公司代码:601678 公司简称:滨化股份

滨化集团股份有限公司

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、毕马威华振会计师事务所(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

2025年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本,扣除公司回购专用账户所持股份为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

截至2026年3月31日,公司总股本为2,056,836,276股,扣除截至2026年3月31日公司回购专用账户持有的公司股份61,450,726股,以此计算合计拟派发现金红利79,815,422.00元(含税)。本年度公司现金分红(包括2025年半年度已分配的现金红利19,953,855.50元)总额99,769,277.50元;本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额140,000,318.00元(不含交易费用),现金分红和回购金额合计239,769,595.50元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为106.43%。

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

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	滨化股份	601678	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙庆伟	薛文峰
联系地址	山东省滨州市黄河五路869号	山东省滨州市黄河五路869号
电话	400-869-6888转601	400-869-6888转601
传真	0543-2118888	0543-2118888
电子信箱	board@befar.com	board@befar.com

2、报告期公司主要业务简介

报告期内,公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售,主要产品为烧碱、环氧丙烷、甲基叔丁基醚等。烧碱广泛应用于轻工、化工、纺织、冶金、医药、石油等行业。公司烧碱产能61万吨,在山东省内位居前列。其中粒碱产能20万吨,是国内最大的粒碱生产商;片碱装置20万吨,在山东省内处于龙头地位。环氧丙烷主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等,其中聚醚多元醇是生产聚氨酯泡沫、保温材料、弹性体、胶粘剂和涂料等的重要原料,主要用途集中在家具、汽车、建筑和工业绝热等领域。公司拥有丰富的环氧丙烷生产经验和客户积累,目前产能达51万吨,商品量居全国前列。公司环氧丙烷装置技术和运行水平在国内氯醇法生产企业中处于领先水平。公司MTBE产能74.2万吨,在山东省位居前列。公司凭借港口优势、原料优势,不仅与国内多家大型炼化企业和汽油调和商建立了长期稳定的合作关系,近年来更积极拓展海外市场,产品已成功进入东南亚、中东、南美、欧洲等地区,为公司MTBE产品的消化和业绩增长提供了有力支撑。详情请参阅年报全文第三节中的"行业基本情况""行业格局和趋势"部分中的相关内容。

公司经营模式:

(1)采购模式

公司根据原材料性质不同,采取不同的采购模式:对于大宗原料采购,公司采用招标、年度框架合作等形式;对于低值易耗物料,公司采用年度招标、询比价及商务谈判形式统一采购,从而节约相关成本;对于其它部分产品则采用代存模式,精简流程。

(2)生产模式

公司通过本部生产基地和控股子公司组织生产,根据生产经营目标并结合各生产装置运行情况,分解制定每期生产计划,依据市场动态及装置运行状况科学制定生产平衡方案。

(3)销售模式

公司各类产品以直销为主,经销为辅,全力开拓生产型用户,加强与客户的战略合作,共谋发展。不断优化客户结构以保证生产稳定及利润合理。积极拓展海外客户,加强内外贸联动,增强市场影响力,提高产品利润率。关注客户需求,不断提高客户满意度,提升品牌形象。

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	24,259,290,778.20	22,956,458,805.29	5.68	21,134,388,859.53
归属于上市公司股东的净资产	11,520,779,747.93	11,383,681,558.96	1.20	11,409,819,192.89
营业收入	14,836,441,799.96	10,228,061,967.97	45.06	7,305,904,161.55
利润总额	342,767,111.16	123,286,190.33	178.03	488,760,500.62
归属于上市公司股东的净利润	225,280,998.04	219,249,262.42	2.75	383,109,639.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,708,120.73	218,477,839.55	-49.33	335,902,263.57
经营活动产生的现金流量净额	2,865,408,477.89	486,063,431.02	489.51	931,407,173.67
加权平均净资产收益率(%)	1.96	1.90	增加0.06个百分点	3.38
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00	0.19

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	3,782,455,195.57	3,571,405,492.94	3,793,998,324.78	3,688,582,786.67
归属于上市公司股东的净利润	95,999,141.81	15,467,652.74	80,842,363.16	32,971,840.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	66,395,620.73	-79,670,821.06	109,065,267.63	14,918,053.43
经营活动产生的现金流量净额	983,975,933.57	327,619,648.47	173,877,669.27	1,379,935,226.58

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)							74,002
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							90,676
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	
滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)	67,185,172	212,863,282	10.35		质押	72,000,000	其他
张忠正	-16,887,800	102,841,800	5.00		无		境内自然人
香港中央结算有限公司	30,799,711	45,112,255	2.19		无		其他
滨州安泰控股集团有限公司		42,274,565	2.06		无		国有法人
石秦岭		40,655,800	1.98		无		境内自然人
于江		36,331,000	1.77	20,500,000	质押	6,300,000	境内自然人
西藏神州牧基金管理有限公司-神州牧量子1号私募证券投资基金	-350,000	25,200,000	1.23		无		其他
滨化集团股份有限公司-首期员工持股计划	-16,500,953	22,899,000	1.11		无		其他
王黎明	-3,617,200	22,300,000	1.08		无		境内自然人
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,836,451	18,839,751	0.92		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,于江间接持有滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)的合伙份额,但其相互之间及其与表中其他股东之间不存在一致行动关系。滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)、滨州安泰控股集团有限公司均与其他股东之间不存在一致行动关系。除此之外,公司未知表中其他股东之间是否存在一致行动关系及关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

