证券代码：002001　　证券简称：新 和 成　　公告编号：2026－006

浙江新和成股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王学闻	董事	公务	石观群

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：以现有总股本剔除回购专用账户股数后的3,070,283,398股为基数【注】，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。

【注】公司现有总股本3,073,421,680股，其中回购专用账户持股数量为3,138,282股，根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

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	新和成	股票代码	002001
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	石观群	曾淑颖	
办公地址	浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号	浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号	
传真	(0575)86125377	(0575)86125377	
电话	(0575)86017157	(0575)86017157	
电子信箱	sgq@cnhu.com	002001@cnhu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家主要从事营养品、香精香料、高分子材料、原料药生产和销售的国家级高新技术企业。公司专注于精细化工，坚持创新驱动发展和在市场竞争中成长的理念，以“化工+”和“生物+”两大核心技术平台不断发展各类功能性化学品，为全球100多个国家和地区的客户提供产品和应用解决方案，以优质健康和绿色环保的产品不断改善人类生活品质，为利益相关方持续创造价值。凭借领先的技术、科学的管理和诚信的服务，公司已成为世界主要维生素生产商、全国精细化工百强企业、中国轻工业香料行业十强企业和知名的特种工程塑料生产企业。

营养品：目前产品主要涵盖维生素类、氨基酸类和色素类等产品，具体产品包括维生素E、维生素A、维生素C、蛋氨酸、维生素D3、生物素、辅酶Q10、类胡萝卜素、维生素B5、维生素B6、维生素B12、丝氨酸、胱氨酸、色氨酸等，主要应用于饲料添加剂、食品添加剂、营养保健等领域。公司持续布局营养品业务，通过优化工艺路线、攻关重点课题，持续提升现有产品竞争力，新产品通过系列化、规模化、高附加值化布局，快速发展，行业地位不断巩固。除此之外，在绿色发展理念引领下，公司充分内联外合、开放合作，积极布局前沿生物科技，持续打造公司“生物+”平台。

香精香料：目前公司主要生产芳樟醇系列、柠檬醛系列、叶醇系列、二氢茉莉酮酸甲酯、覆盆子酮、女贞醛、薄荷醇等多种香料，被广泛应用于个人护理、家庭护理、化妆品和食品领域。无论是竞争力还是市场份额，都是全球香精香料行业重要的供应商。公司不断创新和丰富香料品种，探索生物基产品，持续满足市场需求。

高分子材料：公司重点发展高性能聚合物及关键中间体，适度发展材料下游应用，主要产品包括聚苯硫醚（PPS）、高温尼龙（PPA）、HDI、IPDA等，下游主要应用范围包括汽车、电子电器、环保、工业应用等领域。目前公司已打造了从基础原料到高分子聚合物、再到改性加工、到特种纤维的PPS全产业链，成为国内唯一能够稳定生产纤维级、注塑级、挤出级、涂料级PPS的企业，同时尼龙新材料产业链项目推进大生产审批。报告期内，公司生物基材料研发取得重大突破，生物基PPS正式亮相，绿色闭环生产的IPDI产品系列进入高端市场。

原料药：目前产品主要涵盖维生素系列、抗生素系列、医药中间体系列，具体产品包括：盐酸莫西沙星、维生素A、维生素D3等，主要用途为作为药物活性成分加工生产药物制剂。

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

项目	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	45,606,449,805.48	42,989,132,470.97	6.09%	39,156,246,864.67
归属于上市公司股东的净资产	32,805,654,181.90	29,324,997,728.95	11.87%	24,804,662,320.99
项目	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	22,251,361,880.58	21,609,592,228.45	2.97%	15,116,537,003.30
归属于上市公司股东的净利润	6,764,199,225.29	5,868,545,988.62	15.26%	2,704,238,767.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,737,938,475.03	5,828,938,494.33	15.59%	2,614,210,640.58
经营活动产生的现金流量净额	8,797,431,340.92	7,073,064,183.33	24.38%	5,119,370,863.32
基本每股收益（元/股）	2.21	1.91	15.71%	0.87
稀释每股收益（元/股）	2.21	1.91	15.71%	0.87
加权平均净资产收益率	21.87%	21.78%	上升0.09个百分点	11.24%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,439,577,817.97	5,661,055,018.81	5,541,468,928.14	5,609,260,115.66
归属于上市公司股东的净利润	1,879,910,462.58	1,723,413,516.58	1,717,397,711.55	1,443,477,534.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,879,705,376.85	1,798,857,163.71	1,654,407,973.04	1,404,967,961.43
经营活动产生的现金流量净额	1,595,982,605.81	1,646,745,196.50	2,399,461,116.94	3,155,242,421.67

