公司代码:600319　　公司简称:亚星化学

潍坊亚星化学股份有限公司

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、中审众环会计师事务所(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

鉴于公司累计未分配利润为负数,2025年度拟不进行利润分配,亦无公积金转增股本预案。

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	亚星化学	600319	ST亚星

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李文青	苏鑫
联系地址	山东省潍坊市奎文区北宫东街321号	山东省潍坊市奎文区北宫东街321号
电话	0536-8591006	0536-8591169
传真	0536-8666877	0536-8663853
电子信箱	liwq3198@163.com	Roth1638@163.com

2、报告期公司主要业务简介

CPE行业情况:

2025年国内主要下游应用的房地产行业持续不振,需求不足,行业产能未明显下降,加之出口市场未形成增长态势,导致2025年CPE行业供大于求的局面未发生变化,竞争不断加剧和行业无序竞争的局面依然难以改变,产品毛利空间进一步压缩。

氯碱行业情况:

氯碱行业属于基础化工行业,最近几年,氯碱产能仍持续增长,但下游需求同样有所增长,总体来看,供求基本平衡。国家安全环保治理经常影响规模较大氯碱企业的正常开工,且氯碱企业也根据利润情况主动调节开工率。氯碱行业中的液氯是烧碱生产过程的伴生品,存在“氯碱平衡”关系,液氯能否及时耗用直接影响到烧碱的稳定产出,否则将出现液氯胀库导致生产装置被迫降负荷运行。公司已建成CPE和PVDC装置,能有效耗用液氯,实现“氯碱平衡”。

双氧水行业情况:

2025年双氧水产品供需矛盾突出,全行业维持在盈亏线边缘挣扎,部分生产企业受成本制约,处于停车或降负荷状态,行业开工率低,全年仍呈现供大于求状态,双氧水价格连创历史新低;虽然部分时期规模较大生产企业停车检修时,市场价格会出现短时冲高,但随着周边货源迅速流入,价格随之回落,全行业难以出现长时间持续上涨行情。

近年来双氧水生产的安全事故时有发生,国家层面的全行业安全检查、监管对企业生产影响很大,2026年国家要求淘汰落后生产工艺产能已进入最后一年,预计双氧水在供应方面的波动性增大,公司该套装置基于设计产能不高,2024年建成,采用了行业中最先进的、本质安全的“全酸性固定床”工艺。

国家的碳达峰、碳中和、遏制两高项目盲目发展等政策的实施,对公司节能减排、绿色生产以及成本控制方面带来了一定的压力,给日常运营提出了更高的要求,同时,也给公司带来了新的机遇,公司借搬迁的有利时机减调结构、建项目、更新装备、优化工艺,不断促进产业升级和高质量发展

2025年,公司牢牢把握“生产经营+新项目建设”两条主线,产业韧性与活力不断增强。“4.5万吨/年高端新材料项目”与“500吨/年六氯环三磷腈和500吨/年苄索氯铵产业化项目”已于2025年第四季度建成并进入试生产阶段(详见2025-065号公告)。截至本报告披露日,4.5万吨/年高端新材料(PVDC)项目的生产装置已开始试生产,处于产能爬坡阶段,现已产出合格产品,正在接续开展下游客户验证、市场推广、销售等工作。

“500吨/年六氯环三磷腈和500吨/年苄索氯铵产业化项目”装置目前已全链路打通,正处于产能爬坡阶段,产品均达标合格,其中六氯环三磷腈产品纯度高达99.9%、苄索氯铵产品纯度达到了99.5%,均大幅超过行业标准,为公司顺利切入市场奠定了良好基础。

1.2万吨/年双氧水法生产水合肼项目已完成中试,相关工艺和技术评审工作仍在持续推进中,工业化设计正在同步开展。

截至本报告披露日,老厂区还剩余潍国用(2010)第C052号国有土地因涉及土地修复工作尚未结束,仍待继续推进收储事宜;本期收到停产停业损失补偿款4,674万元,累计已收到搬迁补偿款13.68亿元,仍余约6,995.29万元搬迁补偿款未拨付到位。

