证券代码:600319　　证券简称:亚星化学

潍坊亚星化学股份有限公司

2026 第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	167,979,327.36	198,954,956.86	-15.57%
利润总额	-53,042,569.77	-46,215,150.84	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-53,100,830.20	-46,045,120.88	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,100,445.01	-46,147,000.82	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-28,009,889.56	-70,008,625.04	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.12	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.12	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-14.58%	-8.79%	减少5.79个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,916,312,030.77	2,838,233,289.89	2.75%
归属于上市公司股东的所有者权益	337,625,441.43	390,726,271.63	-13.59%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-385.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-385.19	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	70.64%	本期收到的融资款较多
存货	36.76%	本期原料及产成品库存较期初增加
应收款项融资	66.86%	本期未转让的银行承兑汇票较期初增加
其他流动资产	-75.74%	本期增值税留抵税款较期初减少
合同负债	171.21%	预收货款较期初增加
其他应付款	36.07%	本期应付大股东潍坊市城投集团借款较期初增加
其他流动负债	56.86%	本期已转让未到期的风险票据较期初增加
长期借款	47.92%	本期项目贷借款余额较期初增加
经营活动现金流入小计	44.39%	本期收到留抵退税款较同期增加
投资活动现金流入小计	141.14%	本期支付的工程款较同期增加
筹资活动现金流入小计	55.86%	本期收到大股东潍坊市城投集团借款2.97亿元
筹资活动现金流出小计	44.32%	本期偿还大股东潍坊市城投集团借款1.4亿元

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,608	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	国有法人	112,115,384	28.92		质押	54,086,538
魏巍	未知	13,192,797	3.40		无	0
潍坊泽信投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12,737,632	3.29		质押	12,737,632
潍坊泽峰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11,800,229	3.04		质押	11,800,229
潍坊泽源投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11,479,501	2.96		质押	11,479,501
黄阳旭	未知	11,096,700	2.86		无	0
潍坊亚星集团有限公司	国有法人	10,640,000	2.74		无	0
张仕龙	未知	6,600,000	1.70		无	0
潍坊泽泰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,636,600	1.15		质押	5,636,600
徐开东	未知	4,300,238	1.11		无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	112,115,384	人民币普通股	0
魏巍	13,192,797	人民币普通股	0
潍坊泽信投资合伙企业(有限合伙)	12,737,632	人民币普通股	0
潍坊泽峰投资合伙企业(有限合伙)	11,800,229	人民币普通股	0
潍坊泽源投资合伙企业(有限合伙)	11,479,501	人民币普通股	0
黄阳旭	11,096,700	人民币普通股	0
潍坊亚星集团有限公司	10,640,000	人民币普通股	0
张仕龙	6,600,000	人民币普通股	0
潍坊泽泰投资合伙企业(有限合伙)	5,636,600	人民币普通股	0
徐开东	4,300,238	人民币普通股	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、2021年1月8日,公司股东潍坊市城投集团与公司股东亚星集团签署了《表决权委托协议》,亚星集团将其持有的公司非限售流通股对应的表决权无条件且不可撤销的委托潍坊市城投集团行使(详见公司2021年1月10日披露的临2021-012《关于持股5%以上股东签署表决权委托协议及公司控制权发生变动的提示性公告》)。潍坊市城投集团通过直接持股和表决权委托关系控制上市公司13,594.82万股普通股表决权,占上市公司总股本的35.06%,由于亚星集团持有公司的13,192,797股无限售流通股股票被司法拍卖,导致潍坊市城投集团通过直接持股和表决权委托关系合计控制公司表决权的股份总数自135,948,181股普通股表决权,占上市公司总股本的35.06%,减少至122,755,384股,占公司总股本的比例为31.66%(详见公司2026年1月13日披露的2026-002《关于持股5%以上股东所持部分股份被司法拍卖完成过户暨权益变动的提示性公告》),潍坊市城投集团为上市公司控股股东,实际控制人仍为潍坊市国资委。 2、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; 3、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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册,前10名股东及前10名无限售股东中:张仕龙通过普通账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有6,600,000股,合计持有6,600,000股;徐开东通过普通账户持有2,672,200股,通过投资者信用证券账户持有1,628,038股,合计持有4,300,238股。公司未知前10名股东及前10名无限售股东其他参与融资融券及转融通业务情况。		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2026年一季度,公司坚持以效益为中心,以提质增效为主线开展各项工作,一季度公司原有CPE产品仍然面临下游需求不足、市场竞争激烈的严峻形势,烧碱和双氧水产品市场平稳,公司强化预算刚性,深化市场联动,及时调整经营策略,紧盯上游原料和下游市场变化灵活排产。