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	78,318	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	78,970	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
新和成控股集团有限公司	境内非国有法人	50.08%	1,539,232,431	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	5.82%	178,933,588	0	不适用	0
全国社保基金五零三组合	其他	0.91%	28,000,080	0	不适用	0
上海重阳战略投资有限公司－重阳战略汇智基金	其他	0.88%	26,930,663	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.82%	25,320,881	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67%	20,522,382	0	不适用	0
上海重阳战略投资有限公司－重阳战略才智基金	其他	0.62%	19,150,780	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.59%	18,101,731	0	不适用	0
上海重阳战略投资有限公司－重阳战略聚智基金	其他	0.49%	15,096,694	0	不适用	0
胡柏剡	境内自然人	0.47%	14,595,929	10,946,947	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中胡柏剡为新和成控股集团有限公司董事。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	上海重阳战略投资有限公司－重阳战略汇智基金通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份26,930,563股；上海重阳战略投资有限公司－重阳战略才智基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份19,150,780股；上海重阳战略投资有限公司－重阳战略聚智基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份15,096,694股。					

备注：浙江新和成股份有限公司回购专用证券账户为公司报告期末前10名股东，但不纳入前10名股东列示。

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

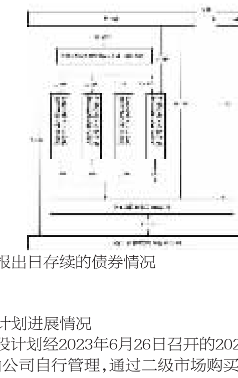
□适用 √不适用

（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、第四期员工持股计划进展情况

公司第四期员工持股计划经2023年6月26日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，本期员工持股计划由公司自行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票，存续期不超过24个月。公司第四期员工持股计划于2023年9月25日完成股票购买，通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计29,528,181股，占公司当时总股本的0.9553%，成交总金额479,442,157.08元（不含交易费用），成交均价约为16.2368元/股。第四期员工持股计划所获得标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至第四期员工持股计划名下之日起计算，即2023年9月26日－2024年9月25日。截至2025年6月26日，公司第四期员工持股计划持有的公司股票已全部出售完毕。具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第四期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》（2025－034）。

（注：公司于2024年12月13日完成17,485,676股回购股票注销，总股本由3,090,907,356股变更为3,073,421,680股，第四期员工持股计划所持股票占现有总股本比例调整为0.9607%。）

2、回购股份进展情况

公司于2025年4月11日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或回购专项贷款以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额区间为30,000万元－60,000万元，回购价格不超过人民币32元/股，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。截至2025年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为24,592,592股，占公司总股本的0.8002%，最高成交价为25.18元/股，最低成交价为21.25元/股，成交总金额为556,124,778.51 元（不含交易费用），回购实施完成 。本次回购符合公司既定回购股份方案及相关法律法规的要求。具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购公司股份进展暨回购完成的公告》（2026－001）。

3、申请注册发行债务融资工具

公司于2025年8月26日召开的第九届董事会第十四次会议、9月12日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具的议案》。为满足公司快速发展资金需求、优化融资结构并降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元（含30亿元）的非金融企业债务融资工具，发行品种可包括中期票据（期限不超过3年）、短期融资券（期限不超过1年）及超短期融资券（期限不超过270天），并可分期发行。本次发行所募集的资金计划用于公司生产经营活动，包括但不限于科技创新领域的项目建设、研发投入、偿还有息负债及补充流动资金。具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于申请注册发行债务融资工具的公告》（2025－041）。