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。

报告期内公司实现营业收入148.36亿元,较上年增加46.08亿元,同比增加45.06%;实现归属于上市公司股东净利润2.25亿元,较上年增加0.06亿元,同比增加2.75%。扣除联营、合营企业投资收益后归属于上市公司股东净利润4.09亿元,较上年增加6.3亿元。

在收入方面,公司2025年较2024年同期升幅45.06%,主要是受子公司滨华新材料公司PO/MTBE装置开车,甲基叔丁基醚及环氧丙烷销售量较同期上升所致;在归母净利润方面,公司2025年较2024年同期增加2.75%,主要原因是公司主要产品消耗的原材料价格下降和单位能源成本下降,导致公司产品的毛利上升。

公司主要产品及原材料、能源价格走势、销量变化等因素对2025年销售毛利和净利润的变动影响程度,具体如下表所示:

单位:万元

项目	对毛利额的影响	对净利润的影响
产品售价变动的影响	-24,278.58	-18,208.93
原材料价格变动的影响	79,175.26	59,381.42
能源成本变动的影响	9,583.17	7,187.38
产品销量变动的影响	3,214.65	2,410.98
合计	67,694.50	50,770.85

注:因甲基叔丁基醚装置2024年12月份投产,2024年产量低,同期数据没有可比性,故上表剔除了甲基叔丁基醚产品的影响。

主要合并会计报表项目的异常情况及原因说明

1.货币资金

2025年12月31日比2024年12月31日增加211.47%,主要原因是公司经营活动现金流强劲。

2.交易性金融资产

2025年12月31日比2024年12月31日增加168.19%,主要原因是公司本期末期货持仓部分公允价值较年初增加。

3.应收账款

2025年12月31日比2024年12月31日增加144.04%。主要原因是公司出口收入增加,出口产品采用信用证结算,一般收到信用证次月收款。

4.预付账款

2025年12月31日比2024年12月31日减少61.31%,主要原因是公司本期预付原料款较年初减少。

5.其他应收款

2025年12月31日比2024年12月31日增加218.23%,主要原因是公司本期应收保证金押金增加。

6.存货

2025年12月31日比2024年12月31日增加26.60%,主要原因是本期子公司滨华新材料装置开车,碳四产品库存增加。

7.其他流动资产

2025年12月31日比2024年12月31日减少71.27%,主要原因是本期子公司滨华新材料留抵增值税退税。

8.固定资产

2025年12月31日比2024年12月31日增加44.68%,主要原因是本期子公司滨华新材料碳三碳四部分在建工程转固。

9.在建工程

2025年12月31日比2024年12月31日减少89.73%,主要原因是本期子公司滨华新材料碳三碳四部分在建工程转固。

10.其他非流动资产

2025年12月31日比2024年12月31日减少76.38%,主要原因是本期预付工程款较期初减少。

11.应付票据

2025年12月31日比2024年12月31日增加13,148.79%,主要原因是本期开具票据用于支付款项增加。

12.应付账款

2025年12月31日比2024年12月31日增加52.26%,主要原因是本期应付的款项增加。

13.应交税费

2025年12月31日比2024年12月31日增加50.86%,主要原因是公司本期应税利润较上年同期增加。

14.其他应付款

2025年12月31日比2024年12月31日减少42.30%,主要原因是本期部分限制性股票解锁,回购义务减少。

15.一年内到期的非流动负债

2025年12月31日比2024年12月31日增加75.99%,主要原因是本期长期借款重分类到一年内到期的非流动负债增加。

16.其他流动负债

2025年12月31日比2024年12月31日增加35.49%,主要原因是本期背书未到期的承兑汇票重分类增加。

17.长期应付款

2025年12月31日比2024年12月31日增加100%,主要原因是本期公司子公司滨华新材料新增借款。

18.递延收益

2025年12月31日比2024年12月31日增加32.71%,主要原因是本期收到的政府补助增加。

19.少数股东权益

2025年12月31日比2024年12月31日增加65,485.81%,主要原因是本期吸收少数股东资金投入。

20.营业收入

2025年度比2024年度增加45.06%,主要原因是本期公司子公司滨华新材料碳三碳四装置投产,销售收入增加。

21.营业成本

2025年度比2024年度增加40.39%,主要原因是本期公司子公司滨华新材料碳三碳四装置投产,销售成本增加。

22.研发费用

2025年度比2024年度增加43.95%,主要原因是公司坚持科技创新,持续增加研发投入。

23.其他收益

2025年度比2024年度增加62.41%,主要原因是公司本期收到政府补助较上年增加。

24.投资收益

2025年度比2024年度减少114.79%,主要原因是本期公司对外股权投资确认的投资收益较上年减少。

25.资产减值损失

2025年度比2024年度减少71.30%,主要原因是本期公司计提资产减值较上年减少。

26.资产处置收益

2025年度比2024年度增加331.64%,主要原因是本期资产处置收益较上年增加。

27.营业外收入

2025年度比2024年度增加847.19%,主要原因是本期碳排放权配额转让收入及征用补偿收入较上年增加。

28.营业外支出

2025年度比2024年度减少34.90%,主要原因是公司本期非流动资产报废损失较上年减少。

29.所得税费用

2025年度比2024年度增加225.40%,主要原因是公司本期利润总额较上年增加。

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 √不适用可持续发展报告摘要

证券代码:601678 证券简称:滨化股份

滨化集团股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601678
公司简称	滨化股份
公司名称	滨化集团股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至12月31日
编制依据	本报告依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》、全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标准》(GRI Standards)以及《联合国可持续发展目标》(UN SDGs 2030)要求编制

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为发展战略委员会 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为年度 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为公司将节能环保等低碳发展指标作为约束性指标,纳入管理层和所属企业年度经营业绩考核,并在经营业绩考核中设立安全工作项,与年度绩效奖金挂钩。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	合法经营 反腐倡廉建设 安全生产 响应国家战略 服务区域经济	合规披露信息 建立与完善反腐败治理体系 执行国家政策
股东及投资者	完善公司治理 股东权益保护 投资者关系管理 信息透明	提升经营管理水平 投资者调研与沟通 发布定期报告、临时公告、业绩说明会 上证e互动平台交流
客户	产品质量与安全 诚信合规经营 售后服务	优化产业链布局 专项沟通与答疑 日常沟通 客户服务热线
合作伙伴	公平竞争 诚信互惠 透明采购 供应商管理	诚信履约 签订合作协议 阳光采购
