

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. 立信中联会计师事务所(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. 董事会议决通过的本报告期利润分配预案为公司2025年度利润分配预案,因公司累计未分配利润为负值,公司本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。该预案尚需公司股东大会审议。
 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
 截至报告期末,公司母公司报表中期末未分配利润为-506,327.13万元,合并报表中期末未分配利润为-365,381.43万元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险,未来公司将继续做好经营管理,改善经营业绩。

第二节 公司基本情况

公司简称	股票代码	行业分类	上市交易所	曾用名
山西潞安化工科技股份有限	600691	基础化工	上海证券交易所	潞安化工

2. 报告期内公司主要业务简介
 报告期内,公司整体处于“强成本支撑、弱需求拉动”的复杂博弈阶段。受全球宏观经济增速放缓及国内经济结构调整影响,基础化工行业进入新一轮产能释放期,部分大宗产品供需格局趋向宽松,利润空间被大幅压缩。与此同时,“双碳”目标与安全环保常态化,推动行业加速洗牌,拥有资源禀赋、一体化产业链完整、环保能耗指标领先的企业,凭借成本优势和行业集中度提升,市场份额进一步提升;而高能耗、高排放、产业链单一中小企业则面临持续的运营压力,行业集中度持续提升,结构性分化特征显著。具体行业情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“(四)行业经营性信息分析”的相关内容。
 (一) 公司主要业务
 公司是集煤化工、盐化工、精细化工、热电联产、化工装备等为一体的化工企业,主要从事化工产品的生产和销售及化工装备设计、制造、安装、开车运行、检修、维保、检测、服务等。
 公司主要产品有:尿素、聚羧酸、丙烯、离子膜烧碱、三氯化磷、双氧水等。产品主要用于农业和化工行业。
 (二) 公司的经营模式:
 1. 生产方面:公司以煤炭、盐为主要原料,以电力、蒸汽作为能源,通过气、化、合、变、转等制造工艺进行物理、化学反应,获得尿素、离子膜烧碱以及聚羧酸等化工产品。
 2. 采购方面:公司采用统一管理模式,对化学原料、备品备件等各类物资实施集中采购,同步对相关运输业务进行集中采购管理,通过科学有效的管控举措,充分释放集中采购规模效应,显著提升了市场议价能力与风险防范水平,在市场供需矛盾突出、供应紧张的形势下,切实保障了生产企业原料物资的稳定供应,为生产经营有序开展提供了坚实支撑。
 3. 销售方面:公司持续深入推进产品集中销售的营销模式,以取得市场话语权为抓手,形成规模效益为目的,将原品牌市场区域重新整合,形成工业客户、农业市场、出口集港三者相辅相成的渠道格局,实现了尿素产品统一销售、统一定价、统一资源调配的模式,产品售价向优势区域进一步靠拢,市场竞争力显著增强。同时,公司聚羧酸等主营产品实施线上平台竞价销售,通过平台竞价的充分竞争,实现公司效益最大化。
 (三) 公司产品市场情况
 报告期内,公司所处化工行业景气度不及预期,年底尿素价格虽有反弹,但受大宗原材料价格大幅波动,行业竞争加剧及下游需求不足影响,公司主要产品售价均出现明显下滑。
 3.1 公司主要会计数据和财务指标
 3.1.1 2025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	本报告期末比上年末增减(%)	2025年	2024年	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	19,209,103,381.64	19,203,028,698.68	-0.03%	20,528,618,319.84	20,528,618,319.84	-
归属于上市公司股东净资产	3,176,264,104.87	3,179,181,312.32	-0.09%	4,648,128,024.73	4,648,128,024.73	-
营业收入	9,448,103,101.84	10,074,100,911.33	-6.03%	13,087,198,166.00	13,087,198,166.00	-
归属于上市公司股东的净利润	-183,182,282.04	-792,528,161.74	-11.61%	-2,287,382,076.34	-2,287,382,076.34	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,316,401,401.32	10,061,688,282.81	-8.32%	13,049,783,228.01	13,049,783,228.01	-
归属于上市公司股东的现金流量净额	-626,301,409.27	-689,725,113.27	-12.84%	-1,386,678,038.12	-1,386,678,038.12	-
归属于上市公司股东的每股现金流量	-0.62	-0.69	-11.31%	-1.39	-1.39	-
经营活动产生的现金流量净额	598,184,484.42	-110,228,020.28	849.09%	1,482,619,496.88	1,482,619,496.88	-
投资活动产生的现金流量净额	-23,147.00	-13,628.00	867.37%	-23,147.00	-23,147.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-1,047,000.00	-1,047,000.00	-	-1,047,000.00	-1,047,000.00	-
现金及现金等价物净增加额	-430,964.58	-801,676.00	-45.92%	-867,676.00	-867,676.00	-

