运营管理机构为内蒙古京能新能源科技有限公司（简称“运营管理机构”）。

三、不动产项目的现金流变化情况

根据《上海证券交易所公募基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号——临时规则（试行）》之规定，本基金项下首发不动产项目合计实际产生的现金流受经营不及预期及运营资金追加波动影响，较最近一次相应期间现金流预测结果变动20%以上。经基金管理人及运营管理机构确认，特此公告说明如下：

1. 现金流变化情况

2025年，本基金项下不动产项目合计实际产生的收入为3.06亿元，其中首发不动产项目合计实际产生的收入为3.01亿元，较最近一次相应期间现金流预测结果完成78.36%（两河水电站项目为2025年度新增不动产项目，上述完成率仅为首发不动产项目情况，下同）；本基金项下不动产项目合计实际产生的现金流为2.83亿元，其中首发不动产项目合计实际产生的现金流为2.42亿元，较最近一次相应期间现金流预测结果完成78.60%；本基金项下不动产项目合计实际产生的EBITDA为2.69亿元，其中首发不动产项目合计实际产生的EBITDA为2.65亿元，较最近一次相应期间现金流预测结果完成76.89%。

2. 现金流变化的具体情况及原因分析

(1) 不动产项目的经营业绩发生变动
2025年，首发不动产项目合计发电量4.09亿千瓦时，低于预测发电量26.43%；整体结算均价低于预测值10.72%，主要系受辅助服务交易价格波动影响所致。以上综合因素导致福秦光伏项目结算电费低于预测值17.94%。

2) 榆林光伏项目

结算电量低于预测值31.02%，主要系受项目所在地光资源条件变化（当期光辐射量同比下降8.26%）、电力供需不平衡及外送电压、乌素330kV汇集站改扩建工程等外部电网导致发电出力受限等因素所致。但得益于该项目电力交易策略的有效落实，使结算电价超出预期。

（2）运营资金追加及预测值存在偏差

北京天能信达资产评估有限公司出具的资产评估报告（基准日2024年12月31日）中对于运营资金追加的预测，主要系基于国补应收账款历史回款情况及其它特定假设计算得来，而在项目实际经营过程中，国补应收账款的回款情况往往存在波动，进而导致实际运营资金追加较预测值存在偏差。

四、对基金份额持有人的影响分析

2025年福秦光伏项目、榆林光伏项目经营情况发生变动，但得益于榆林光伏项目有效的电力交易策略，首发不动产项目的当期整体结算均价高于预测整体结算均价6.52%，一定程度上缓解了结算电量不及预期对项目整体收益表现。

国补回款账期存在不确定性，可能导致不动产项目现金流出现波动的风险。基金管理人通过开展国补应收账款保理融资，平滑项目现金流，一定程度上保障投资者分红的稳定性。

首发不动产项目的经营情况变动，运营资金追加较预测值存在偏差的情况，将影响项

目经营业绩及现金流表现，进而影响基金份额持有人的当期基金收益分配。

五、已采取或拟采取的应对措施

(1) 就不动产项目经营业绩变化已采取的应对措施

光伏资源条件变化、电力供需不平衡及外送电压、电力市场化的价格变动与政策调整所导致的结算均价波动，以及辅助服务交易费、权益凭证类交易及容量、分摊、补偿等费用的上涨，主要系受外部市场环境因素影响所致。为降低未来经营情况变化风险，基金管理人、项目公司协同运营管理机构已采取如下应对措施：

1) 为缓解光伏资源条件变化对项目收益的影响：运营管理机构已开展福秦光伏项目功率预测系统和软件技术升级改造。榆林光伏项目的复杂天气功率预测技术升级改造，以提升发电表现预测能力与预测精确度。此外，运营管理机构还邀请设备厂家进场榆林光伏项目进行光伏组件排布与维护，并在两个光伏电站开展光伏组件积灰清扫、组件遮挡性植被移除、春秋两季安全生产大检查等工作，提升项目发电能力和设备运行稳定性，降低设备故障潜在风险，提高电站整体设备利用率和发电量。

2) 为应对电力供需不平衡及外送电压影响：2025年湖北省、陕西省全社会用电量分别达3.112.69亿千瓦时和7.21.60亿千瓦时，同比增长6.74%、4.67%，用电需求增长较快。同时，湖北省及陕西省均积极建设跨省特高压直流输电工程，持续优化省内电网结构，输变电能力和灵活性调节能力，并向电力用户侧推出绿电使用占比的政策要求。就榆林光伏项目的电力外送压力，乌素330kV汇集站改扩建主体工程已基本完工，并将于今年秋验收和调试正式投产；未来拟规划的乌素3集电站三条送出线路等优化改造方案，也将一定程度上缓解新增增量项目对榆林光伏项目和周边其他新能源电站的电力外送压力。基金管理人将协同运营管理机构持续积极与电网公司，持续推动并跟进该事项发展进程。