员工	基本权益保障 个人发展 员工福利 员工关怀	建立公平的晋升通道 专业培训与职业发展 员工满意度调查 落实安全生产 日常沟通
环境	绿色低碳发展 保护生态环境	绿色转型发展 绿色技术创新 严控污染物排放 节能减排
社区及公众	促进社区发展 服务乡村振兴 优化营商环境 参与社区公益	社区建设 慈善公益 志愿服务 响应国家战略

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	可持续发展管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	尽职调查、利益相关方沟通
2	职业健康与安全	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
3	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
4	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
5	产品质量管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
6	供应链安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
7	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
8	党建引领	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
9	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴、社会贡献
10	能源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
11	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理、循环经济
12	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
13	股东权益保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
14	强化客户服务	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量、数据安全与客户隐私保护
15	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
16	内控合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争
17	水资源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
18	平等对待中小企业	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
19	科技伦理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	科技伦理
20	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护

不具备重要性的议题名称:平等对待中小企业、科技伦理、生态系统和生物多样性保护。

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2026-026

滨化集团股份有限公司 2025年年度利润分配方案及2026年中期分红安排的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 2025年年度利润分配比例:每股派发现金红利0.04元

● 2025年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本,扣除公司回购专用账户所持股份为基数,具体日期将在各期权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 2026年中期分红分配安排:拟在当期实现的可分配利润、累计未分配利润为正且现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下,以实施中期权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用账户中的股份数量)为基数,预计派发现金红利总额不超过公司2026年相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%。该事项经2025年年度股东会审议通过后,授权董事会在符合上述分红条件及比例的前提下,综合考虑公司实际情况后制定及实施具体的中期分红方案。

● 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》第9.8.1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、利润分配方案内容

(一)2025年年度利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年实现归属上市公司股东的净利润为225,280,998.04元,截至2025年12月31日母公司报表中期末未分配利润为5,166,266,177.49元。经董事会决议,公司本次利润分配方案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)。截至2026年3月31日,公司总股本为2,056,836,276股,扣除截至2026年3月31日公司回购专用账户持有的公司股份61,450,726股,以此计算合计拟派发现金红利79,815,422.00元(含税)。本年度公司现金分红(包括2025年半年度已分配的现金红利19,953,855.50元)总额99,769,277.50元;本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额140,000,318.00元(不含交易费用),现金分红和回购金额合计239,769,595.50元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为106.43%。

2、公司通过回购专用账户所持有的公司股份61,450,726股(截至2026年3月31日)不参与本次利润分配。

3、如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	99,769,277.50	80,707,448.00	101,220,592.50
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	225,280,998.04	219,249,262.42	383,109,639.75
本年度末母公司报表未分配利润(元)	5,166,266,177.49		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	281,697,318.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	275,879,966.74		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	281,697,318.00		
现金分红比例(%)	102.11		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、2026年中期分红安排

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,为维护公司价值及股东权益,积极回报投资者,公司拟于2026年实施中期现金分红,具体如下:

(一)中期分红条件

1、公司当期实现的可分配利润、累计未分配利润为正;

2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

(二)中期分红比例

以实施中期权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用账户中的股份数量)为基数,预计派发现金红利总额不超过公司2026年相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%。

(三)中期分红程序

提请股东会授权董事会在符合上述分红条件及比例的前提下,综合考虑公司实际情况后制定及实施具体的中期分红方案。

本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本预案需提交股东会审议通过。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月21日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配及2026年中期分红安排的预案》,同意本次利润分配方案及中期分红安排并同意将该预案提交公司股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红安排尚需提交公司股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2026-028

滨化集团股份有限公司 关于计提减值准备的公告

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法律责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于计提减值准备的议案》。现将计提减值准备的相关情况公告如下:

一、本次计提减值准备情况

为公允反映公司2025年的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定,公司及其子公司对所属资产进行了减值测试,并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2025年计提各类减值准备共计5,125.59万元,计提减值准备具体情况如下:

单位:万元

项目		金额
信用减值损失	应收票据	-6.30
	应收账款	475.76
	其他应收款	119.45
资产减值损失	存货	4,536.69
合计		5,125.59

注:本公告表格中数值若出现尾差,系四舍五入所致。

1.坏账准备

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策的规定,以预期信用损失为基础,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。2025年公司计提应收账款坏账准备475.76万元,计提其他应收款坏账准备119.45万元,转回应收票据坏账准备6.30万元。计提坏账准备导致公司2025年度合并报表利润总额减少588.90万元。

2.存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号—存货》及公司会计政策的规定,于资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2025年度,公司综合考虑存货库龄、产品销售价格及相关成本费用等因素,按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备4,536.69万元。

二、计提减值准备对公司利润总额影响情况

2025年公司计提减值准备减少合并报表利润总额5,125.59万元。

三、董事会审计委员会关于计提减值准备的意见

董事会审计委员会认为:公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是基于谨慎性原则而做出的。计提减值准备后,公司2025年度财务报表能够更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

四、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明

公司董事会认为:公司本次计提减值准备依据《企业会计准则》的相关规定,基于谨慎性原则,公允地反映了公司资产状况,符合公司实际情况。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:601678 证券简称:滨化股份 公告编号:2026-030

滨化集团股份有限公司 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13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13日 14点30分

召开地点:山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

(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13日

至2026年5月13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	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年年度报告及摘要	√
3	关于公司2025年度利润分配及2026年中期分红安排的预案	√
4	关于2026年度预计担保事项的议案	√
5	关于会计师事务所审计费用的议案	√
6	关于修订董事薪酬制度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、4、5、6

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,也可以登陆互联网投票平台(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	601678	滨化股份	2026/5/7

(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

(一)登记时间:2026年5月8日(上午9:30-11:30 14:00-17:00)

(二)个人股东请持股东账户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡;法人股东授权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续(异地股东可在规定时间内以传真或邮件等方式办理参会登记)。

(三)登记地点:山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司证券事务部。

六、其他事项

联系人:刘登辉 联系电话:400-869-6888转601

传真:0543-2118888 邮政编码:256600

电子邮箱:board@befar.com

注意事项:参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1:授权委托书

授权委托书

滨化集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月13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:

委托人持优先股数:

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	公司2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年年度报告及摘要			
3	关于公司2025年度利润分配及2026年中期分红安排的预案			
4	关于2026年度预计担保事项的议案			
5	关于会计师事务所审计费用的议案			
6	关于修订董事薪酬制度的议案			

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:601678 证券简称:滨化股份 公告编号:2026-027

滨化集团股份有限公司 关于2026年度预计担保事项的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
山东滨化东瑞化工有限责任公司	130,000万元	42,350.00万元	不适用:本次为年度预计担保	不适用:以实际发生为准
山东滨华新材料有限公司	70,000万元	340,538.32万元		
黄河三角洲(滨州)热力有限公司	50,000万元	0		
BEFAR EVERTRUST SINGAPORE PTE.LTD	110,000万元	0		
大晟芯材料科技(山东)有限公司	80,000万元	0		
山东滨化新能源有限公司	115,000万元	0		
山东滨化海铭化工有限公司	130,000万元	0		

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	387,673.12
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	33.65
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足滨化集团股份有限公司(以下简称"滨化股份"或"公司")子公司的融资需求,2026年度公司及子公司拟为下列公司提供担保,担保总额度为685,000万元。担保额度的有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务所对应的担保。

具体预计提供担保额度如下:

序号	被担保方	担保额度(万元)
1	山东滨化东瑞化工有限责任公司(以下简称"东瑞化工")	130,000
2	山东滨华新材料有限公司(以下简称"滨华新材料")	70,000
3	黄河三角洲(滨州)热力有限公司(以下简称"黄河三角洲热力")	50,000
4	BEFAR EVERTRUST SINGAPORE PTE.LTD	110,000
5	大晟芯材料科技(山东)有限公司(以下简称"大晟芯山东")	80,000
6	山东滨化新能源有限公司(以下简称"滨化新能源")	115,000
7	山东滨化海铭化工有限公司(以下简称"滨化海铭")	130,000
	合计	685,000