2026年一季度,公司有序推进PVDC、六氯环三磷腈、苄索氯铵等新产品装置试生产工作,各装置均处于试生产调试和产能爬坡阶段,截至目前,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。六氯环三磷腈和苄索氯铵生产装置目前已全链路打通,产品均达标合格,正在按计划推进市场推广和销售工作。

公司已完成了2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(高成长产业债)(以下简称"本期债券")的发行工作。本期债券发行总规模不超过人民币1.6亿元(含1.6亿元),本期债券期限为3年,本期债券简称为"26亚星01",债券代码为"282459",本期债券票面利率为3.13%,具体内容详见公告编号:临2026-009。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司

单位:元币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	129,667,885.72	75,989,919.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,063,380.18	6,718,487.47
应收账款	33,115,893.55	46,289,983.51
应收款项融资	50,245,106.96	30,111,412.85
预付款项	23,602,938.26	32,060,373.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,623,237.00	30,434,600.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	145,121,421.48	106,112,067.69
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,969,345.87	36,968,681.19
流动资产合计	427,409,209.02	364,685,525.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,516,196,222.44	1,403,014,067.52
在建工程	637,722,516.00	733,701,832.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	257,157,668.98	260,486,782.87
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,600,257.06	13,600,257.06
其他非流动资产	64,226,157.27	62,744,824.46
非流动资产合计	2,488,902,821.75	2,473,547,764.89
资产总计	2,916,312,030.77	2,838,233,289.89
流动负债:		
短期借款	691,369,981.90	664,167,416.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,373,038.29	39,390,330.98
应付账款	454,281,460.53	533,635,267.29
预收款项		
合同负债	31,568,333.98	12,077,758.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,993,273.91	14,804,230.55
应交税费	3,533,771.23	4,766,964.87
其他应付款	509,009,576.38	374,087,003.96
其中:应付利息	13,544,358.32	8,562,750.02
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	262,052,257.63	271,467,639.27
其他流动负债	7,702,908.87	4,910,647.75
流动负债合计	2,012,884,602.72	1,919,307,259.00
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	239,682,628.98	162,032,487.27
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	263,285,876.13	301,855,275.46
长期应付职工薪酬	7,392,757.01	8,634,000.00
预计负债		
递延收益	51,446,971.76	51,742,504.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	561,808,233.88	524,264,266.95
负债合计	2,574,692,836.60	2,443,571,525.95
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	387,709,384.00	387,709,384.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,079,038,652.29	1,079,038,652.29
减:库存股		
其他综合收益	-621,000.00	-621,000.00
专项储备		
盈余公积	49,809,366.42	49,809,366.42
一般风险准备		
未分配利润	-1,178,310,961.28	-1,125,210,131.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	337,625,441.43	390,726,271.63
少数股东权益	3,993,752.74	3,935,492.31
所有者权益(或股东权益)合计	341,619,194.17	394,661,763.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,916,312,030.77	2,838,233,289.89

公司负责人:韩海滨主管会计工作负责人:王钦志会计机构负责人:王钦志

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司

单位:元币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	167,979,327.36	198,954,956.86
其中:营业收入	167,979,327.36	198,954,956.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	221,346,471.71	245,272,170.03
其中:营业成本	171,322,421.05	201,229,888.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,603,693.40	2,043,111.54
销售费用	3,443,838.02	2,851,127.28
管理费用	15,813,338.04	14,202,947.38
研发费用	2,820,243.45	2,617,856.64
财务费用	26,342,937.75	22,327,238.38
其中:利息费用	23,529,374.54	19,568,168.11
利息收入	185,225.55	217,878.24
加:其他收益	324,959.77	318,555.78
投资收益(损失以"-"号填列)		-174,466.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-53,042,184.58	-46,173,123.78
加:营业外收入		1,200.00
减:营业外支出	385.19	43,227.06
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-53,042,569.77	-46,215,150.84
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-53,042,569.77	-46,215,150.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-53,042,569.77	-46,215,150.84
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-53,100,830.20	-46,045,120.88
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	58,260.43	-170,029.96
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.12