3) 为应对电网外部检修的影响：运营管理机构将与电力调度机构沟通外部电网检修情况，并根据电网检修安排及时调整运营策略和方案。通过在外网电网检修期间完成必要的计划停电类检修工作，缩短年内电站停产时间，提升整体发电表现。

4) 为应对电力市场化进程加快对项目收益产生的影响：福秦光伏项目、榆林光伏项目持续优化电力交易策略，通过参加2025年度中长期电力交易分别达成签约电量0.72亿千瓦时和5.02亿千瓦时（约占各项目2025年实际结算电量的70.68%和163.75%），并分别获取签约均价1.0376元/千瓦时和0.7946元/千瓦时（未计入年内后续其他中长期和现货交易、辅助服务交易费、权益凭证类交易及容量、分摊、补偿等费用）。2025年内，较为有利的中长期电价较大幅度地抵消现货市场偏低交易价格对项目整体结算均价的影响，提升了项目整体结算均价水平。未来，基金管理人及运营管理机构将根据电力交易政策变动，持续优化电力营销交易策略，提升市场化交易水平，尽最大努力提高平均度电收益。

5) 为降低辅助服务交易费、权益凭证类交易及容量、分摊、补偿等费用的影响：运营管理机构为福秦光伏项目开展了功率预测系统取件技术升级改造，通过提升功率预测能力，为电站完成中长期发电表现预测、及时调整电力交易方案和报价提供了有利基础条件；同时，通过开展月度、日滚动交易等交易，降低已签约电量与实际电量之间的偏差，以降低偏差考核所带来的电费收入影响。

（2）运营资金追加较预测值存在偏差已采取的应对措施

2025年，本基金就首发不动产项目2024年度形成且未回款的国补应收账款开展保理业务，保理融资金额2.56亿元，一定程度上缓解了国补应收账款账期的风险。

未来，基金管理人协同各个运营管理机构将持续跟踪不动产项目经营情况、市场动态，已采取缓冲措施的有效性，针对不同影响因素开展应对措施，更新应对策略，以缓释相关风险对本基金收益表现的影响。同时，基金管理人将依据项目实际现金流情况，择机开展国补保理融资安排，平滑项目现金流。

六、其他说明事项

截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的约定进行投资运作，履行信息披露义务。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在选择基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文件，全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

特此公告。

中航基金管理有限公司

内蒙古京能新能源科技有限公司

2026年3月28日

（为保持与评估报告预测口径的可比性，实际现金流已剔除所得税、财务费用及国补保理融资的影响。）

证券代码:000698 证券简称:ST沈沈 公告编号:2026-013

沈阳化工股份有限公司 第十屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會会议召开情况
1. 会议的通知时间和方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2026年3月16日以电话及电子邮件方式发出。
2. 会议的日期、地点和方式：本次会议定于2026年3月26日在公司办公楼会议室及网络会议相结合的方式召开。
3. 会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。
4. 会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司高管人员列席会议。
5. 会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
1. 2025年度董事会工作报告
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司2025年度董事会工作报告》。本报告经提交公司2025年年度股东大会审议，独立董事将在公司2025年年度股东大会上汇报。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

2. 2025年度总经理工作报告
2025年度，公司经营管理团队面对行业转型升级的新形势与市场环境变化的复杂挑战，在公司党委董事会的坚强领导下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，基础稳固，务实进取，贯彻落实股东会、董事会的各项决议，全面推动变革，深化风险控制，提升创新能力，夯实发展基础，较好完成了2025年度的各项工作。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

3. 2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-014的《沈阳化工股份有限公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会审计委员会审核通过，尚需提交公司2025年年度股东大会审议。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

4. 关于公司2025年度利润分配的议案
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且截至2025年末公司合并报表及母公司报表的未分配利润均为负值，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，不具备利润分配的条件。为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2025年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不以公积金转股本。内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-015的《沈阳化工股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会独立董事专门会议及审计委员会审核通过，尚需提交公司2025年年度股东大会审议。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