注:以上计提的减值准备数据已经会计师事务所审计。
 四、本次计提资产减值准备对公司的影响
 公司2025年度计提资产减值准备合计47,008.87万元,相应减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润40,682.76万元。上述计提资产减值准备事项已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并在2025年度财务报表中体现。
 五、董事会关于本次计提减值准备的决议情况
 公司于2025年4月16日召开第十一届董事会第三十四次会议,审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,计提资产减值准备充分,符合公司实际情况,计提后能够公允、客观、真实地反映公司2025年度的财务状况,资产价值及经营成果,同意本次计提减值准备事项。
 特此公告。
 山西潞安化工科技股份有限公司 董事会
 二〇二六年四月十八日
 证券代码:600691 证券简称:潞安化工 公告编号:临2026-015

山西潞安化工科技股份有限公司
 关于2025年度计提资产减值准备的公告

项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。
 二、本次会计政策变更对公司的影响
 本次会计政策变更属于法定会计政策变更,执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形。
 特此公告。
 山西潞安化工科技股份有限公司 董事会
 二〇二六年四月十八日
 证券代码:600691 证券简称:潞安化工 公告编号:临2026-012

山西潞安化工科技股份有限公司
 关于续聘2026年度内部控制审计机构的公告

注:以上计提的减值准备数据已经会计师事务所审计。
 四、本次计提资产减值准备对公司的影响
 公司2025年度计提资产减值准备合计47,008.87万元,相应减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润40,682.76万元。上述计提资产减值准备事项已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并在2025年度财务报表中体现。
 五、董事会关于本次计提减值准备的决议情况
 公司于2025年4月16日召开第十一届董事会第三十四次会议,审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,计提资产减值准备充分,符合公司实际情况,计提后能够公允、客观、真实地反映公司2025年度的财务状况,资产价值及经营成果,同意本次计提减值准备事项。
 特此公告。
 山西潞安化工科技股份有限公司 董事会
 二〇二六年四月十八日
 证券代码:600691 证券简称:潞安化工 公告编号:临2026-015