4、第五期员工持股计划进展情况

公司第五期员工持股计划经2025年12月26日召开2025年第三次临时股东大会审议通过，本期员工持股计划由公司自行管理，通过公司回购专用证券账户回购的公司股票和/或通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、集中竞价交易）等法律法规许可的方式获得的公司股票，存续期不超过24个月。公司第五期员工持股计划通过非交易过户方式受让公司回购股份数量为21,454,310股，占公司总股本的0.6981%，全部来源于上述回购股份，过户价格24.19元/股。第五期员工持股计划所获得标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本计划名下之日起计算，即2026年1月27日－2027年1月26日。具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第五期员工持股计划实施进展的公告》（2026－003）。

5、公司治理结构调整

公司于2025年12月10日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十一次会议，于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》（2024年7月1日起施行）及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对现行《公司章程》进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。具体详见公司于2025年12月27日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

6、公司子公司吸收合并

公司全资子公司山东新和成精化科技有限公司吸收合并公司全资子公司山东新和成维生素有限公司，吸收合并后，山东新和成精化科技有限公司存续经营，注册资本由40,000万元变更为90,000万元，山东新和成维生素有限公司注销，其全部资产、债权债务由山东新和成精化科技有限公司承继，相关工商变更登记手续于2025年2月完成。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，因本次吸收合并为本公司合并报表范围内控制主体间发生的交易，可免于按照规定履行相应程序。

浙江新和成股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：002001　　证券简称：新和成　　公告编号：2026－005

浙江新和成股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2026年4月3日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年4月14日在公司总部会议室召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，其中董事王学闻委托董事石观群进行投票。公司高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主持，经表决形成决议如下：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年度总经理工作报告》。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年度董事会工作报告》的议案，该议案尚需提交股东会审议。公司独立董事季建阳、沈玉平、万峰、王洋向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职。

全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节公司治理、环境和社会”。

独立董事季建阳、沈玉平、万峰、王洋向董事会提交了《浙江新和成股份有限公司独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性的专项意见》。《董事会对独立董事独立性的专项意见》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年年度报告及摘要》的议案，《2025年年度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交股东会审议。

《2025年年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《2025年年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年度财务决算报告》的议案，该议案尚需提交股东会审议。

公司2025年度实现营业收入2,225,136.19万元，较上年同期上升2.97%；归属于上市公司股东的净利润676,419.92万元，比上年同期上升15.26%；期末所有者权益总额3,296,091.54万元，比年初上升11.94%；归属于母公司所有者权益总额3,280,565.42万元，比年初上升11.87%。

五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交股东会审议。

董事会提议以现有总股本剔除回购专用账户股数后的3,070,283,398股为基数【注】，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。合计派发现金2,456,226,718.40元，其余可供股东分配的利润结转下年。

【注】公司现有总股本3,073,421,680股，其中回购专用账户持股数量为3,138,282股，根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，该议案已经董事会战略委员会审议通过。

全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

九、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳进行回避表决；该议案已经独立董事专门会议审议通过。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

十、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于开展票据池业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

十二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

十三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

十四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。该议案尚需提交股东会审议；该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

十五、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

该议案全体董事回避表决，将直接提交股东会审议；该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；关联董事季建阳、沈玉平、万峰、王洋回避表决；该议案尚需提交股东会审议；该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

独立董事2025年度薪酬情况详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年年度报告》中的“第四节 公司治理、环境和社会”之“董事、高级管理人员薪酬情况”，独立董事2026年度薪酬方案详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

十七、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳、俞宏伟回避表决；该议案尚需提交股东会审议；该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

非独立董事2025年度薪酬情况详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年年度报告》中的“第四节 公司治理、环境和社会”之“董事、高级管理人员薪酬情况”，非独立董事2026年度薪酬方案详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

十八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；关联董事胡柏剡、石观群、王学闻回避表决；该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

高级管理人员2025年度薪酬情况详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年年度报告》中的“第四节 公司治理、环境和社会”之“董事、高级管理人员薪酬情况”，高级管理人员2026年度薪酬方案详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

十九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；该议案尚需提交股东会审议；该议案已经董事会审计委员会审议通过。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

二十、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

公司董事会同意于2026年5月15日14:30在公司会议室召开公司2025年年度股东会，本次股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：002001　　证券简称：新和成　　公告编号：2026－007