2025年四季度新项目刚刚建成并进入试生产阶段,作为全新产品,后续还需经历产能爬坡、客户验证、市场推广等多个阶段,因此,暂未对公司2025年度主营业务带来实质影响或改变。2025年公司主营 CPE及双氧水等产品受到行业竞争加剧、下游需求不旺等不利因素影响,销售价格处于低位运行,产品毛利空间持续压缩;另外,2025年为新项目建设攻坚年,资金链承压,资金需求大,融资额同比增加,财务费用较同期上升。

综上,公司主营业务在2025年实现营业收入8.60亿元,同比减少0.50亿元,2025年实现归属于母公司股东的净利润-15,618万元,扣除非经常损益后实现净利润-20,078万元。

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	2,838,233,289.89	2,384,490,644.30	19.03	2,112,367,106.54
归属于上市公司股东的净资产	390,726,271.63	546,846,210.24	-28.55	644,067,887.50
营业收入	860,157,195.64	910,416,019.35	-5.52	824,850,305.91
利润总额	-156,530,916.23	-98,327,166.60	不适用	6,682,261.17
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	857,784,975.80	907,871,800.00	-5.52	823,081,097.95
归属于上市公司股东的净利润	-156,177,938.61	-97,034,677.26	不适用	6,364,457.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-200,783,855.26	-155,844,999.47	不适用	-111,690,378.95
经营活动产生的现金流量净额	-20,838,345.84	31,175,437.55	-166.84	-167,751,560.27
加权平均净资产收益率(%)	-33.32	-16.30	不适用	0.99
基本每股收益(元/股)	-0.40	-0.25	不适用	0.02
稀释每股收益(元/股)	-0.40	-0.25	不适用	0.02

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	198,954,956.66	229,032,249.41	213,105,846.77	219,064,142.60
归属于上市公司股东的净利润	-46,045,120.88	-50,488,877.97	-47,388,089.04	-12,255,850.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-46,147,000.82	-49,792,498.97	-47,563,193.73	-57,281,161.74
经营活动产生的现金流量净额	-70,008,625.04	50,257,793.01	-31,152,920.97	30,065,407.16

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

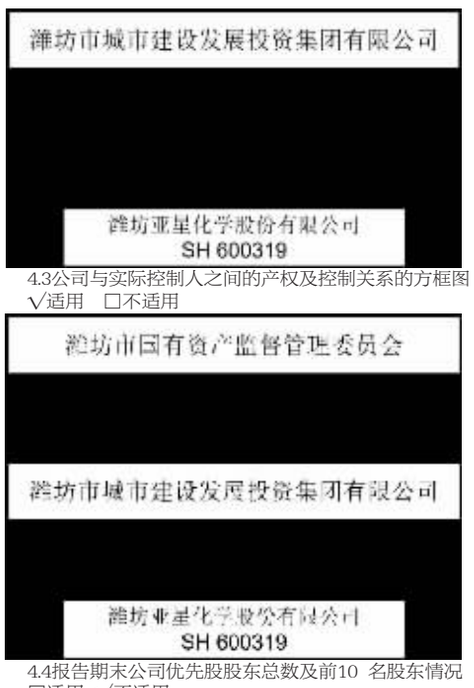
截至报告期末普通股股东总数(户)	16,762
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,104
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	0	112,115,384	28.92	0	质押	54,086,538	国有法人
潍坊亚星集团有限公司	0	23,832,797	6.15	0	质押	13,192,797	国有法人
潍坊泽信投资合伙企业(有限合伙)	0	12,737,632	3.29	0	质押	12,737,632	境内非国有法人
潍坊泽峰投资合伙企业(有限合伙)	0	11,800,229	3.04	0	质押	11,800,229	境内非国有法人
潍坊泽源投资合伙企业(有限合伙)	0	11,479,501	2.96	0	质押	11,479,501	境内非国有法人
黄阳旭	3,568,100	8,756,700		0	无	0	未知
张仕龙	5,601,100	6,600,000		0	无	0	未知
潍坊泽泰投资合伙企业(有限合伙)	0	5,636,600	1.45	0	质押	5,636,600	境内非国有法人
徐开东	-706,700	4,300,238		0	无	0	未知
广东恒立投资有限公司	470,000	3,560,000		0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述表格中潍坊泽信投资合伙企业(有限合伙)、潍坊泽峰投资合伙企业(有限合伙)、潍坊泽源投资合伙企业(有限合伙)、潍坊泽泰投资合伙企业(有限合伙)四位股东普通合伙人均为潍坊裕耀企业管理有限公司,其控制上述四位股东所持公司的全部股份合计41,653,962股,占公司总股本的10.74%,为公司第二大股东; 2、上述表格中其他股东之间不存在关联关系,均不是《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