山西潞安化工科技股份有限公司
 关于续聘2026年度内部控制审计机构的公告

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个别及连带责任。
 重要内容提示:
 ● 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)
 一、拟聘任会计师事务所的基本情况
 (一)机构信息
 1. 基本信息
 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 成立日期:2012年3月2日
 组织形式:特殊普通合伙企业
 注册地址:北京市东城区朝内大街北口南号富华大厦A座8层
 首席合伙人:谭小晋先生
 截至2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)267人,注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超700人。
 信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为39.76亿元。信永中和上市公司审计客户共计383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业、文化传媒、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气生产和供应业、金融业、文体娱乐业、批发和零售业、建筑业、采矿业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施服务业等,公司同行业上市公司审计客户数为25家。
 2. 投资者保护能力
 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额与职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险赔偿符合相关规定。
 (二) 4家网间信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金融法院作出一审判决((2021)京7民初111号),判决信永中和就相应日期买入或卖出网间股份投资者造成的损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金额为500余万元。信永中和已提起上诉,截至目前,本案在二审诉讼程序中。
 (2) 苏州扬子江新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人民法院作出一审判决((2023)苏05民初1736号),判决信永中和承担5%的连带赔偿责任,金额为0.07余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
 (3) 恒信利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,投诉市中级人民法院作出一审判决((2025)赣01民初11、12号),判决信永中和承担20%的连带赔偿责任,金额为0.15余万元。本案已结案。除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事訴訟中承担民事责任的情形。
 3. 诚信记录
 信永中和截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚70次,行政处罚30次,监督管理措施21次,自律监管措施数和纪律处分4次,76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚8次,自律监管措施21次,自律监管措施11次和纪律处分2次。
 (二) 项目信息
 1. 基本信息
 拟签字项目合伙人:李惠忠先生,1996年获得中国注册会计师证书,1996年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计,2013年开始在信永中和执业,2026年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。
 项目质量复核合伙人:彭让先生,2001年获得中国注册会计师证书,2000年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计,2009年开始在信永中和执业,2026年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。
 拟签字注册会计师:秦春辉先生,2017年获得中国注册会计师证书,2014年开始从事上市公司审计,2017年开始在信永中和执业,2026年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司3家。
 2. 诚信记录
 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
 3. 独立性
 信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号—财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性的要求的情形。
 4. 审计收费
 本期审计费用40万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所派工作人员数量和每个工作人员日收费标准确定。
 二、拟续聘会计师事务所履行的程序
 (一) 审计与关联交易控制委员会意见
 根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,公司董事会审计委员会对《山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案》所涉及的事项进行认真核查,认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务,具备为上市公司提供财务审计服务的经验与能力,具备投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,能够胜任公司2026年度内部控制审计工作。同意将续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构事项提交公司第十一届董事会第三十四次会议审议。
 (二) 董事会审议及表决情况
 (2025年4月16日,公司第十一届董事会第三十四次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的结果审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案》。
 (三) 生效日期
 具体聘任会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。
 特此公告。
 山西潞安化工科技股份有限公司 董事会
 二〇二六年四月十八日
 证券代码:600691 证券简称:潞安化工 公告编号:临2026-016

山西潞安化工科技股份有限公司
 关于续聘2026年度财务审计机构的公告

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)根据有关规定担任注册会计师职业责任保险,累计赔偿限额3,000万元,近三年不存在因执业行为在相关民事訴訟中承担民事责任的情况。
 3. 诚信记录
 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年至今)因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,自律监管措施0次,纪律处分0次。
 其中27名从业人员近三年(2023年至今)因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,行政处罚9次,自律监管措施3次,纪律处分2次。
 (二) 项目信息
 1. 基本信息
 拟签字项目合伙人:李春华,1999年获得注册会计师证书,2008年开始从事上市公司审计和复核,2018年开始在立信中联会计师事务所执业,近三年签署和复核过多家上市公司审计报告。
 拟签字注册会计师:朱梅南先生,2017年获得注册会计师证书,2017年起开始从事上市公司审计,2025年起开始在立信中联执业,2026年开始为本公司提供审计服务。最近3年签署上市公司审计报告。
 项目质量控制复核人:王慧慧,2000年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计和复核,2010年开始在立信中联会计师事务所执业,近三年复核过多家上市公司年报审计项目。
 2. 诚信记录
 拟项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况,详见下表。
 3. 独立性
 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号—财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性的要求的情形。
 4. 审计收费
 本期审计费用40万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所派工作人员数量和每个工作人员日收费标准确定。
 二、拟续聘会计师事务所履行的程序
 (一) 审计与关联交易控制委员会意见
 根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,公司董事会审计委员会对《山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘2026年度财务审计机构的议案》所涉及的事项进行认真核查,认为:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务,具备为上市公司提供财务审计服务的经验与能力,具备投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,能够胜任公司2026年度财务审计工作。同意将续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构事项提交公司第十一届董事会第三十四次会议审议。
 (二) 董事会审议及表决情况
 (2025年4月16日,公司第十一届董事会第三十四次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的结果审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘2026年度财务审计机构的议案》。
 (三) 生效日期
 具体聘任会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。
 特此公告。
 山西潞安化工科技股份有限公司 董事会
 二〇二六年四月十八日
 证券代码:600691 证券简称:潞安化工 公告编号:临2026-017