公司子公司(含担保额度有效期内纳入公司合并报表范围的全资/控股子公司,下同)内部可进行担保额度调剂,调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

同时提请授权公司或子公司法定代表人在经审议批准的上述担保额度内审批具体金额、担保期限并签署相关担保合同。

(二)内部决策程序

公司于2026年4月21日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于2026年度预计担保事项的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议通过。

(三)担保预计基本情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
滨化股份	滨华新材料	100%	76.64	340,538.32	70,000	6.08%	2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止	否	不适用:以实际发生为准
滨化股份	BEFAR EVERTRUST SINGAPORE PTE. LTD	100%	92.19	0	110,000	9.55%		否	
滨化股份	滨化新能源	100%	94.51	0	115,000	9.98%		否	
被担保方资产负债率未超过70%									
滨化股份	东瑞化工	83.87%	21.18	42,350.00	130,000	11.28%	2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止	否	不适用:以实际发生为准
滨化股份	黄河三角洲热力	100%	52.35	0	50,000	4.34%		否	
滨化股份	大晟芯山东	100%	47.24	0	80,000	6.94%		否	
滨化股份	滨化海铭	100%	0.18	0	130,000	11.28%		否	
二、对合营、联营企业									
被担保方资产负债率超过70%:无									
被担保方资产负债率未超过70%:无									

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	东瑞化工	控股子公司	滨化集团股份有限公司,83.87% 兴银金融资产投资有限公司,16.13%	91371602660168220M
法人	滨华新材料	全资子公司	滨化集团股份有限公司,100%	91371600MA3N8GYJ23
法人	黄河三角洲热力	全资子公司	滨化集团股份有限公司,100%	913716000687385464
法人	BEFAR EVERTRUST SINGAPORE PTE. LTD	全资子公司	滨化集团股份有限公司,100%	202303233H
法人	大晟芯山东	全资子公司	滨化集团股份有限公司,100%	91371602MAC5NHWP3C
法人	滨化新能源	全资子公司	北京滨化滨投新能源科技有限公司,100%	91371600MA7D209K3F
法人	滨化海铭	全资子公司	滨化集团股份有限公司,100%	91371624MACAB4TY1P

被担保人名称	主要财务指标(万元)				
	2025年12月31日/2025年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
东瑞化工	393,146.57	83,277.53	309,869.04	241,327.96	17,506.04
滨华新材料	1,292,284.64	990,438.59	301,846.05	876,941.66	-15,059.01
黄河三角洲热力	179,702.48	94,071.75	85,630.72	110,707.73	22,486.57
BEFAR EVERTRUST SINGAPORE PTE.LTD	74,113.92	68,328.39	5,785.53	-2,389.18	3,725.82
大晟芯山东	16,401.08	7,747.76	8,653.32	6,552.10	-1,261.59
滨化新能源	2,164.68	2,045.87	118.81	0	-0.13
滨化海铭	20,308.52	36.93	20,271.59	0	-185.35

三、担保协议的主要内容

目前,公司本次预计担保额度内的相关担保协议尚未签订。公司将在具体发生担保事项时,授权公司法定代表人签署相关担保文件,并根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定进行披露。

四、担保的必要性和合理性

本次预计担保的被担保人均为公司全资或控股子公司,主要为满足其生产经营、并购业务及项目建设过程中的融资需要,资信状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况,认为本次担保不存在重大风险,担保对象具有足够偿还债务的能力,同意对上述公司在担保额度内进行担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及公司控股子公司的对外担保总额为387,673.12万元,公司对控股子公司提供的担保总额为383,888.32万元,分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为33.65%和33.32%。

不存在逾期担保的情况。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2026-025

滨化集团股份有限公司 2025年年度主要经营数据公告

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法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的相关规定,滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2025年年度主要经营数据披露如下(均不含税):

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2025年1-12月产量(吨)	2025年1-12月外销量(吨)	2025年1-12月销售金额(万元)
甲基叔丁基醚	817,286.33	776,690.73	361,559.21
环氧丙烷	565,538.44	510,053.50	340,768.61
烧碱(折百)	788,122.99	708,653.86	220,524.19
环氧氯丙烷	74,398.96	74,741.17	68,069.99
丙烯	520,238.75	104,628.00	60,998.95

注:公司环氧丙烷、烧碱、丙烯等部分产品存在内部自用情况。

二、主要产品的价格变动情况

单位:元/吨

主要产品	2025年1-12月均价	2024年1-12月均价	年度同比变动幅度(%)	四季度同比变动幅度(%)	四季度环比变动幅度(%)
甲基叔丁基醚	4,655.12	4,822.12	-3.46	-7.44	-1.17
环氧丙烷	6,681.04	7,735.63	-13.63	-4.90	6.22
烧碱(折百)	3,111.87	2,802.34	11.05	3.64	-2.60
环氧氯丙烷	9,107.43	7,015.42	29.82	33.94	6.37
丙烯	5,830.08	6,093.85	-4.33	-12.80	-5.96

