证券代码:300977　　证券简称:深圳瑞捷　　公告编号:2026-010

深圳瑞捷技术股份有限公司

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。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以152,226,727为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	深圳瑞捷		股票代码	300977
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	孙维		付林辉	
办公地址	深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅星路8号星河WORLD双子塔东塔26层		深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅星路8号星河WORLD双子塔东塔26层	
传真	0755-84862643		0755-84862643	
电话	0755-89509995		0755-89509995	
电子信箱	ir@szridge.com		ir@szridge.com	

2、报告期主要业务或产品简介

深圳瑞捷是一家通过开展第三方评估和项目管理为客户提供专业风险管理服务的高新技术企业,聚焦“质量 +安全”两大基础价值,以“算法+知识+场景”为核心,依托AI+RAG知识中枢与智能体平台,融合无人机智能巡检、科技实测机器人等智能科技设备,形成了AI+评估、AI+项目管理、AI+检测三大服务体系,为能源电力、数据中心、高端制造、保险、基建等行业客户提供AI驱动的全生命周期风险管理服务,助力客户提升运营管理水平,实现高质量可持续发展。

(一)第三方评估服务

公司以客户或有关部门的需求为导向,按照法律法规、行业规范标准的规定以及合同条款的约定,依托信息化、数字化工具,提供独立、公正、专业的全周期风险评价与改善追踪服务。

1.工程评估服务:通过量测、目测、试验等方法对工程实体及管理行为进行量化评价。公司已建立“可识别、可衡量、可量化、可分析”的建筑工程风险评价体系,覆盖建设工程全过程及全部分部分项工程,根据建设阶段提供过程评估、专项评估、交付评估三类服务。

2.保险风险减量服务:为财产保险、责任保险等非车财险业务提供风险减量服务,降低承保风险,减少理赔成本。IDI-TIS服务:指对投保工程质量潜在缺陷保险的建筑实施全过程质量风险控制,提供前期风险识别、过程检查、竣工评价,为承保策略提供依据;企财险风险勘测:包括承保前现场勘查、风险评估与承保中风险隐患排查,协助保险公司科学决策并降低损失风险;安全生产责任保险事故预防:为投保单位提供事故预防技术服务,识别评估安全风险,制定安全管理措施,保障从业人员及第三者安全。

3.运营管理评价:对物业安全运营管理体系、服务质量标准执行、标准化制度建设及日常管理流程等关键维度的深入审查,运用科学量化的评价指标体系,系统识别运营管理中的盲区漏洞与潜在安全隐患,形成专业诊断结论与针对性整改优化方案,为物业运营管理的科学化、精细化决策提供可靠技术支撑。

4.既有建筑体检:运用无人机巡检、智能检测、无损探伤、红外热像等技术,对已建成建筑及设施开展的系统性检查与风险评估。主要聚焦结构隐患、外护缺陷、设施老化等风险,对建筑本体、外立面、幕墙、屋面及机电系统等进行专业诊断和分级评估,形成可量化、可追溯的技术结论,提升建筑安全管理的前瞻性和科学性,为城市安全运行、建筑寿命管理及存量资产保值增值提供关键技术支撑。

5.更新改造咨询顾问:为既有建筑、工业设施及城市片区提供全周期、跨专业技术与管理服务的专业顾问服务。为客户系统性管控项目从规划到交付的全过程风险,确保功能性、安全性、合规性及可持续性改造目标在预算、工期与质量约束下高效实现。

6.连锁行业综合服务:为连锁品牌提供筹建期与运营期第三方质检及调研服务,涵盖投资期收并购风险评价、造价咨询,筹建期质检与全过程管理,运营期质检、客户投诉调研及供应商考察,确保如期开业、投资可控、品质提升。

7.供应链评估服务:协助客户建立供应商综合评价体系,通过基本面审核、生产制程监督、交付结果评估三大工具,综合考察供应商业绩、设备管理、人力资源、质量与成本控制、技术开发、用户满意度及交货协议,助力构建柔性、健壮的供应链体系,加速采购数智化转型。