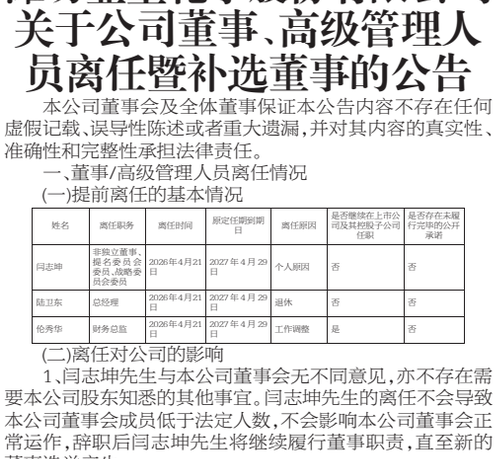
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2025年公司实现营业收入8.60亿元,同比减少0.50亿元,由于公司主营 CPE产品受到行业竞争加剧、下游需求不旺等不利因素影响,销售价格处于低位运行,产品毛利空间持续压缩;本期收到停产停业损失补偿款4,674万元。综上,2025年实现归属于母公司股东的净利润-15,617.79万元,扣除非经常损益后实现净利润-20,078.39万元。

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:600319证券简称: 亚星化学公告编号:临2026-012

潍坊亚星化学股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事的公告

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。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
闫志坤	非独立董事、提名委员会委员、战略委员会委员	2026年4月21日	2027年4月29日	个人原因	否	否
陆卫东	总经理	2026年4月21日	2027年4月29日	退休	否	否
伦秀华	财务总监	2026年4月21日	2027年4月29日	工作调整	是	否

(二)离任对公司的影响

1、闫志坤先生与本公司董事会无不同意见,亦不存在需要本公司股东知悉的其他事宜。闫志坤先生的离任不会导致本公司董事会成员低于法定人数,不会影响本公司董事会正常运作,辞职后闫志坤先生将继续履行董事职责,直至新的董事选举产生。

本公司董事会对闫志坤先生任职期间为公司做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢!

2、根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《潍坊亚星化学股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,陆卫东先生已按照公司相关规定做好交接工作,离任事项不会对公司的日常经营产生不利影响,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陆卫东先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司发展尤其是企业停产搬迁、新园区项目建设、生产经营等方面发挥了重要作用,公司及董事会对陆卫东先生在任职期间为公司发展做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢!

3、根据《公司法》《公司章程》等相关规定,伦秀华先生已按照公司相关规定做好交接工作,离任事项不会对公司的日常经营产生不利影响,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对伦秀华先生任职期间的勤勉尽责及为公司做出的贡献表示衷心感谢!

(三)关于增补董事情况

经公司控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司提名,公司董事会提名委员会审议通过,以及公司于2026年4月21日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过的《关于增补非独立董事候选人的议案》,拟推举翟悦强先生(简历见附件)为公司第九届董事会董事,任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次补选董事事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件 董事候选人简历如下:

翟悦强,男,1987年02月出生,中共党员,硕士研究生学历。2012年至2016年,任北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂法务部长;2016年至今,历任潍坊市城市建设发展投资集团有限公司法律事务部法务经理、法律事务部副经理、风控法务部经理。

截至目前,翟悦强先生未持有公司股份。翟悦强先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关系,除在公司控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司任法律事务部法务经理、法律事务部副经理、风控法务部经理以外,其与实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系,未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:600319证券简称: 亚星化学公告编号:2026-011

潍坊亚星化学股份有限公司关于实施氯碱装置电解槽更新改造项目的公告

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:

● 投资标的名称:实施氯碱装置电解槽更新改造项目。

● 投资金额:项目总投资约为6,400万元,投资资金来源于公司自筹。

● 交易实施未达到股东会审议标准。

一、对外投资概述

1、项目背景

根据国务院应急管理部《危险化学品生产使用企业老旧装置安全风险评估指南》要求和公司生产装置安全运行需要,潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)子公司潍坊亚星新材料有限公司(以下简称“亚星新材料”)拟对离子膜烧碱核心设备电解槽进行改造,并更换装置配套离子膜。

亚星新材料年产12万吨离子膜烧碱装置位于下营工业园区,副产氯气用于CPE生产,副产氢气用于双氧水生产,是园区产业循环核心装置。该装置于2003年自德国克虏伯-伍德公司引进,2019年10月,公司着手整体搬迁,当时部分生产设备未达到使用年限,为节约费用,进行利旧使用。目前上述设备陆续达到使用年限,亟需更新改造。同时,装置配套的离子膜也已临近使用年限,拟同步更换。

为确保该装置能够长期安全、稳定、满负荷运行,公司计划对在用的6台电解槽及1组备用槽、2026年到期的800张离子膜以及使用年限较长、运行效率不高的设备同步进行改造和更新。初步估算,项目总投资约为6,400万元。

2、投资的必要性

(一)设备已陆续达到使用年限,存在安全隐患

该装置属于应急管理部门重点监管化工装置,其核心设备电解槽至今已运行20年,设备老化带来维保费用高、安全生产风险大等问题和隐患。

(二)保障全产业链稳定运行

离子膜烧碱装置是公司的核心原料生产单元,为PVDC、CPE及双氧水等装置提供氯气、氢气、烧碱等关键原料,该装置的稳定运行直接关系到上述多套装置的连续生产,通过改造实现装置安全稳定运行已迫在眉睫。另外,电解槽所用离子膜设计使用年限为4年,也将于2026年陆续到期,本次将同步升级更换,避免另行停车更换,提高连续生产效率。

(三)补齐设备迭代短板,提高能效

经过二十年的技术发展,目前电解槽已迭代至第六代高电密零极距结构。通过本次改造,将更新为最先进设备,有效降低电解槽的交流电耗,提升经济效益。。

3、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) ——增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 √其他:更新改造项目
投资标的名称	实施氯碱装置电解槽更新改造项目
投资金额	(已确定,具体金额(万元):约6,400 (尚未确定
出资方式	□现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他: □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)本次投资事项已经第九届董事会第二十四次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。为提高项目建设效率,董事会授权公司管理层根据实际情况,具体办理项目相关的审批、招标、签约等事宜,积极稳妥推进项目建设。

(三)本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

投资类型	□投资新项目 √更新改造项目
项目名称	氯碱装置电解槽更新改造项目
项目主要内容	对在用的6台电解槽及1组备用槽,2026年到期的800张离子膜,部分使用年限较长、运行效率降低的设备进行改造和更新
建设地点	潍坊亚星新材料有限公司厂区内
项目总投资金额	本项目预计总投资人民币6,400万元
项目建设期(月)	9
是否属于主营业务范围	√是 □否

三、对外投资对上市公司的影响

本次离子膜烧碱装置改造提升是设备达到使用年限正常的更新技改项目。该项目实施完成后,将有效提升企业安全生产水平和经济效益。

四、对外投资的风险提示

本项目既是提高离子膜装置设备本质安全的必要举措,也是亚星化学控股子公司各生产装置长期安全稳定满负荷生产的必然需求。现从投资融资、市场2个方面,分析面临的风险及防范预案:

1、投融资风险

项目投融资风险直接决定了项目能否顺利建成,资金链是否健康以及最终的投资回报能否实现。针对投融资控制风险,采取如下措施:

针对影响更新改造较大的材料,紧盯材料市场,并对同行更换同类设备的价格进行调研;与供应商签订合同,锁定价格和交货期,规避建设期间的价格上行风险,避免因设备材料涨价造成超支;采购设备时,采用以旧换新的策略,提高旧设备处置带来的收益。

为化解融资不到位影响进度的风险,公司有充足的资金可以支持该项目的实施,为最大限度减少对项目进度和生产的影响并控制资金占用,拟采取“以旧换新、逐台更换”的方式分步实施,同步实施换膜。该措施可避免在短期内支付大量的设备采购资金,降低资金带来的风险。