三、主要原材料的价格变动情况

单位:元/吨

主要原料	2025年1-12月均价	2024年1-12月均价	年度同比变动幅度(%)	四季度同比变动幅度(%)	四季度环比变动幅度(%)
原煤	601.06	751.11	-19.98	-13.60	16.08
丙烷	4,551.89	4,755.02	-4.27	-13.50	-3.92
丁烷	4,270.57	4,718.93	-9.50	-20.88	-5.99

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2026-029

滨化集团股份有限公司 关于2025年度"提质增效重回报"行动方案执行情况评估报告暨2026年度行动方案的公告

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法律责任。

为深入落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,推动公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者的合法权益,滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")结合行业发展情况和自身发展战略,制定了公司2025年度"提质增效重回报"行动方案,并经公司第六届董事会第二次会议审议通过,具体详见公司于2025年1月1日披露于上海证券交易所网站的《滨化集团股份有限公司关于"提质增效重回报"行动方案的公告》。

公司于2026年4月21日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了2025年度"提质增效重回报"行动方案执行情况评估报告暨2026年度行动方案,具体内容如下:

一、2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告

(一)做大做优主业,发展化工新质生产力

2025年,公司滨城基地各生产装置均实现安稳长满优运行,液碱、固碱、氯丙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、环氧氯丙烷6种产品产量创历史新高。四氯乙烯、氯丙烯、粒碱装置连续运营天数创新高。滨华新材料公司丙烯、环氧丙烷、MTBE、液氨、异丁烷、聚醚产品超额完成全年产量目标任务,PDH首个运行周期产量超过100万吨,聚醚板块业务产销突破8万吨,均创历史新高。MTBE产品集港出口实现突破,成功打通首单丁烷-MTBE进料加工流程。沾化基地全年原盐产量保持历史高位。特种化学品事业部圆满完成产销目标任务,电子级氢氟酸装置首次实现满产满销。市场开拓方面,跃升为全国最大环氧丙烷市场供应商;电子级氢氟酸、聚醚板块及氢气业务销量均创历史新高;固碱、三氯乙烯等主力产品出口销量大幅提升。科技研发方面,氯醇法环氧丙烷皂化工艺全国首家通过专家论证。"苯酚双氧水羟基化制苯二酚固定床新工艺"科技成果通过权威评价,达到国际领先水平。完成PPS低氯级、涂料级产品开发,PIB、催化剂等研发取得突破。特种苯氧树脂成功通过下游客户测试。完成湿电子化学品提纯平台、催化湿式氧化反应中试平台搭建,为产品技术开发提供了有力支撑。石化事业部PO/MTBE装置副产物回收工艺研发成功制备丙酮优等品;特种化学品事业部电子级氯气中试项目通过专家验收,成功申报山东省中央引导地方科技发展项目。

(二)践行绿色发展理念,肩负企业责任

公司以"打造创新能力领先、盈利水平一流、管理水平卓越和社会责任先行的行业头部企业和零碳示范企业"为愿景。公司连续十一年荣膺烧碱生产企业能效"领跑者"标杆企业称号。2025年4月,公司发布《2024年度可持续发展报告》,向投资者展示公司治理状况和业务运营情况,以及公司在可持续发展和社会责任方面所做的努力。2025年6月,公司"氯醇法环氧丙烷钙法皂化工艺"顺利通过专家验收,成为国内首家通过论证的氯醇法环氧丙烷生产企业。这一突破性技术获得认证,不仅标志着公司实现了关键技术升级,更为环氧丙烷产业的绿色、低碳、可持续发展注入了强劲动力。2025年10月,公司宣布投资14.21亿元,建设滨化集团北海滨华新材料"源网荷储一体化"试点项目,打造"新能源+化工"耦合发展样板,加快公司绿色低碳转型发展。该项目建成后预计每年可节约标准煤约16.5万吨,减排二氧化碳约45.0万吨、二氧化硫约46.1吨、氮氧化物约75.1吨、烟尘约8.2吨。

(三)重视股东回报,提升投资者获得感

公司高度重视投资者回报工作,始终坚持将企业发展成果与股东共享,严格按照中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的相关规定,结合公司经营发展实际,制定科学、稳健的利润分配方案,建立持续、稳定的股东回报机制。2025年,公司实施了2024年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),实际派发现金红利共计6,040.10万元。实施2025年半年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),实际派发现金红利共计1,995.39万元。同时,公司第五期回购股份计划实施完毕,2025年度内累计回购使用资金总额为人民币1.4亿元。2025年公司通过增加分红频次、以集中竞价交易方式回购股份等措施,不断提升投资者获得感,提高股东回报水平。