山西潞安化工科技股份有限公司
 关于2025年度利润分配方案的公告

重要内容提示:
 ● 2025年度利润分配预案为:山西潞安化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积转增股本。
 ● 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。
 ● 公司不满足《上海证券交易所股票上市规则》第8.1.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
 一、利润分配方案的具体内容
 (一) 利润分配方案
 根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-825,301,009.27元,母公司本年实现的净利润为-127,438,526.63元。截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润为-3,653,814,281.01元,母公司未分配利润为-5,063,271,315.94元。
 公司于2025年4月16日召开第十一届董事会第三十四次会议,审议通过《山西潞安化工科技股份有限公司2025年度利润分配的议案》。鉴于公司2025年末可供分配的利润为负,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司2025年度拟不进行利润分配。
 (二) 是否可能触及其他风险警示情形
 由于公司2025年度归属于母公司股东的净利润为负值,因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第8.1.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
 二、2025年度不进行利润分配的情况说明
 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《山西潞安化工科技股份有限公司章程》的相关规定,公司实施现金分红应满足“公司当年盈利、累计未分配利润为正”的条件,基于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负,未实现盈利,不符合《公司章程》现金分红条件的有关规定,公司决定2025年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积转增股本。
 三、公司履行的决策程序
 公司于2025年4月16日召开第十一届董事会第三十四次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年度利润分配的议案》,并同意提交公司2025年度股东大会审议。
 四、相关风险提示
 公司2025年度利润分配预案经综合考虑了公司目前实际经营情况及未来业务发展需要,本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
 特此公告。
 山西潞安化工科技股份有限公司 董事会
 二〇二六年四月十八日
 证券代码:600691 证券简称:潞安化工 公告编号:临2026-014

山西潞安化工科技股份有限公司
 关于2025年度利润分配方案的公告

山西潞安化工科技股份有限公司
 关于2025年度利润分配方案的公告

重要内容提示:
 ● 本次董事会会议采取投票或弃权权。
 ● 无董事对本次会议内容全部获得通过。
 一、董事会会议召开情况
 (一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
 (二) 本次董事会会议的通知和召开于2026年4月3日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。
 (三) 本次董事会会议于2026年4月16日在山西太原国际温泉度假区双塔湾72号公司会议室召开。
 (四) 本次大会应到董事9人,实际到会董事9人(到会董事:马军华、冯军、孙晓飞、赵晋军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安伙)。
 二、董事会会议召开情况
 (一) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,本报告尚需提请公司年度股东大会审议。
 (二) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司2025年度总经理工作报告》
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
 (三) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,独立董事王东升先生、金安伙先生和李李文华先生分别进行了述职,本报告尚需在公司年度股东大会上向全体股东报告。
 (四) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
 (五) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于审议(2025年年度报告)及其摘要的议案》
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,独立董事王东升先生、金安伙先生和李李文华先生分别进行了述职,本报告尚需在公司年度股东大会上向全体股东报告。
 (六) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司2025年度财务决算报告》
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,议案尚需提请公司年度股东大会审议。
 (七) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的议案》
 具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》(临2026-012)。
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,议案尚需提请公司年度股东大会审议。
 (八) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司2025年度利润分配的议案》
 根据立信中联会计师事务所出具的《公司2025年度审计报告》,母公司本年实现的净利润为-12,743,852.63元,年初未分配利润-493,583.28万元,本年未分配利润-506,327.13万元。
 鉴于公司2025年末可供分配的利润为负,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,拟不进行利润分配。
 具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》(临2026-013)。
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,议案尚需提请公司年度股东大会审议。
 (九) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年末弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,议案尚需提请公司年度股东大会审议。
 (十) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司(2025年度内部控制自我评价报告)的议案》
 议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
 (十一) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》
 议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,议案尚需提请公司年度股东大会审议。
 (十二) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于董事2026年度薪酬方案确认2025年度薪酬执行情况的议案》
 议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议,各位委员对本人薪酬事宜进行了回避,对其他人的薪酬事宜无异议,并同意将该议案提交董事会审议。同时审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于高级管理人员2026年度薪酬方案确认2025年度薪酬执行情况的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。
 公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案及2026年度薪酬方案严格按照公司相关制度进行,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平,结合公司实际情况和个人岗位职责情况制定的,公司董事的税前报酬总额由基本薪酬及绩效薪酬构成,基本薪酬、绩效薪酬与上年度对比均有所下降,符合业绩联动要求,不存在损害公司及股东利益的情形。
 具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的公告》(临2026-014)。
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,本项议案关联董事朱梅南、高峰杰、王东升、李文华、金安伙回避表决,尚需提请公司年度股东大会审议。
 (十三) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司高级管理人员2026年度薪酬方案确认2025年度薪酬执行情况的议案》
 议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
 公司高级管理人员2025年度薪酬方案严格按照公司相关制度进行,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平,结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定的,公司高级管理人员的税前报酬总额由基本薪酬及绩效薪酬构成,基本薪酬、绩效薪酬与上年度对比均有所下降,符合业绩联动要求,不存在损害公司及股东利益的情形。
 具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的公告》(临2026-014)。
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,本项议案关联董事朱梅南、高峰杰、王东升、李文华、金安伙回避表决,尚需提请公司年度股东大会审议。
 (十四) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案》
 议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
 公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构,审计费用为130万元。
 具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘2026年度内部控制审计机构的公告》(临2026-016)。
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,议案尚需提请公司年度股东大会审议。
 (十五) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘2026年度财务审计机构的议案》
 议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
 公司董事会同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构,审计费用为130万元。
 具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘2026年度财务审计机构的公告》(临2026-016)。
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,议案尚需提请公司年度股东大会审议。
 (十六) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于(潞安集团财务有限公司2025年度风险评估报告)的议案》
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
 特此公告。
 山西潞安化工科技股份有限公司 董事会
 二〇二六年四月十八日
 证券代码:600691 证券简称:潞安化工 公告编号:临2026-014