(二)项目管理服务

公司以客户的需求为导向,按照法律法规、行业规范标准的规定以及合同条款的约定,凭借丰富经验与专业能力,运用系统理论和方法,为客户提供驻场或全过程项目管理服务,赋能客户实现项目目标。

1.项目全生命周期管理咨询:为产业园区、数据中心、企业总部及智慧物流园等新质生产力载体,提供从投资决策、规划建设到资产运营全过程的价值驱动型服务。涵盖开发前服、设计、成本、工程、运维五大管理维度,以“全生命周期价值(LTV)”综合评价替代单一财务指标,考量数据资产、产业链带动及绿色减碳效益,建立建设与运营无缝衔接机制,实现“投融建管退”良性循环,系统性规避风险,确保资产长期保值增值。

2.批量精装修工程管理服务:派驻专业团队到项目现场,通过质量监督、进度管控、材料检查等措施,防范质量通病,规避材料隐患,实现降本减耗、提质增效。

3.驻场咨询管理服务:提供区域内工程驻场巡检与帮扶服务,通过标准化指引、数据分析、优秀做法推广等手段,弥补专业人员空缺,实现提效减负、提优帮劣。

(三)其他业务

公司依托客户资源与技术储备,开展工程管理信息技术服务、检测鉴定等协同业务,目前处于孵化期,具备成为新利润增长点的潜力。

(四)经营模式

1.销售模式:凭借深耕多年的项目经验与公正廉洁的品牌形象,客户直接委托已成为重要订单来源;对于需招投标的项目,公司严格评估投标条件,组织专业团队制作标书,通过综合评审获取业务。

2.采购模式:主要采购内容包括差旅服务、检测服务、测量工具及耗材、办公用品等。公司建立完善的供应商准入与评估机制,制定严格的采购申请、审批、询价比价及合同执行流程,确保采购质量与效率。

(五)市场地位

深圳瑞捷作为国内首家第三方工程评估A股上市公司,是行业开拓者与质量缺陷保险(IDI)-TIS服务的领跑者,在第三方评估领域具有突出的品牌影响力和市场占有率。

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	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,547,273,235.60	1,494,216,639.31	3.55%	1,557,113,853.82
归属于上市公司股东的净资产	1,382,007,786.13	1,368,076,211.93	1.76%	1,417,549,279.72
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	467,316,241.17	469,841,474.25	-0.54%	491,308,202.69
归属于上市公司股东的净利润	29,812,775.59	-25,666,604.78	216.15%	40,866,439.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,545,446.45	-35,444,319.88	115.65%	21,611,262.11
经营活动产生的现金流量净额	2,497,962.34	4,142,103.73	-39.69%	64,776,095.91
基本每股收益(元/股)	0.20	-0.17	217.65%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.20	-0.17	217.65%	0.27
加权平均净资产收益率	2.17%	-1.86%	4.03%	2.94%

(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	75,851,895.92	124,420,753.89	126,273,029.08	140,770,592.28
归属于上市公司股东的净利润	4,264,812.07	14,747,296.23	8,116,695.35	2,683,971.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,825,335.43	9,570,140.53	2,209,439.36	-4,408,798.01
经营活动产生的现金流量净额	-53,818,951.42	5,969,437.94	-3,016,044.84	53,363,520.66