(四)加强投资者沟通,传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系管理工作,注重保护投资者的合法权益,积极探索各类与投资者沟通的有效方式。公司严格遵循法律法规和监管要求,执行公司信息披露管理制度,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务;积极组织投资者交流活动,通过业绩说明会、股东会、投资者热线、现场调研、上证e互动平台等多种方式与投资者及时沟通,不断提升投资者关系管理水平。2025年公司常态化召开年度、半年度、季度业绩说明会,采取图文、视频、文字互动等多样化形式展示了公司生产经营情况,增强了投资者交流体验。充分利用上证e互动、投资者热线、现场调研等渠道保持与投资者的日常沟通,参加山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,充分保障中小股东在信息获取、互动交流等方面的便利性,精准回应投资者关切,增强投资者对公司的认同感与信心,搭建公司与资本市场的高效沟通桥梁。

(五)坚持规范运作,完善公司治理

2025年,公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求,持续完善公司法人治理结构。公司合规、高效完成取消监事会及推动审计委员会承接监事会工作,保障"两会一层"各司其职、归位尽责,严格把控决策流程与风险;选举了第六届董事会职工董事,丰富了董事会的成员构成,进一步促进了决策的民主化与科学化,增强了公司治理的包容性与稳健性;根据相关法律法规和规范性文件的要求,制定或修订《公司章程》《舆情管理制度》《投资者关系管理制度》《独立董事专门会议制度》等制度,保障决策合规落地,提升公司治理水平。

(六)健全长效激励机制,实现利益共享

2025年,公司完成首期TUP激励的兑现工作,完成首期及第二期员工持股计划已解锁份额的兑现,确保了激励的及时性和有效性。公司对2024年启动的限制性股票激励计划进行了有效执行与动态管理,对激励对象已获授但尚未解除限售的120万股限制性股票进行了注销。2025年12月,经公司第六届董事会第九次会议审议通过,2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就,公司为符合条件的激励对象办理解除限售手续,共计1,350万股限制性股票解除限售并上市流通,标志着前期股权激励的阶段性成果正式兑现。上述长效激励机制的建立和运行持续有效地激发了核心团队的积极性,实现了公司利益和员工个人利益的有效结合。

二、2026年度"提质增效重回报"行动方案

(一)提升经营质量

2026年,公司将凝心聚力抓项目、全力以赴促建设,推动"北鲲计划"全面落地。重点推进260MW源网荷储一体化项目、24万吨/年聚醚多元醇项目,确保碳四下游高附加值产品一体化项目一次性开车成功,产出合格产品,构建从上游原料到下游高附加值产品的完整产业链,助力公司向高端化、绿色化转型升级。狠抓挖潜增效工作,保障装置稳定高效运行。确保装置高负荷运行,进一步挖掘装置潜力,优化装置产品结构。强化市场研判能力,加强行业协同,采取差异化销售策略,实现效益最大化。进一步优化客户结构,加强战略客户的生态交流与高层互访,增加客户黏性与储备。同时要加快拓展MTBE国际市场,推进丁烷-MTBE进料加工业务常态化,并充分发挥期货交割库优势,创造更多效益。

(二)加快发展新质生产力

以前瞻性视角布局未来,继续完善创新体系。充分发挥省市级科技创新平台作用,完善以市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。加强与高校、科研院所的深度合作,围绕行业关键共性技术进行联合攻关。加大研发投入与成果转化:保持较高的研发投入强度,重点推进在高端聚合材料、电子化学品、合成生物等领域的研发进程,力争在若干细分领域取得技术突破,并加快科技成果向现实生产力转化的步伐,为公司中长期发展储备技术力量。推进数字化转型与智能制造,加快"智慧滨化"建设步伐,利用大数据、人工智能、工业互联网等新一代信息技术,对生产、管理、销售等全链条进行数字化改造,提升运营效率和本质安全水平。

(三)提升投资者回报

2026年,公司将进一步强化回报股东意识,继续实施积极稳健的分红政策,严守法律法规和证券监管政策关于上市公司分红的相关规定,在综合考虑行业发展趋势、公司发展战略规划、盈利能力、现金流状况等多种因素基础上,增强分红的稳定性、及时性和可预期性,努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,与股东共享公司经营发展成果。坚持每年两次分红,包括年度末期分红和中期分红,原则上均使用现金分红的方式,增强投资者的获得感。

(四)加强投资者沟通

2026年,公司将持续提升信息披露质量,以投资者需求为导向,完善信息披露工作机制。重点提升定期报告与临时公告的编制水平,聚焦主营业务进展、战略落地情况、经营成果以及ESG实践等关键领域。强化信息审核流程,有效管控披露风险。在投资者关系方面,公司将建立常态化沟通机制,定期举办年度、半年度及季度业绩说明会,并依托上证e互动平台、投资者热线、现场调研等方式保持日常互动。此外,还将适时参加投资者集体接待日专项活动,切实保障中小股东在信息获取和沟通交流方面的权益,及时回应各方关切,不断增强投资者对公司的信任与认同,助力公司与资本市场之间形成高效、顺畅的沟通桥梁。