山西潞安化工科技股份有限公司
 关于2025年度利润分配方案的公告

重要内容提示:
 ● 本次董事会会议采取投票或弃权权。
 ● 无董事对本次会议内容全部获得通过。
 一、董事会会议召开情况
 (一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
 (二) 本次董事会会议的通知和召开于2026年4月3日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。
 (三) 本次董事会会议于2026年4月16日在山西太原国际温泉度假区双塔湾72号公司会议室召开。
 (四) 本次大会应到董事9人,实际到会董事9人(到会董事:马军华、冯军、孙晓飞、赵晋军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安伙)。
 二、董事会会议召开情况
 (一) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,本报告尚需提请公司年度股东大会审议。
 (二) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司2025年度总经理工作报告》
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
 (三) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,独立董事王东升先生、金安伙先生和李李文华先生分别进行了述职,本报告尚需在公司年度股东大会上向全体股东报告。
 (四) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
 (五) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于审议(2025年年度报告)及其摘要的议案》
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,独立董事王东升先生、金安伙先生和李李文华先生分别进行了述职,本报告尚需在公司年度股东大会上向全体股东报告。
 (六) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司2025年度财务决算报告》
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,议案尚需提请公司年度股东大会审议。
 (七) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的议案》
 具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》(临2026-012)。
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,议案尚需提请公司年度股东大会审议。
 (八) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司2025年度利润分配的议案》
 根据立信中联会计师事务所出具的《公司2025年度审计报告》,母公司本年实现的净利润为-12,743,852.63元,年初未分配利润-493,583.28万元,本年未分配利润-506,327.13万元。
 鉴于公司2025年末可供分配的利润为负,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,拟不进行利润分配。
 具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》(临2026-013)。
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,议案尚需提请公司年度股东大会审议。
 (九) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年末弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,议案尚需提请公司年度股东大会审议。
 (十) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司(2025年度内部控制自我评价报告)的议案》
 议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
 (十一) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》
 议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,议案尚需提请公司年度股东大会审议。
 (十二) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于董事2026年度薪酬方案确认2025年度薪酬执行情况的议案》
 议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议,各位委员对本人薪酬事宜进行了回避,对其他人的薪酬事宜无异议,并同意将该议案提交董事会审议。同时审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于高级管理人员2026年度薪酬方案确认2025年度薪酬执行情况的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。
 公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案及2026年度薪酬方案严格按照公司相关制度进行,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平,结合公司实际情况和个人岗位职责情况制定的,公司董事的税前报酬总额由基本薪酬及绩效薪酬构成,基本薪酬、绩效薪酬与上年度对比均有所下降,符合业绩联动要求,不存在损害公司及股东利益的情形。
 具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的公告》(临2026-014)。
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,本项议案关联董事朱梅南、高峰杰、王东升、李文华、金安伙回避表决,尚需提请公司年度股东大会审议。
 (十三) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司高级管理人员2026年度薪酬方案确认2025年度薪酬执行情况的议案》