公司负责人:韩海滨主管会计工作负责人:王钦志会计机构负责人:王钦志

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司

单位:元币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	159,002,196.53	134,847,339.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	35,171,815.02	416.89
收到其他与经营活动有关的现金	1,580,842.18	725,956.01
经营活动现金流入小计	195,754,853.73	135,573,712.47
购买商品、接受劳务支付的现金	181,400,240.07	165,097,223.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	33,428,732.87	31,943,210.73
支付的各项税费	1,979,067.79	2,926,170.07
支付其他与经营活动有关的现金	6,956,702.56	5,615,733.36
经营活动现金流出小计	223,764,743.29	205,582,337.51
经营活动产生的现金流量净额	-28,009,889.56	-70,008,625.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,786,203.30	33,501,480.04
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	80,786,203.30	33,501,480.04
投资活动产生的现金流量净额	-80,786,203.30	-33,501,480.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	652,625,000.00	606,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	297,000,000.00	2,400,000.00
筹资活动现金流入小计	949,625,000.00	609,300,000.00
偿还债务支付的现金	657,994,778.90	507,419,042.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,665,954.88	16,641,778.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	156,955,000.00	54,956,324.60
筹资活动现金流出小计	835,615,733.78	579,017,145.15
筹资活动产生的现金流量净额	114,009,266.22	30,282,854.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-165,201.84	-692,186.34
五、现金及现金等价物净增加额	5,047,971.52	-73,919,436.57
加:期初现金及现金等价物余额	23,382,810.75	109,824,003.25
六、期末现金及现金等价物余额	28,430,782.27	35,904,566.68

公司负责人:韩海滨主管会计工作负责人:王钦志会计机构负责人:王钦志

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

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

(上接B202)

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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》			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举董事的议案	
10.01	《增补翟悦强先生为第九届董事会董事》	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

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关于高级管理人员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、公司高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司《经理层薪酬管理制度》《经理层成员经营业绩考核办法》相关规定,结合公司实际情况及个人绩效考核结果,2025年度内公司高级管理人员获得的薪酬情况如下:

姓名	高级管理人员职务	获得的薪酬总额(税前)(万元)
陆卫东	总经理	68.01
伦秀华	财务总监	45.29
李文青	董事会秘书	35.27
孙岩	副总经理	35.12
杨雷	副总经理	34.80
付振亮	副总经理	34.19
崔焕义	副总经理	34.82

二、公司高级管理人员2026年度薪酬方案

(一)适用对象

公司2026年度任期内的高级管理人员。

(二)适用期限

公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

(三)薪酬方案

公司高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬额度占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。基本薪酬按月发放,绩效薪酬与公司整体经营发展情况及个人绩效评价情况相结合,在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价将依据经审计的财务数据展开。

(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、公司高级管理人员因换届、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,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效,并向股东会报告并说明情况。

三、专项意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为:公司高级管理人员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,结合公司经营实际及个人绩效评价情况制定,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。

本议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过,公司关联董事谭腾飞、李文青依法回避了表决。

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　编号:临2026-018

潍坊亚星化学股份有限公司关于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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》的要求,潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称"公司")现将2025年度主要经营数据披露如下:

一、公司2025年度主要经营情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元)
氯化聚乙烯	79,895.67	79,791.56	50,169.57
离子膜烧碱	129,008.69	120,397.37	28,644.33
双氧水	79,738.38	78,943.00	4,658.61

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

2025年度,公司主要产品的价格详见下表:

主要产品	2024年度平均单价(元/吨)	2025年度平均单价(元/吨)	同比变动比率
氯化聚乙烯	6,953.46	6,287.58	-9.58%
离子膜烧碱	2,384.06	2,379.15	-0.21%
双氧水	683.00	590.12	-13.60%

备注:氯化聚乙烯产品2025年度平均单价同比下降主要原因:2025年CPE行业竞争依然激烈,下游需求不足,销售价格相应降低。

双氧水产品2025年度平均单价同比降低的主要原因:市场上商品双氧水供应过剩,需求端长时间低负荷运行,造成供需严重失衡,双氧水价格降至历史同期最低。

(二)主要原材料价格变动情况

2025年度,公司主要原材料的价格详见下表:

主要原材料	2024年度平均单价(元/吨)	2025年度平均单价(元/吨)	同比变动比率
聚乙烯	7,658.28	7,359.80	-3.90%
工业盐	299.54	233.59	-22.02%

备注:工业盐2025年度平均单价同比下降较大的主要原因:2024年下半年两碱市场行情处于盈利阶段,工业盐需求量大,价格处于高位;2025年上半年工业盐进口量大,纯碱行情低迷,产能负荷不高导致用盐需求降低,造成价格下降较大。