(五)强化"关键少数"责任

2026年,公司将进一步强化"关键少数"履职责任落实,切实筑牢合规经营思想防线。及时传递资本市场最新监管信息,督促相关人员严守履职底线。同时组织董事、高管及相关人员参加监管机构举办的专业培训,深入了解资本市场监管趋势,学习上市公司治理先进实践,持续提升专业素养与履职能力。优化董事、高管薪酬考核体系,建立薪酬水平与市场发展、个人能力和业绩贡献、公司可持续发展相匹配的薪酬机制,促使董事、高级管理人员与公司及股东的利益长期绑定。合理制定激励考核目标,构建"责任明确、专业过硬、激励有效"的长效机制。强化与大股东沟通,督促大股东严格遵守承诺和监管规则,鼓励大股东通过增持等措施传递对公司未来发展前景的信心。

三、其他说明及风险提示

公司"提质增效重回报"行动方案基于公司目前经营情况和外部环境所作出,未来可能会受到宏观政策、行业竞争、国内外市场环境变化等因素影响,存在一定的不确定性,不构成对投资者业绩承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2026-024

滨化集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议(以下简称"会议")于2026年4月21日以现场和通讯表决相结合方式召开,应出席会议的董事8名,实际出席会议的董事8名(其中3名以通讯表决方式出席)。会议通知于2026年4月16日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决,形成决议如下:

一、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交股东会审议。

二、审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

四、审议通过了《关于公司2025年度利润分配及2026年中期分红安排的预案》。

同意公司2025年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本,扣除公司回购专用账户所持股份为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

同意公司在2026年中期实现的可分配利润、累计未分配利润为正且现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下,实施2026年中期现金分红,以实施中期权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用账户中的股份数量)为基数,预计派发现金红利总额不超过公司2026年相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%。提请股东会授权董事会在符合上述分红条件及比例的前提下,综合考虑公司实际情况后制定及实施具体的中期分红方案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交股东会审议。议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司2025年年度利润分配方案及2026年中期分红安排的公告》。

五、审议通过了《关于2026年度预计担保事项的议案》。

同意公司及子公司为下列公司提供担保,担保总额度为685,000万元,担保额度的有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务所对应的担保。

具体预计提供担保额度如下:

序号	被担保方	公司类型	2025年末资产负债率	担保额度(万元)
1	山东滨化东瑞化工有限责任公司	控股子公司	21.18	130,000
2	山东滨华新材料有限公司	全资子公司	76.64	70,000
3	黄河三角洲(滨州)热力有限公司	全资子公司	52.35	50,000
4	BEFAR EVERTRUST SINGAPORE PTE.LTD	全资子公司	92.19	110,000
5	大晟芯材料科技(山东)有限公司	全资子公司	47.24	80,000
6	山东滨化新能源有限公司	全资子公司	94.51	115,000
7	山东滨化海铭化工有限公司	全资子公司	0.18	130,000
	合计			685,000

公司子公司(含担保额度有效期内纳入公司合并报表范围的全资/控股子公司,下同)内部可进行担保额度调剂,调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

同时提请授权公司或子公司法定代表人在经审议批准的上述担保额度内审批具体金额、担保期限并签署相关担保合同。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交股东会审议。议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于2026年度预计担保事项的公告》。

六、审议通过了《关于计提减值准备的议案》。

为公允反映公司2025年的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定,公司及其子公司对所属资产进行了减值测试,并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,合计减少合并报表利润总额5,125.59万元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于计提减值准备的公告》。

七、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

八、审议通过了《公司2025年度可持续发展报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

九、审议通过了《关于会计师事务所审计费用的议案》。

公司与毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2025年度财务报表审计费用为135万元(不含税),2025年度内部控制审计费用为45万元(不含税)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

十、审议通过了《关于修订董事薪酬制度的议案》。

同意对《董事、监事薪酬制度》进行修订,形成《董事薪酬制度》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经薪酬与绩效考核委员会审议通过,尚需提交股东会审议。议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司董事薪酬制度》。

十一、审议通过了《关于修订高级管理人员薪酬制度的议案》。

同意对《高级管理人员薪酬与考核制度》进行修订,形成《高级管理人员薪酬制度》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经薪酬与绩效考核委员会审议通过。议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司高级管理人员薪酬制度》。

十二、审议通过了《2025年度"提质增效重回报"行动方案执行情况评估报告暨2026年度行动方案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于2025年度"提质增效重回报"行动方案执行情况评估报告暨2026年度行动方案的公告》。

十三、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

同意公司召开2025年年度股东会,对下列议案进行审议:

1、公司2025年度董事会工作报告

2、公司2025年年度报告及摘要

3、关于公司2025年度利润分配及2026年中期分红安排的预案

4、关于2026年度预计担保事项的议案

5、关于会计师事务所审计费用的议案

6、关于修订董事薪酬制度的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事将在本次股东会上作述职报告。

议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2026年4月23日