浙江新和成股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过《2025年度利润分配预案》，该事项尚需提交2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配方案的基本内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现净利润6,802,086,737.15元，其中归属于母公司股东的净利润6,764,199,225.29元。2025年母公司实现净利润2,347,028,185.25元，加上年初未分配利润6,481,153,549.07元，减去2025年分配股利2,762,482,523.60元，2025年度提取盈余公积0元，经决算，2025年末可供股东分配的利润为6,065,699,210.72元。

以现有总股本剔除回购专用账户中的股份后的3,070,283,398股为基数【注】，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。合计派发现金2,456,226,718.40元，其余可供股东分配的利润结转下年。

注：公司总股本3,073,421,680 股，其中回购专用账户中的股份数量为3,138,282股，根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

2、2025年度现金分红总额及股份回购总额情况

2025年度，公司累计现金分红总额为3,067,947,916.00元，其中包括2025年半年度利润分配方案派发现金红利611,721,197.60元和2025年度利润分配预案拟派发现金红利2,456,226,718.40元（本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议）。

2025年度，公司采用集中竞价方式累计回购公司股份24,592,592股，累计回购金额556,124,778.51元（不含交易费用）。

2025年度现金分红总额和股份回购总额占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为53.58%。

三、现金分红方案的具体情况

公司未触及其他风险警示情形，公司近三年现金分红情况如下表所示：

单位：元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	3,067,947,916.00	2,150,761,326.00	1,383,039,756.00
回购注销总额（元）	0.00	500,059,711.25	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,764,199,225.29	5,868,545,988.62	2,704,238,767.54
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	25,377,456,895.81		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	6,065,699,210.72		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	6,601,748,998.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	500,059,711.25		
最近三个会计年度平均净利润（元）	5,112,327,993.82		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	7,101,808,709.25		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

结合上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、利润分配预案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

五、其他说明

本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

六、备查文件

1、第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：002001　　证券简称：新和成　　公告编号：2026－008

浙江新和成股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的公告

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。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“新和成”或“公司”）为增强投资者信心，维护全体股东权益，促进公司长期可持续发展，基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，于2024年3月9日披露《关于 “质量回报双提升” 行动方案的公告》（公告编号：2024－002）。

公司于2026年4月14日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》，现将“质量回报双提升”行动方案的进展情况说明如下：

一、创新驱动发展 做优做专主业

新和成自成立以来便专注于精细化工，坚持创新驱动，依托化工和生物两大核心平台发展各类功能性化学品，经过多年发展，先后突破了维生素E、维生素A、PPS、蛋氨酸等产品的卡脖子关键技术，实现进口替代，凭借领先的技术、科学的管理和诚信的服务，公司已成为世界主要维生素生产商、全国精细化工百强企业、中国轻工业香料行业十强企业和知名的特种工程塑料生产企业。2025年度公司实现营业收入2,225,136.19万元，较上年同期上升2.97%；实现利润总额784,951.74万元，较上年同期上升13.05%；归属于上市公司股东的净利润676,419.92万元，比上年同期上升15.26%。

新和成坚持“需求导向、内联外合”的研发理念，上市以来研发投入累计近80亿元，公司现有研发人员2,800余人，研发人员占比超20%，公司总部和各生产基地及海外均设有研发中心，搭建了从基础研究、工程化开发、工艺流程优化到产品应用开发的创新研发体系，以化工行业共性、关键性、前瞻性技术开发为重点，开发和掌握一批对经济发展具有战略影响的关键技术，促进产业的转型升级。承担国家级省部级项目70多项，荣获国家技术发明奖二等奖2项，拥有有效专利800多项，中国专利金奖2项，多次主持、参与制订国家标准、行业标准、团体标准。

2025年，《一种炔丙基醇选择性加氢制备烯丙基醇的方法》《一种重组微生物、其制备方法及其在生产辅酶Q10中的应用》《一种聚苯硫醚树脂的制备方法，及由其制备得到的聚苯硫醚树脂》获得第25届中国专利优秀奖，《高品质固体蛋氨酸制造成套技术开发及产业化》项目获得中国石油和化学工业联合会科技进步奖一等奖。

