

证券代码:000683 证券简称:博源化工 公告编号:2026-014

内蒙古博源化工股份有限公司

2025 年度报告摘要

博源化工股份有限公司（以下简称“博源化工”或“公司”）于2026年4月21日发布了2025年度报告摘要。报告详细阐述了公司在过去一年中的经营业绩、财务状况、董事会决议以及未来发展规划。公司表示，在全体员工的共同努力下，2025年度经营业绩稳健，财务状况良好，各项业务均取得积极进展。报告还提及了公司在技术创新、市场拓展以及社会责任履行方面的努力。此外，报告还包含了对未来发展的展望和风险提示。投资者可以通过查阅完整的年度报告获取更多信息。

内蒙古博源化工股份有限公司关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的公告

根据《上市公司薪酬管理制度》及《公司章程》的相关规定，公司于2026年4月15日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。会议确认了2025年度高级管理人员的薪酬标准，并制定了2026年度高级管理人员的薪酬方案。薪酬方案综合考虑了公司业绩、个人绩效以及市场薪酬水平等因素，旨在建立科学合理的薪酬激励机制，吸引和留住人才，促进公司可持续发展。

内蒙古博源化工股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）在担任公司2025年度审计机构期间，恪尽职守，勤勉尽责，出具的审计报告客观、公正，较好地履行了审计职责。经公司董事会审计委员会提议，并经第十届董事会第十二次会议审议通过，决定续聘普华永道为公司2026年度审计机构。续聘期限为自2026年1月1日起至2027年12月31日止。公司董事会对普华永道在过往年度工作中的专业能力和敬业精神表示感谢，并期待其在2026年度继续为公司提供高质量的审计服务。

内蒙古博源化工股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司2025年度经营业绩和财务状况，经第十届董事会第十二次会议审议通过，拟定2025年度利润分配预案如下：以截至2025年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计派发现金股利人民币15,000,000.00元。该预案尚需提交股东大会审议批准。公司将根据股东大会的授权，在规定时间内完成股利发放工作。请广大投资者留意相关公告，以便及时办理登记手续。

内蒙古博源化工股份有限公司关于计提资产减值、预计负债、确认公允价值变动及核销资产的公告

根据《企业会计准则》的相关规定，结合公司资产状况和经营情况，经第十届董事会第十二次会议审议通过，对部分资产计提减值准备、确认预计负债、公允价值变动及核销资产。具体事项如下：1. 计提资产减值：根据资产的可收回金额低于账面价值的差额，计提坏账准备、存货跌价准备等。2. 确认预计负债：根据或有事项准则，对符合确认条件的预计负债进行确认。3. 公允价值变动：根据公允价值计量的要求，对相关金融资产和负债的公允价值变动进行确认。4. 核销资产：对无法收回的应收账款等资产进行核销。上述会计处理符合会计准则的要求，能够客观反映公司的财务状况和经营成果。

内蒙古博源化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会任期届满，需进行换届选举。经第十届董事会第十二次会议审议通过，决定启动董事会换届选举程序。新一届董事会成员将由股东大会选举产生。公司董事会对全体股东的信任和支持表示衷心感谢，并将一如既往地勤勉尽责，为公司的发展和全体股东的利益保驾护航。换届选举的具体事宜将在后续公告中详细披露。

内蒙古博源化工股份有限公司关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的公告

根据《上市公司薪酬管理制度》及《公司章程》的相关规定，公司于2026年4月15日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》。会议确认了2025年度董事的薪酬标准，并制定了2026年度董事的薪酬方案。薪酬方案综合考虑了公司业绩、个人绩效以及市场薪酬水平等因素，旨在建立科学合理的薪酬激励机制，吸引和留住人才，促进公司可持续发展。

内蒙古博源化工股份有限公司九届三十九次董事会决议公告

内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称“博源化工”或“公司”）于2026年4月15日召开了第九届董事会第三十九次会议。会议审议通过了《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘2026年度审计机构的议案》、《关于计提资产减值、预计负债、确认公允价值变动及核销资产的议案》、《关于董事会换届选举的议案》以及《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》。会议还审议了其他相关议案。会议决议符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。公司将按照会议决议执行相关事项。

证券代码:000683 证券简称:博源化工 公告编号:2026-029

内蒙古博源化工股份有限公司

2026 第一季度报告

博源化工股份有限公司（以下简称“博源化工”或“公司”）于2026年4月15日发布了2026年第一季度报告。报告详细阐述了公司在第一季度中的经营业绩、财务状况、董事会决议以及未来发展规划。公司表示，在全体员工的共同努力下，2026年第一季度经营业绩稳健，财务状况良好，各项业务均取得积极进展。报告还提及了公司在技术创新、市场拓展以及社会责任履行方面的努力。此外，报告还包含了对未来发展的展望和风险提示。投资者可以通过查阅完整的季度报告获取更多信息。