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	8,328	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,866	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
范文宏	境内自然人	25.64%	39,027,950.00	29,270,462.00	不适用	0.00
黄新华	境内自然人	24.64%	37,507,050.00	28,130,287.00	不适用	0.00
深圳市瑞皿投资咨询有限公司	境内非国有法人	8.56%	13,012,650.00	0.00	不适用	0.00
深圳市瑞可投资咨询有限公司	境内非国有法人	8.21%	12,502,350.00	0.00	不适用	0.00
深圳市瑞宏捷投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.72%	5,670,000.00	0.00	不适用	0.00
深圳市瑞华捷投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.72%	5,670,000.00	0.00	不适用	0.00
王霖	境内自然人	0.35%	536,741.00	0.00	不适用	0.00
深圳瑞捷技术股份有限公司-2025年员工持股计划	其他	0.33%	500,000.00	0.00	不适用	0.00
深圳前海金福汇投资管理有限公司-金福汇志远一号私募证券投资基金	其他	0.26%	401,864.00	0.00	不适用	0.00
刘丽	境内自然人	0.26%	401,300.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	范文宏与黄新华于2024年6月28日续签《一致行动人协议》,构成一致行动人。深圳市瑞皿投资咨询有限公司系范文宏100%持股,深圳市瑞可投资咨询有限公司系黄新华100%持股,深圳市瑞宏捷投资合伙企业(有限合伙)、深圳市瑞华捷投资合伙企业(有限合伙)是公司及其下子公司部分董事、高级管理人员、骨干分子出资设立的企业。范文宏、黄新华分别担任执行事务合伙人。深圳瑞捷技术股份有限公司-2025年员工持股计划的参与主体包含公司部分董事、高级管理人员及骨干分子,上述人员与公司现有股东深圳市瑞宏捷投资合伙企业(有限合伙)、深圳市瑞华捷投资合伙企业(有限合伙)的出资人员存在重叠。除此之外公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

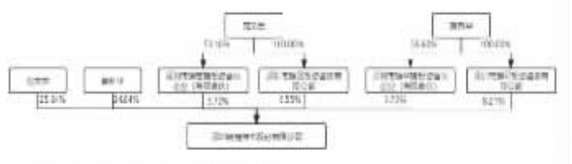
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

无

证券代码:600722　　证券简称:金牛化工　　公告编号:2026-011

河北金牛化工股份有限公司

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、中证天通会计师事务所(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

不分配不转增

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

本公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润47,927,863.18元,加年初未分配利润-1,219,496,059.34元,本年可供股东分配的利润为-1,171,568,196.16元,因公司可供股东分配的利润为负,按照《公司章程》等有关规定,公司拟定的利润分配预案为不分配不转增。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	金牛化工	600722
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵建斌	杨林蓄	
联系地址	河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼	河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼	
电话	0311-86861889	0311-86861889	
传真	0311-89928399	0311-89928399	
电子信箱	jhzqb600722@126.com	jhzqb600722@126.com	

2、报告期公司主要业务简介

公司的主要产品甲醇用途广泛,作为重要的基础化工原材料,主要下游为烯烃、醋酸、DMF、MTBE等,甲醇近年来产能持续增加,目前国内产能已达1.16亿吨/年,2025年度甲醇进口量为1440万吨。

2025年受多重因素影响,甲醇现货市场价格波动频繁,年内峰顶出现在上半年,其中3月份中旬在装置集中检修、进口受限提振等利好支撑下甲醇价格上涨至年内高点2460元/吨,而4月中下旬至6月初市场行情断崖式下跌,低点跌至2050元/吨。随后市场在地缘政治影响的港口库存变动下,涨跌幅扩大,9月份市场在国内装置集中检修影响下,反弹至2300元/吨,后随着港口库存逐步累库,期现货价格从阴跌转至大跌,在港口库存到达历史高位160万吨以上后,价格急速下跌,期货价格跌破2000元,河北地区价格亦跟跌至2030左右。整体来看,受煤炭价格下跌影响。

公司的主要业务为甲醇的生产和销售。

公司的主要业务由持股50%的控股子公司金牛旭阳经营,金牛旭阳拥有的甲醇生产能力为20万吨/年,生产方式为焦炉气制甲醇。

(1)采购模式

金牛旭阳的采购模式为生产部门根据公司下达的生产计划,编制物资需求计划,并报公司领导批准后形成采购计划,经仓储部门汇总、整理,由公司采购部实施采购,原料采购实行外部采购为主的模式。金牛旭阳的采购部对供应商质量保证能力进行评价;专职人员负责供应商的调查评价。对供应商提供的原料,仓库管理人员根据公司物资验收制度核对客户信息,对所有原辅材料、外购件进行验收入库。

(2)生产模式

金牛旭阳生产模式为以销定产。公司生产部根据业务的运行要求和销售需求编制、调整年度和月度生产计划,并将计划下达至生产车间,车间负责人落实生产,生产部对生产进度进行监督、考核与核准。