 议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
 公司高级管理人员2025年度薪酬方案严格按照公司相关制度进行,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平,结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定的,公司高级管理人员的税前报酬总额由基本薪酬及绩效薪酬构成,基本薪酬、绩效薪酬与上年度对比均有所下降,符合业绩联动要求,不存在损害公司及股东利益的情形。
 具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的公告》(临2026-014)。
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,本项议案关联董事朱梅南、高峰杰、王东升、李文华、金安伙回避表决,尚需提请公司年度股东大会审议。
 (十四) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案》
 议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
 公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构,审计费用为130万元。
 具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘2026年度内部控制审计机构的公告》(临2026-016)。
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,议案尚需提请公司年度股东大会审议。
 (十五) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘2026年度财务审计机构的议案》
 议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
 公司董事会同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构,审计费用为130万元。
 具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘2026年度财务审计机构的公告》(临2026-016)。
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,议案尚需提请公司年度股东大会审议。
 (十六) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于(潞安集团财务有限公司2025年度风险评估报告)的议案》
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
 特此公告。
 山西潞安化工科技股份有限公司 董事会
 二〇二六年四月十八日
 证券代码:600691 证券简称:潞安化工 公告编号:临2026-014

山西潞安化工科技股份有限公司
 关于2025年度利润分配方案的公告

重要内容提示:
 ● 2025年度利润分配预案为:山西潞安化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积转增股本。
 ● 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。
 ● 公司不满足《上海证券交易所股票上市规则》第8.1.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
 一、利润分配方案的具体内容
 (一) 利润分配方案
 根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-825,301,009.27元,母公司本年实现的净利润为-127,438,526.63元。截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润为-3,653,814,281.01元,母公司未分配利润为-5,063,271,315.94元。
 公司于2025年4月16日召开第十一届董事会第三十四次会议,审议通过《山西潞安化工科技股份有限公司2025年度利润分配的议案》。鉴于公司2025年末可供分配的利润为负,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司2025年度拟不进行利润分配。
 (二) 是否可能触及其他风险警示情形
 由于公司2025年度归属于母公司股东的净利润为负值,因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第8.1.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
 二、2025年度不进行利润分配的情况说明
 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《山西潞安化工科技股份有限公司章程》的相关规定,公司实施现金分红应满足“公司当年盈利、累计未分配利润为正”的条件,基于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负,未实现盈利,不符合《公司章程》现金分红条件的有关规定,公司决定2025年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积转增股本。
 三、公司履行的决策程序
 公司于2025年4月16日召开第十一届董事会第三十四次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年度利润分配的议案》,并同意提交公司2025年度股东大会审议。
 四、相关风险提示
 公司2025年度利润分配预案经综合考虑了公司目前实际经营情况及未来业务发展需要,本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
 特此公告。
 山西潞安化工科技股份有限公司 董事会
 二〇二六年四月十八日
 证券代码:600691 证券简称:潞安化工 公告编号:临2026-013

山西潞安化工科技股份有限公司
 关于2025年度利润分配方案的公告

重要内容提示:
 ● 2025年度利润分配预案为:山西潞安化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度