二、以贡献者为本 共享公司发展成果

1、持续稳定现金分红回报股东

在投资者回报方面，新和成自上市以来就坚持以相对稳定的利润分配政策和现金分红方案积极回报股东，让投资者共享公司经营发展成果，促进各方共同关注公司的长期、持续、健康发展。

公司坚持每年现金分红增强投资者获得感，现金分红金额占当年净利润比例为30%－50%。2025年度，公司累计现金分红总额为30.68亿元，其中包括2025年半年度利润分配方案派发现金红利6.12亿元和2025年度利润分配预案拟派发现金红利24.56亿元（尚需股东会审议通过）。

公司自2004年上市以来累计现金分红总额达185.70亿元（含尚未实施的2025年度利润分配预案），而新和成首发及再融资累计募集资金为64.52亿元，现金分红总额是募集资金总额的287.82%。

2、实施回购增强投资者信心

基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为切实维护公司全体投资者利益，增强投资者信心，2025年推出回购计划，以人民币3亿元－6亿元回购公司部分股份。截至2025年12月31日，回购计划实施完成，累计回购公司股份数量为2,459万股，成交总金额达5.56亿元。

3、完善激励机制提升内在凝聚力

公司坚持“创造财富，成就员工，造福社会”的企业宗旨和“创富、均衡、永续”的经营哲学，多年来稳健发展，在公司内部不断完善薪酬激励机制，先后推出五期员工持股计划，让优秀人才和贡献者分享公司成长成果，体现“以贡献者为本”的分配机制，推动员工与企业共创、共担、共享和共富，提高员工的积极性、创造性与责任心，增强公司凝聚力和竞争力。2025年公司实施第五期员工持股计划，于2026年1月26日购买完成，资金总额5.19亿元，参与人数602人。

未来，公司在保证正常经营的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，为股东带来长期的投资回报。

三、深化公司治理 提升规范运作水平

公司不断完善公司治理制度体系，提升规范运作水平，加强内控建设及风险防范能力，促进股东会、董事会、管理层归位尽责，切实履行审议决策程序；公司董事会认真执行股东会的各项决议，忠实履行诚信义务，经营层认真履行董事会赋予的各项职责，规范运营，保障公司战略目标实现。

2025年度，为顺应《公司法》《上市公司治理准则》的最新修订趋势，进一步提升公司治理效率与决策科学性，公司对治理结构实施了重大改革。核心举措为取消监事会，将其全部法定职权整合至董事会审计委员会，同时增加职工代表董事，从而构建起权责更为集中的治理架构。与此配套，公司对《公司章程》及附件进行了修订，梳理更新了涉及董事会运作、内部审计、信息披露等二十九项内部治理制度，制定了《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。通过系统性制度修订与制定，公司不仅确保了治理实践与最新法规的对齐，更强化了审计委员会在监督体系中的核心作用，有效提升了公司整体运作的规范性和效率。2025年公司获深交所信息披露A类荣誉，获评浙江上市公司最佳内控30强。

未来公司将持续推进公司治理能力现代化，不断完善董事会运作体系，积极发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，充分利用自身专业优势，为公司发展提出切实有效的意见和建议；同时，不断规范公司及股东的权利义务，防止滥用权利和优势地位损害中小投资者权益，提升公司治理效能。

四、合规信息披露 真诚双向沟通

新和成致力于通过有效的信息披露工作，向投资者传递公司价值理念，公司已经连续17年在深交所信息披露考核中被评为A。公司一以贯之遵循信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，不断提高信息披露的有效性和透明性，这也是公司企业文化中“求实”文化的体现。为提升投资者对公司的理解，公司主动披露投资者普遍关注的信息，强化行业发展、公司业务、技术创新、风险因素等关键信息；为境外投资者能够更好地了解公司经营情况，公司编制并披露中英文双语版本定期报告，保障投资者权益，传递公司内在价值，为投资者决策提供依据，增强投资者对公司价值的可预期性。

在投资者关系管理中，公司致力于与投资者之间建立相互信任、利益一致的公共关系。公司高度重视投资者关系管理工作，通过接待实地调研、组织电话会议、参加策略会、投资者热线、互动易、回复邮件等多种方式与投资者保持沟通和交流，公司也更为主动地向投资者传递价值理念，了解投资者对公司经营发展的看法和建议，引导投资者主动关注公司的公告、新闻等官方渠道信息，不断完善公司与投资者的双向沟通机制。2025年，公司披露投资者关系活动记录表14份。