2、市场风险

该项目不能够及时完成,离子膜烧碱装置的运行存在安全隐患,存在影响到整个亚星产业链的运行,进而影响亚星化学产品的市场竞争力的风险。亚星化学围绕着氯碱装置,以氯碱装置为中心,打造了一条完整的产业链,氯碱装置生产的氢气、氯气、烧碱是下游氯化聚乙烯(CPE)、PVDC、六氯环三磷腈、双氧水等产品的重要原料,离子膜烧碱装置能够长期、安全、稳定、满负荷的运行,有助于这条产业链安全稳定的运行。为化解上述风险,采取“以旧换新、逐台更换”的方式分步实施,同步实施换膜,并合理规划该项目的实施计划和实施时间,以该项目实施对各装置产品的产量、质量、成本、市场影响最小为原则,降低实施该项目带来的市场风险。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2026年 4月23日

股票代码:600319 股票简称: 亚星化学

编 号: 临2026-013

潍坊亚星化学股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

(潍坊亚星化学股份有限公司(以下称“公司”)2025年度不分配现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

(公司2025年度利润分配方案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过,公司2025年度利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

(公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润-156,177,938.61元,母公司报表期末未分配利润为-859,075,556.06元。经董事会决议,公司2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

由于公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值且期末母公司报表未分配利润为负值,因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

二、2025年度不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》关于现金分红的相关规定,鉴于公司2025年实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值,且报告期末母公司报表未分配利润为负值,从而不满足分红条件的实际情况,结合公司2026年经营计划和资金需求,为保障公司后续平稳运营,公司2025年度拟不进行现金分红,也不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月21日召开第九届董事会第二十四次会议审议通过本利润分配方案,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、本次利润分配方案尚需提交本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。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日

股票简称:亚星化学 股票代码:600319

编号:临2026-014

潍坊亚星化学股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)

潍坊亚星化学股份有限公司 (以下简称 “公司”)于2026年4月21日召开了第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》,同意公司继续聘请中审众环为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构,该事项尚需提交公司股东会审议,并提请股东会授权董事会决定并支付相关审计费用。现将有关事项公告如下:

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

(1)会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

(5)首席合伙人:石文先

(6)人员信息:2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

(7)业务规模:经审计2024年总收入217,185.57万元,其中审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

中审众环2024年度上市公司审计客户家数244家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费35,961.69万元。中审众环对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为12家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

(1)中审众环近3年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次,纪律处分4次,监督管理措施11次。

(2)从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次,41名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次。

(二)项目信息

1、基本信息

本次项目合伙人、审计拟签字注册会计师、项目质量控制复核人为陈奎、刘茜茜、孙志军、黄晓华,相关情况如下:

(1)项目合伙人:陈奎,2019年成为中国注册会计师,2018年起开始从事上市公司审计,2025年起开始在中审众环执业,2025年起为公司提供审计服务。

(2)签字注册会计师:刘茜茜,2020年起开始从事上市公司审计,2025年起开始在中审众环执业,2024年起为公司提供审计服务。。

(3)签字注册会计师:孙志军,2015年起开始从事上市公司审计,2024年起开始在中审众环执业。

(4)项目质量控制复核人:黄晓华,2003年成为中国注册会计师,2003年起开始从事上市公司审计,2003年起开始在中审众环执业,最近3年签署3家上市公司审计报告,最近3年复核5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人陈奎最近3年收(受)行政监管措施1次,签字注册会计师孙志军最近3年收(受)行政监管措施1次;签字注册会计师刘茜茜、项目质量控制复核合伙人黄晓华最近3年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
陈奎	2024/12/31	警示函	山东监管局	对山东矿机2023年度财务报表审计项目中存在的问题出具了警示函监管措施
孙志军	2024/11/29	监督管措施	广东证监局	在执行广宁县汇业资产运营有限公司2018年 至2020 年财务报表审计时,存在部分审计程序执行不充分等问题,被给予出具警示函的 监督管理措施。