内蒙古博源化工股份有限公司关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的公告

根据《上市公司薪酬管理制度》及《公司章程》的相关规定，公司于2026年4月15日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。会议确认了2025年度高级管理人员的薪酬标准，并制定了2026年度高级管理人员的薪酬方案。薪酬方案综合考虑了公司业绩、个人绩效以及市场薪酬水平等因素，旨在建立科学合理的薪酬激励机制，吸引和留住人才，促进公司可持续发展。

内蒙古博源化工股份有限公司关于计提资产减值、预计负债、确认公允价值变动及核销资产的公告

根据《企业会计准则》的相关规定，结合公司资产状况和经营情况，经第十届董事会第十二次会议审议通过，对部分资产计提减值准备、确认预计负债、公允价值变动及核销资产。具体事项如下：1. 计提资产减值：根据资产的可收回金额低于账面价值的差额，计提坏账准备、存货跌价准备等。2. 确认预计负债：根据或有事项准则，对符合确认条件的预计负债进行确认。3. 公允价值变动：根据公允价值计量的要求，对相关金融资产和负债的公允价值变动进行确认。4. 核销资产：对无法收回的应收账款等资产进行核销。上述会计处理符合会计准则的要求，能够客观反映公司的财务状况和经营成果。

内蒙古博源化工股份有限公司九届三十九次董事会决议公告

内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称“博源化工”或“公司”）于2026年4月15日召开了第九届董事会第三十九次会议。会议审议通过了《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘2026年度审计机构的议案》、《关于计提资产减值、预计负债、确认公允价值变动及核销资产的议案》、《关于董事会换届选举的议案》以及《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》。会议还审议了其他相关议案。会议决议符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。公司将按照会议决议执行相关事项。

内蒙古博源化工股份有限公司关于为控股子公司贷款担保的公告

内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称“博源化工”或“公司”）于2026年4月15日发布了关于为控股子公司贷款担保的公告。公告详细阐述了担保事项的背景、担保金额、担保期限以及风险控制措施。公司表示，此次担保行为符合《公司法》及《公司章程》的规定，旨在支持子公司业务发展，提升公司整体竞争力。公司将严格按照担保协议履行义务，确保担保资金的安全使用，并加强对子公司经营情况的监控，防范担保风险。请广大投资者关注相关公告，以便及时了解担保进展。

内蒙古博源化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称“博源化工”或“公司”）定于2026年5月15日召开2025年年度股东大会。会议将审议《2025年度董事会工作报告》、《2025年度监事会工作报告》、《2025年度财务决算报告》、《2025年度利润分配预案》等重要议案。会议地点为公司总部会议室。请全体股东按照会议通知的要求，携带相关证件准时出席。公司将提供必要的便利，确保会议顺利进行。如有任何疑问，请随时联系公司证券事务部。

内蒙古博源化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称“博源化工”或“公司”）定于2026年5月15日召开2025年年度股东大会。会议将审议《2025年度董事会工作报告》、《2025年度监事会工作报告》、《2025年度财务决算报告》、《2025年度利润分配预案》等重要议案。会议地点为公司总部会议室。请全体股东按照会议通知的要求，携带相关证件准时出席。公司将提供必要的便利，确保会议顺利进行。如有任何疑问，请随时联系公司证券事务部。

内蒙古博源化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会任期届满，需进行换届选举。经第十届董事会第十二次会议审议通过，决定启动董事会换届选举程序。新一届董事会成员将由股东大会选举产生。公司董事会对全体股东的信任和支持表示衷心感谢，并将一如既往地勤勉尽责，为公司的发展和全体股东的利益保驾护航。换届选举的具体事宜将在后续公告中详细披露。

内蒙古博源化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会任期届满，需进行换届选举。经第十届董事会第十二次会议审议通过，决定启动董事会换届选举程序。新一届董事会成员将由股东大会选举产生。公司董事会对全体股东的信任和支持表示衷心感谢，并将一如既往地勤勉尽责，为公司的发展和全体股东的利益保驾护航。换届选举的具体事宜将在后续公告中详细披露。

内蒙古博源化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会任期届满，需进行换届选举。经第十届董事会第十二次会议审议通过，决定启动董事会换届选举程序。新一届董事会成员将由股东大会选举产生。公司董事会对全体股东的信任和支持表示衷心感谢，并将一如既往地勤勉尽责，为公司的发展和全体股东的利益保驾护航。换届选举的具体事宜将在后续公告中详细披露。