5. 关于确定公司2026年度金融财务信息总部的议案
根据当前整体宏观经济环境的变化，结合公司及控股子公司的战略发展目标及生产经营情况，2026年公司拟在总额度不超过900,000万元（包含公司及子公司现有银行授信额度年内周转）的范围内办理银行融资业务，并在下一年度融资使用总额度议案经股东大会批准之前的有效期内滚动使用。公司及子公司年度内融资业务品种包括但不限于：长（短）期借款、银行承兑汇票、票据贴现融资、银行票据贴现融资等；融资渠道包括但不限于：银行（内）信用证（含融资租项下信用证）、保函（包括融资保函）、供应链金融、商票融资、内保外贷、内保外兑、海外直贷、融资租赁等。公司可结合实际操作中的具体情况在授信总额度范围内对金融机构的选择及其授信额度做出必要的调整。
授信合作银行金融融资包括但不限于：
(1)合作中资银行及机构
中信银行、招商局银行、进出口银行、浦发银行、北京银行、平安银行、光大银行、渤海银行、国开行、交通银行、兴业银行、民生银行、邮储银行、华夏银行、农业银行、广发银行、上海银行、江苏银行、浙商银行、北京农商银行、天津农商银行、盛京银行、辽宁农商银行、昆仑银行、辽沈银行、辽河银行等。
(2)合作外资银行
星展银行、三菱UFJ银行、渣打银行、汇丰银行、法国巴黎银行、华侨永亨银行、法国外贸银行、法国兴业银行、西班牙对外银行、桑坦德银行、花旗银行、荷兰国际银行、澳新银行、东方汇理银行、瑞穗银行、三井住友银行、韩国进出口银行、渣打银行、第一财行、德意志银行、摩根大通、马来亚银行、意大利联合圣保罗银行、伊斯坦布尔银行、意大利联合信贷银行、东亚银行等。
本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会独立董事专门会议及审计委员会审核通过，尚需提交公司2025年年度股东大会审议。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

6. 关于《中化集团财务有限责任公司风险评价报告》的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评价报告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会独立董事专门会议及审计委员会审核通过，尚需提交公司2025年年度股东大会审议。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

7. 关于调整2025年度日常关联交易预计的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-016的《沈阳化工股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会审计委员会审核通过。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

8. 关于调整2025年度日常关联交易预计的补充议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-017的《沈阳化工股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的补充公告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会审计委员会审核通过。
董事会审议本议案时，关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生、胡斌先生因在股东单位任职，回避表决。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

9. 关于调整2026年度日常关联交易预计的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-018的《沈阳化工股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审核通过。
董事会审议本议案时，关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生、胡斌先生因在股东单位任职，回避表决。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

10. 关于《沈阳化工股份有限公司2025年度内控体系工作报告》的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-019的《沈阳化工股份有限公司2025年度内控体系工作报告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会审计委员会审核通过。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

11. 关于《沈阳化工股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会独立董事专门会议及审计委员会审核通过。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

12. 关于公司2026年度内部控制工作计划的议案
本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会审计委员会审核通过。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

13. 关于公司2026年度内部控制体系的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-019的《沈阳化工股份有限公司关于2026年度内部控制体系的议案》。
本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会战略委员会审核通过，尚需提交公司2025年年度股东大会审议。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

14. 关于制定《沈阳化工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
该制度全文详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审核通过，尚需提交公司2025年年度股东大会审议。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

15. 关于公司2025年度工资总额清算方案及2026年度工资总额预算方案的议案
本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审核通过。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

16. 关于制定《沈阳化工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
该制度全文详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审核通过，尚需提交公司2025年年度股东大会审议。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

17. 关于修订《沈阳化工股份有限公司信息披露管理办法》《沈阳化工股份有限公司内幕信息知情人员登记管理制度》的议案
17.1《沈阳化工股份有限公司信息披露管理办法》
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过
17.2《沈阳化工股份有限公司内幕信息知情人员登记管理制度》
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

18. 关于公司重组机构调整的议案
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

19. 关于独立董事独立自查情况的专项意见
公司董事会就目前任在任、于2025年度内任职的独立董事吴桂女士、陶胜洋先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见，内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

20. 关于会计师事务所履职情况的评价报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评价报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

21. 关于会计师事务所2025年度履职情况报告
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

22. 关于召开公司2025年年度报告的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度报告的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

23. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

24. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

25. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

26. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

27. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

28. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

29. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

30. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

31. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

32. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

33. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

34. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

35. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

36. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

20. 关于会计师事务所履职情况的评价报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评价报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

21. 关于会计师事务所2025年度履职情况报告
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

22. 关于召开公司2025年年度报告的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度报告的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

23. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

24. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

25. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

26. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

27. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

28. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

29. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

30. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

31. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

32. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

33. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

34. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

35. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

36. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

37. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

38. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

39. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

40. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

41. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

42. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

43. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

44. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

45. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

46. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过

47. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-021的《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过