3、独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年度中审众环为公司提供财务报告审计的审计费用为35万元,内部控制审计的审计费用为15万元。

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定。

公司将提请股东会授权董事会决定并支付中审众环2026年度的相关审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的审批程序

(一)审计委员会意见

审计委员会对中审众环进行了充分了解和审查后,审计委员会认为:中审众环具备为公司提供审计服务的专业能力、经验、资质、投资者保护能力和独立性,其诚信状况符合相关规定,能够满足公司审计工作的要求,在担任公司2025年度审计机构期间,工作认真负责,勤勉尽职,为公司出具的审计报告客观、公正。同意向公司董事会提议续聘中审众环为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月21日召开的第九届董事会第二十四次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》,同意公司继续聘请中审众环为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构。

(三)尚需履行的审议程序

公司本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议并提请股东会授权董事会决定并支付相关审计费用,自公司股东会审议通过后生效。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日

证券代码:600319 证券简称:亚星化学 公告编号:临2026-015

潍坊亚星化学股份有限公司关于董事2025年度薪酬及2026年薪酬方案的公告

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。

一、公司董事2025年度薪酬情况

(一)公司非独立董事薪酬情况

公司非独立董事(含职工董事)在公司担任高级管理人员或其他职务者,按照所担任职务的薪酬管理规定领取薪酬,不另行领取董事薪酬及津贴。未在公司担任职务的非独立董事,不在公司领取董事薪酬及津贴。2025年非独立董事的薪酬情况详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《潍坊亚星化学股份有限公司2025年年度报告》相应章节披露内容。

(二)公司独立董事薪酬情况

公司独立董事实行固定津贴,按公司股东会批准的6.32万元/年(税前)标准执行,具体如下:

姓名	董事会职务	2025年从公司获得的董事薪酬总额(税前)(万元)
付兴刚	独立董事 董事会薪酬与考核委员会主任委员 董事会审计委员会委员	6.32
孙宗彬	独立董事 董事会审计委员会委员主任委员 董事会提名委员会委员	6.32
漆志文	独立董事 董事会提名委员会委员主任委员 董事会薪酬与考核委员会委员 董事会战略委员会委员	2.82
方向晨	独立董事 董事会提名委员会委员主任委员 董事会薪酬与考核委员会委员 董事会战略委员会委员	3.24

2025年7月3日公司发布了《关于公司董事离任的公告》(公告编号:2025-032),独立董事方向晨先生辞职,方向晨先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效,在此之前,方向晨先生将继续履行独立董事职责。2025年7月14日,2025年第三次临时股东会审议通过了《关于增补独立董事的议案》,选举漆志文先生为第九届董事会独立董事,具体内容详见2025年7月15日发布的《2025年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-037)。

二、公司董事2026年度薪酬方案

(一)适用对象

公司2026年度任期内的董事。

(二)适用期限

公司董事薪酬方案自股东会审议通过之日起生效。

(三)薪酬方案

1、非独立董事

公司非独立董事(含职工董事)在公司担任高级管理人员或其他职务者,按照所担任职务的薪酬管理规定领取薪酬,不另行领取董事薪酬及津贴。未在公司担任职务的非独立董事,不在公司领取董事薪酬及津贴。

2、独立董事

公司独立董事实行固定津贴,按公司股东会批准的6.32万元/年(税前)标准领取独立董事津贴,不再发放其他薪酬。

(四)其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴;

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放;

3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,上述董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

三、专项意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为:公司董事2025年薪酬及2026年薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司实际经营情况制定,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。本议案公司全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日

证券代码:600319 证券简称:亚星化学 公告编号:临2026-016

潍坊亚星化学股份有限公司2026年第一次临时股东会的通知

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00分

召开地点:山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

(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——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	《2025年年度报告及摘要》	√
2	《2025年度董事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2025年度利润分配预案》	√
5	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	√
6	《2025年度独立董事述职报告》	√
7	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
8	《关于董事2025年度薪酬及2026年薪酬方案的议案》	√
9	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
10.01	《增补翟悦强先生为第九届董事会董事》	√

本次会议还将听取《公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、4、5、6、7、8、10已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司2026年4月23日刊登在中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

议案9已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见2026年3月4日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于预计