(3)销售模式

金牛旭阳生产的全部产品由销售部统一销售。销售部拥有具有较长的销售及市场配套服务经验的专职销售人员,人员稳定,流动性低。销售人员负责收集、汇总产品订单,采购合同经评审后由生产部按订单编制生产计划,生产部组织车间进行生产,生产的产品经质量检测合格后交付给客户。

公司的甲醇产量为20万吨/年,约为全国产能的0.2%,占比很小,产品价格只能随行就市。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1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	1,485,161,854.61	1,511,250,837.36	-1.73	1,429,119,669.81
归属于上市公司股东的净资产	1,248,153,179.46	1,198,726,958.66	4.12	1,145,398,039.72
营业收入	469,769,633.90	499,347,739.80	-5.92	511,346,189.29
利润总额	104,688,787.17	108,283,430.09	-3.32	74,562,057.17
归属于上市公司股东的净利润	47,927,863.18	52,622,782.60	-8.92	33,575,207.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,437,338.45	44,045,699.90	-8.19	28,190,247.30
经营活动产生的现金流量净额	83,137,319.80	87,817,089.81	-5.33	162,305,706.39
加权平均净资产收益率(%)	3.9175	4.4851	-0.57	2.96
基本每股收益(元/股)	0.0704	0.0774	-9.04	0.0494
稀释每股收益(元/股)	0.0704	0.0774	-9.04	0.0494

3.2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	116,541,009.78	118,045,241.37	127,844,643.78	107,338,738.97
归属于上市公司股东的净利润	13,410,351.40	13,297,557.04	9,320,616.16	11,899,338.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,793,886.02	11,460,548.09	8,243,291.32	8,939,613.02
经营活动产生的现金流量净额	2,479,632.75	23,396,799.49	38,658,392.41	18,603,495.15

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

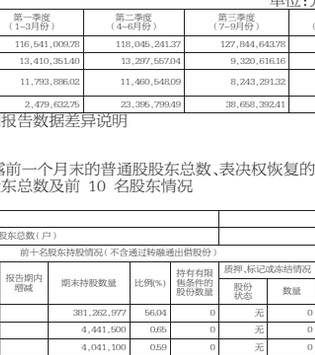
截至报告期末普通股股东总数(户)							45,061
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							135,536
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
河北高速公路集团有限公司		381,262,977	56.04	0	无	0	国有法人
骆大同		4,441,500	0.65	0	无	0	境内自然人
钟永杰		4,041,100	0.59	0	无	0	境内自然人
财达证券股份有限公司		3,499,995	0.51	0	无	0	国有法人
石建洪		2,597,532	0.38	0	无	0	境内自然人
孔福		2,102,500	0.31	0	无	0	境内自然人
樊菲		2,046,758	0.30	0	无	0	境内自然人
吕春娟		1,261,900	0.19	0	无	0	境内自然人
陈莉		1,244,600	0.18	0	无	0	境内自然人
乔渊		1,167,700	0.17	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	河北高速与上述前十名其他无限售股东无关联关系,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						

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,公司实现销售收入4.70亿元,归属于上市公司股东的净利润0.48亿元,扣除非经常性损益的净利润为0.40亿元,归属于上市公司股东的净资产12.48亿元。

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:600722　　证券简称:金牛化工　　公告编号:2026-013

河北金牛化工股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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:

●股东会召开日期:2026年5月7日

●本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月7日　15点00分

召开地点:河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月7日

至2026年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案	√
3	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司续聘2026年度审计机构的议案	√
6.00	关于逐项审议《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
6.01	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
6.02	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
6.03	关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过,(具体内容详见2026年4月15日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600722	金牛化工	2026/4/28

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

此次股东会会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

联系人:赵建斌、杨林蓄

联系电话:0311-86861889

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2026年4月15日

附件1:授权委托书

授权委托书

河北金牛化工股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位　　(或本人)出席2026年5月7日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案			
3	关于公司2025年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
5	关于公司续聘2026年度审计机构的议案			
6.00	关于逐项审议《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
6.01	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
6.02	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
6.03	关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600722　　证券简称:金牛化工　　公告编号:2026-008

