

信息披露

证券代码:002469 证券简称:三维化学 公告编号:2026-005

山东三维化学集团股份有限公司

2025年度报告摘要

1. 重要提示: 本年度报告摘要自年度报告全文,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信息披露网站查阅年度报告全文。
2. 公司简介: 山东三维化学集团股份有限公司,简称“三维化学”,股票代码:002469。
3. 主要会计数据和财务指标: 营业收入 37,000,490.23元,同比增长 20.6%;归属于上市公司股东的净利润 2,649,383.51元,同比增长 -27.3%。

山东三维化学集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序: 公司于2026年4月22日召开第六届董事会2026年第一次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。
二、利润分配预案: 2025年度利润分配预案为:以截至2025年12月31日总股本1,914,686,788.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。

山东三维化学集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

Table with 4 columns: 项目, 2025年度, 2024年度, 同比增减。 Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

山东三维化学集团股份有限公司关于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授权事项: 授权董事会制定2026年中期分红方案,授权期限自2026年4月22日起至2026年12月31日止。
二、授权内容: 授权董事会根据相关法律法规及公司章程,制定2026年中期分红的具体方案,包括但不限于分红时间、金额、方式等。

山东三维化学集团股份有限公司关于第六届董事会2026年第一次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议概况: 公司于2026年4月22日召开第六届董事会2026年第一次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》等。
二、聘任高级管理人员: 聘任王明为高级管理人员,聘任李强为高级管理人员。

山东三维化学集团股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、薪酬确认: 2025年度董事、高级管理人员薪酬确认情况,符合相关法律法规及公司章程规定。
二、2026年度薪酬方案: 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案,经董事会审议通过,符合相关法律法规及公司章程规定。

山东三维化学集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、续聘事项: 续聘北京德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。
二、续聘理由: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券服务业务的资格,审计经验丰富,执业水平高。

山东三维化学集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序: 公司于2026年4月22日召开第六届董事会2026年第一次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。
二、利润分配预案: 2025年度利润分配预案为:以截至2025年12月31日总股本1,914,686,788.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。

山东三维化学集团股份有限公司关于申请银行综合授信的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信事项: 申请银行综合授信额度,用于公司生产经营及项目建设。
二、授信用途: 授信资金将严格按照合同约定用途使用,不得挪作他用。

山东三维化学集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资事项: 使用自有资金进行投资理财,以提高资金使用效率。
二、投资范围: 投资范围限于低风险、流动性好的金融产品。

山东三维化学集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项: 为控股子公司提供担保,支持其生产经营。
二、担保对象: 担保对象为控股子公司山东三维新材料科技有限公司。

山东三维化学集团股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议时间: 2026年4月23日(星期三)上午9:00-11:00。
二、会议地点: 山东省青岛市城阳区长春路185号三维化学集团总部。
三、会议议程: 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》等。

山东三维化学集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项: 为控股子公司提供担保,支持其生产经营。
二、担保对象: 担保对象为控股子公司山东三维新材料科技有限公司。

山东三维化学集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序: 公司于2026年4月22日召开第六届董事会2026年第一次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。
二、利润分配预案: 2025年度利润分配预案为:以截至2025年12月31日总股本1,914,686,788.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。

山东三维化学集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序: 公司于2026年4月22日召开第六届董事会2026年第一次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。
二、利润分配预案: 2025年度利润分配预案为:以截至2025年12月31日总股本1,914,686,788.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。

山东三维化学集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序: 公司于2026年4月22日召开第六届董事会2026年第一次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。
二、利润分配预案: 2025年度利润分配预案为:以截至2025年12月31日总股本1,914,686,788.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。

山东三维化学集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序: 公司于2026年4月22日召开第六届董事会2026年第一次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。
二、利润分配预案: 2025年度利润分配预案为:以截至2025年12月31日总股本1,914,686,788.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。

山东三维化学集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序: 公司于2026年4月22日召开第六届董事会2026年第一次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。
二、利润分配预案: 2025年度利润分配预案为:以截至2025年12月31日总股本1,914,686,788.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。

一、重要提示: 本年度报告摘要自年度报告全文,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信息披露网站查阅年度报告全文。
二、公司简介: 山东三维化学集团股份有限公司,简称“三维化学”,股票代码:002469。

山东三维化学集团股份有限公司关于全资子公司变更名称、经营范围的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更事项: 全资子公司山东三维新材料科技有限公司变更名称及经营范围。
二、变更理由: 变更名称及经营范围更符合公司发展战略及业务需要。

山东三维化学集团股份有限公司关于全资子公司变更名称、经营范围的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更事项: 全资子公司山东三维新材料科技有限公司变更名称及经营范围。
二、变更理由: 变更名称及经营范围更符合公司发展战略及业务需要。

山东三维化学集团股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议时间: 2026年4月23日(星期三)上午9:00-11:00。
二、会议地点: 山东省青岛市城阳区长春路185号三维化学集团总部。
三、会议议程: 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》等。

山东三维化学集团股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议时间: 2026年4月23日(星期三)上午9:00-11:00。
二、会议地点: 山东省青岛市城阳区长春路185号三维化学集团总部。
三、会议议程: 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》等。

山东三维化学集团股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议时间: 2026年4月23日(星期三)上午9:00-11:00。
二、会议地点: 山东省青岛市城阳区长春路185号三维化学集团总部。
三、会议议程: 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》等。

山东三维化学集团股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议时间: 2026年4月23日(星期三)上午9:00-11:00。
二、会议地点: 山东省青岛市城阳区长春路185号三维化学集团总部。
三、会议议程: 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》等。

山东三维化学集团股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议时间: 2026年4月23日(星期三)上午9:00-11:00。
二、会议地点: 山东省青岛市城阳区长春路185号三维化学集团总部。
三、会议议程: 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》等。

山东三维化学集团股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议时间: 2026年4月23日(星期三)上午9:00-11:00。
二、会议地点: 山东省青岛市城阳区长春路185号三维化学集团总部。
三、会议议程: 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》等。

山东三维化学集团股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议时间: 2026年4月23日(星期三)上午9:00-11:00。
二、会议地点: 山东省青岛市城阳区长春路185号三维化学集团总部。
三、会议议程: 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》等。

山东三维化学集团股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议时间: 2026年4月23日(星期三)上午9:00-11:00。
二、会议地点: 山东省青岛市城阳区长春路185号三维化学集团总部。
三、会议议程: 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》等。