三、风险提示。

以上数据源自公司报告期内财务数据,为投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

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

股票代码:600319　股票简称:亚星化学　编号:临2026-010

潍坊亚星化学股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

潍坊亚星化学股份有限公司(以下称"公司")于2026年4月11日发出关于召开第九届董事会第二十四次会议的通知,定于2026年4月21日以现场及通讯相结合方式召开第九届董事会第二十四次会议,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊亚星化学股份有限公司章程》等有关规定,会议审议并通过了如下决议:

一、通过《关于子公司投资氯碱装置电解槽更新改造项目的议案》

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。

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。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于实施氯碱装置电解槽更新改造项目的公告》(公告编号:临2026-011)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

二、通过《关于增补非独立董事候选人的议案》

公司非独立董事闫志坤因个人原因申请辞去第九届董事会董事职务,同时一并辞去董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。

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,提名翟悦强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,经公司股东会选举通过后,翟悦强先生将同时担任公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务,任期自公司股东会选举通过之日起至第九届董事会届满日止。

公司股东会在选举第九届董事会非独立董事时,将采取累积投票制。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事的公告》(公告编号:临2026-012)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

三、通过《关于聘任总经理的议案》

公司提名委员会已审议通过该议案。

根据董事长提名,董事会同意聘任谭腾飞先生为总经理(简历后附)。任期同公司第九届董事会。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

四、通过《关于聘任财务总监的议案》

公司审计委员会和提名委员会已审议通过该议案。

根据总经理提名,董事会同意聘任王钦志先生为公司财务总监(简历后附)。任期同公司第九届董事会。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

五、通过《2025年年度报告及摘要》

公司审计委员会已审议通过该议案。

详见公司同日披露的《2025年年度报告》及其摘要。

该议案需提交公司股东会审议。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

六、通过《2025年度董事会工作报告》

该议案需提交公司股东会审议。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

七、通过《2025年度财务决算报告》

该议案需提交公司股东会审议。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

八、批准《2025年度总经理工作报告》

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

九、通过《2025年度利润分配预案》

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年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本或送红股。

详见公司同日披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2026-013)。

该议案需提交公司股东会审议。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

十、通过《关于支付会计师事务所2025年度审计费用的议案》

公司审计委员会已审议通过该议案,公司拟向中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)支付2025年度财务审计费35万元和内部控制审计费15万元(共计50万元)。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

十一、通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

公司审计委员会已审议通过该议案,公司拟继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2026年度财务审计服务和2026年度内部控制审计服务,聘期一年,并提请公司股东会授权董事会决定并支付相关审计费用。

详见公司同日披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》(公告编号:临2026-014)。

该议案需提交公司股东会审议。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

十二、通过《2025年度独立董事述职报告》

详见公司同日披露的相关文件。

该议案需提交公司股东会审议。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

十三、通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

详见公司同日披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

十四、通过《2025年度内部控制评价报告》

公司审计委员会已审议通过该议案。

详见公司同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

十五、通过《2026年第一季度报告》

公司审计委员会已审议通过该议案。

详见公司同日披露的《2026年第一季度报告》。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

十六、通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司董事会薪酬与考核委员就该事项发表了意见,认为公司董事、高级管理

人员薪酬管理制度合理,并同意提交董事会审议。全体董事回避表决,本议案直

接提交公司股东会审议。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十七、通过《关于董事2025年度薪酬及2026年薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员就该事项发表了意见,认为公司董事2025年度薪酬及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。公司全体董事回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

该事项具体内容详见《关于董事2025年度薪酬及2026年薪酬方案的公告》(公告编号:临2026-015)。

十八、通过《关于高级管理人员2025年度薪酬及2026年薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员就该事项发表了意见,认为公司高级管理人员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,结合公司经营实际及个人绩效评价情况制定,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。公司关联董事谭腾飞、李文青依法回避了表决。该事项具体内容详见《关于高级管理人员2025年度薪酬及2026年薪酬方案的公告》(公告编号:临2026-016)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

十九、《关于召开2025年年度股东会的议案》。

公司将于2026年5月13日(星期三)召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-017)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

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

附:个人简历

谭腾飞,男,1985年04月出生,中共党员,大学本科学历。曾任潍坊市城市建设发展投资集团有限公司投资经理、投资管理部副经理、投资管理部经理;潍坊市城镇化建设投资管理有限公司董事长。现任潍坊亚星化学股份有限公司第九届董事会董事。

王钦志,男,1988年01月出生,中共党员,大学本科学历,注册会计师、高级会计师、税务师。曾任潍坊市国有资产经营投资公司、潍坊市城市建设发展投资集团有限公司职员、财务副经理。现任公司财务部部长。