河北金牛化工股份有限公司
2025年度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员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。

河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2025年年度报告披露工作的通知》的要求,现将2025年度主要经营数据披露如下:

一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销售(吨)	营业收入(万元)
甲醇	220,257.00	219,363.32	44,567.05

二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品价格变动情况

主要产品	2025年度平均售价(元/吨)	2024年度平均售价(元/吨)	变动比例(100%)
甲醇	2,282.06	2,322.14	-1.73%

主要原材料价格变动情况

主要原材料	2025年度平均采购价(元/立方米)	2024年度平均采购价(元/立方米)	变动比例(100%)
焦炉气	0.473	0.485	-2.46%

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日

证券代码:600722　　证券简称:金牛化工　　公告编号:2026-009

河北金牛化工股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议于2026年4月13日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼六楼会议室召开,会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事梁美健、郑佳宁、郭英军以通讯方式出席会议并表决。会议由公司董事长董辉主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

一、关于公司2025年度董事会工作报告的议案

该项议案尚需经公司2025年年度股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

二、关于公司2025年度总经理工作报告的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议,该项议案尚需经公司2025年年度股东会审议。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

四、关于公司2025年度财务决算报告的议案

经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司资产总额1,485,161,854.61元,归属于母公司股东权益总额1,248,153,179.46元。

2025年度,公司营业收入469,769,633.90元,营业成本350,614,525.85元,利润总额104,688,787.17元,归属于母公司所有者的净利润47,927,863.18元,扣除非经常性损益后的净利润40,437,338.45元,经营活动产生的现金流量净额83,137,319.80元,现金及现金等价物净增加额-32,413,375.28元。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

五、关于公司2025年度利润分配预案的议案

经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润47,927,863.18元,加年初未分配利润-1,219,496,059.34元,本年可供股东分配的利润为-1,171,568,196.16元。

因公司可供股东分配的利润为负,按照《公司章程》等有关规定,公司拟定的利润分配预案为:不分配不转增。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

六、关于公司2025年度ESG报告的议案

根据河北省国资委《关于做好社会责任(ESG)工作的通知》文件要求,公司参照《可持续发展报告标准(GRI标准)》、联合国2030可持续发展目标(SDGs)、国际标准化组织《社会责任指南(ISO 26000)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告(试行)》《中国企业社会责任报告指南(CASS - ESG 6.0)》等相关标准,编制完成了《河北金牛化工股份有限公司2025年度ESG报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

七、关于使用自有资金进行结构性存款的议案

为提高资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资回报,根据公司经营发展计划和资金状况,拟使用合计不超过人民币6.2亿元自有资金进行结构性存款,单项存款期限最长不超过90天,在上述额度内资金可以循环滚动使用,并授权公司管理层在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响及风险可控的前提下,负责办理结构性存款具体事宜,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。授权期限自公司本次董事会决议通过之日起12个月内有效。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

八、关于公司2025年度内部控制评价报告的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对内部控制的有效性进行了评价,出具了《关于公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

九、关于公司2025年度内部控制审计报告的议案

公司聘任中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度内部控制实施情况进行了审计,出具了标准无保留的《河北金牛化工股份有限公司2025年度内部控制审计报告》,认为公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

十、关于对独立董事独立性自查情况专项报告的议案

经核查公司独立董事梁美健、郑佳宁、郭英军的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合独立董事独立性的相关要求。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

十一、关于续聘2026年度审计机构的议案

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,该所在对本公司2025年度财务报告和内部控制的审计业务中,勤勉尽责,谨慎执业,能够独立、客观、公正地按时提交审计报告,能够满足公司年度审计工作的要求。为保证审计工作的连续性,公司拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度的财务及内部控制审计机构,相关审计费用建议由公司股东会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

十二、关于逐项审议《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,公司对部分治理制度进行了修订和制订,逐项表决结果如下:

12.01审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

12.02审议通过关于修订《募集资金管理办法》的议案;

表决结果:同意