公司将持续积极主动向市场传递公司的价值理念，更进一步倾听股东和投资者的声音，重视投资者的建议和诉求，构建与投资者良好互动的生态，为投资者创造长期价值，更好地服务和回报投资者。

未来，公司仍将继续积极推动落实“质量回报双提升”行动方案，坚守初心，聚焦主业，怀揣对自身健康发展的信心和憧憬，牢记对法治和规则意识的敬畏和尊重，秉持对市场和投资者的感恩和回馈，保障公司内在价值提升的同时，不断增强投资者获得感，为促进市场积极健康发展贡献力量。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：002001　　证券简称：新和成　　公告编号：2026－009

浙江新和成股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事（胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳）进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易决策制度》等的有关规定和审批权限，本次关联交易协议由公司董事会审议批准，无需提交股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

因公司日常经营的需要，公司及下属子公司与浙江德力装备有限公司（以下简称“德力装备”）、浙江赛亚化工材料有限公司（以下简称“赛亚化工”）、宁波镇海炼化新和成生物科技有限公司（以下简称“镇新生物”）、恩骅力新和成工程材料（浙江）有限公司（以下简称“恩骅力新和成”）以及其他新和成控股集团有限公司下属公司存在必要的、合理的关联交易，预计2026年度合同签订金额为人民币137,156万元，具体情况如下：

（一）预计2026年日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年预计金额	2025年发生金额	截至2026年3月31日已发生金额
采购货物/接受劳务	德力装备	购买商品、接受劳务	17,700	4,897	1,087
	赛亚化工	购买商品	23,000	22,030	5,266
	镇新生物	购买商品、接受劳务	79,300	28,074	8,036
	其他新和成控股集团有限公司下属公司	购买商品、物业管理等	345	318	76
	小计	——	120,345	55,319	14,465
出售商品/提供劳务	德力装备	出售商品	44	70	–
	恩骅力新和成	新材料、水电费等	14,000	14,756	2,807
	镇新生物	出售商品、提供劳务	1,800	1,942	–
	其他新和成控股集团有限公司下属公司	出售商品、物业管理等	770	196	40
	小计	——	16,614	16,964	2,847
出租	德力装备	土地及房屋使用权	8	8	–
	恩骅力新和成	土地及房屋使用权	107	106	14
	其他新和成控股集团有限公司下属公司	土地及房屋使用权	10	22	16
	小计	——	125	136	30
承租	其他新和成控股集团有限公司下属公司	土地及房屋使用权	72	72	–
	小计	——	72	72	–
合计			137,156	72,491	17,342

（二）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年实际发生金额	2025年预计金额	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
采购货物/接受劳务	德力装备	购买商品、接受劳务	4,897	6,800	0.62%	－7.22%	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（2025－012）、《关于2025年度日常关联交易预计调整的公告》（2025－049）
	赛亚化工	购买商品	22,030	23,500	2.78%		
	镇新生物	购买商品、接受劳务	28,074	32,000	3.54%		
	其他新和成控股集团有限公司下属公司	购买商品、物业管理等	318	330	0.04%		
	小计	——	55,319	62,630	——		
出售商品/提供劳务	德力装备	出售商品	70	100	0.00%		
	恩骅力新和成	新材料、水电费等	14,756	13,500	0.66%		
	镇新生物	购买商品、接受劳务	1,942	1,400	0.09%		
	其他新和成控股集团有限公司下属公司	出售商品、物业管理等	196	280	0.01%		
	小计	——	16,964	15,280	——		
出租	德力装备	土地及房屋使用权	8	8	1.25%		
	恩骅力新和成	土地及房屋使用权	106	110	17.19%		
	其他新和成控股集团有限公司下属公司	土地及房屋使用权	22	36	5.84%		
	小计	——	136	154	——		
承租	其他新和成控股集团有限公司下属公司	土地及房屋使用权	72	72	15.41%		
	小计	——	72	72	——		
合计			72,491	78,136	——		
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							不适用
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							不适用

二、关联人介绍和关联关系

1、德力装备

（1）基本情况

法定代表人：周彬

注册资本：8,000 万元

住所：浙江省新昌省级高新技术产业园区沃西大道99号

经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；泵及真空设备制造；工程和技术研究和试验发展；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；工业控制计算机及系统制造；水资源专用机械制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一年又一期主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2025年12月31日	46,447.55	15,198.98	17,733.06	–2,015.58
2026年3月31日	48,409.56	14,937.87	2,956.79	–261.11

（2）与上市公司的关联关系

德力装备为新和成控股集团有限公司直接持有80%股权的控股子公司，与公司为受同一实际控制人控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形，从而与本公司构成关联方。

（3）履约能力分析

德力装备生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。

2、赛亚化工

（1）基本情况

法定代表人：周杰文

注册资本：20,000 万元

住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区纬七东路1号

经营范围：许可项目：危险化学品生产；有毒化学品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一年又一期主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2025年12月31日	30,459.34	26,050.01	27,316.09	1,728.09
2026年3月31日	31,002.51	26,317.11	6,537.22	222.14

（2）与上市公司的关联关系

公司董事周贵阳在赛亚化工担任董事职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形，从而与本公司构成关联方。

（3）履约能力分析

赛亚化工生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。

3、镇新生物

（1）基本情况

法定代表人：张剑平

注册资本：77,836 万元

住所：浙江省宁波市镇海区澥浦镇宁波石化经济技术开发区海祥路198号

经营范围：一般项目：饲料添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一年又一期主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2025年12月31日	291,199.01	83,625.07	55,851.20	11,896.09
2026年3月31日	313,279.21	93,900.92	44,982.50	10,155.50

（2）与上市公司的关联关系

公司董事王正江在镇新生物担任董事职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形，从而与本公司构成关联方。

（3）履约能力分析

镇新生物生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。

4、恩骅力新和成

（1）基本情况

法定代表人：张振宇

注册资本：5,500 万元

住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路32号

经营范围：复合聚苯硫醚（PPS）的研发、制造、加工、销售，并提供相关的售后服务和咨询服务；PPS复合物和PPS共混物及其他化工产品的进出口贸易批发业务（除化学危险品及易制毒品外）。

最近一年又一期主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2025年12月31日	23,107.85	12,075.88	43,274.97	2,604.37
2026年3月31日	20,879.61	12,964.64	10,673.12	888.76

（2）与上市公司的关联关系

公司董事周贵阳在恩骅力新和成担任董事职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形，从而与本公司构成关联方。

（3）履约能力分析

恩骅力新和成生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易定价原则和定价依据

根据公司《关联交易决策制度》规定，本公司关联交易的定价原则为：

（1）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价格的，按照协议价定价；

（2）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确；

（3）市场价是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格及费率；

（4）成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率；

（5）协议价是指由交易双方协商确定价格及费率。

2、关联交易定价方式具体如下：

（1）公司及控股子公司与德力装备的关联交易主要内容为采购容器设备，为公司经营所需的商品，交易价格主要依据市场价的原则，如没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成价格的，按照协议价定价。

（2）公司及控股子公司与赛亚化工之间的关联交易主要为采购商品，公司与其之间本着长期合作、平等互惠的定价原则签订供货合同，交易价格主要参照市场价格的原则，并根据协议进行浮动。

（3）公司及控股子公司与镇新生物之间的关联交易主要为液体蛋氨酸产品购销，公司与其之间本着长期合作、平等互惠的定价原则签订合同，合同中产品价格主要以市场价格结算。

（4）公司及控股子公司与恩骅力新和成之间的关联交易主要为产品销售，公司与其之间本着长期合作、平等互惠的定价原则签订供货合同，合同中价格执行以双方确认的订单中的约定为准。

3、关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营所需，交易属于正常购销业务，只要其持续经营，上述发生的关联交易将会在一段时间内持续存在，但不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

1、第九届董事会第十八次会议决议；

2、第九届独立董事专门会议第八次会议决议；

3、日常关联交易协议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：002001　　证券简称：新和成　　公告编号：2026－010

浙江新和成股份有限公司
关于开展票据池业务的公告

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。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司共享合计不

（下转B061版）