公司代码:600378　　公司简称:昊华科技

昊华化工科技集团股份有限公司

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、天职国际会计师事务所（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

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，昊华科技2025年度合并层面实现归属于上市公司股东的净利润为1,444,467,040.45元，截至2025年12月31日，公司（合并）未分配利润为7,674,902,301.49元，母公司未分配利润为52,280,069.18元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，为保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求，公司本年度利润分配方案为：以公司2025年12月31日总股本1,289,999,620股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.92元（含税），共计派发现金股利505,679,851.04元（含税）。公司2025年度不送股，不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案将提交公司2025年年度股东会审议。

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

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	昊华科技	600378	天科股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏静祎	吴艺敏
联系地址	北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座	北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座
电话	010-58650614	010-58650614
传真	010-58650685	010-58650685
电子信箱	hhkj@sinochem.com	hhkj@sinochem.com

2、报告期公司主要业务简介

（一）主营业务及产品

报告期内，公司核心业务涵盖高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料及碳减排领域，系国内氟化工行业龙头企业，同时在电子化学品、高端制造化工材料与碳减排板块均位居行业领先地位。

公司具备完整的氟化工产业链，业务布局覆盖氟碳化学品、氟聚合物、氟精细化学品及含氟锂电材料等领域，产品体系多元，包含制冷剂、灭火剂、氟树脂、氟橡胶、含氟中间体、电解液等，整体抗风险能力较强。

电子化学品业务以含氟电子特气为核心，主要产品包括三氟化氮、六氟化硫、四氟化碳及氟碳类气体等，产品矩阵丰富，市场份额稳居行业前列。

高端制造化工材料业务聚焦定制化橡塑制品，核心产品涵盖橡胶密封制品、橡胶板材制品、民航轮胎、气象气球、聚氨酯新材料等，型号规格齐全，可提供定制化综合服务；同时，特种涂料、各类催化剂亦为该业务板块重要产品，广泛应用于民用航空、船舶、氯碱化工、煤化工等领域。

碳减排业务方面，公司在二氧化碳捕集、碳资源利用、氢能制备及焦炉气综合利用等技术领域具备显著优势，可为客户提供一体化整体解决方案，是全球变压吸附气体分离技术（PSA）三大供应商之一。

（二）市场地位

1、氟化工

公司深耕氟化工行业，专注于氟碳化学品、含氟聚合物、含氟精细化学品及含氟锂电材料等产品的研发、生产与销售，产品广泛应用于石油化工、汽车、家电、新能源等领域，在下游客户群体中拥有较高的品牌知名度与市场认可度。

（1）氟碳化学品

公司自主研发40余种ODS替代品，HFCs配额总量位居国内前列，多款产品全球市场份额领先：其中R123为全球独家生产，R134a、R125等产品全球市场份额稳居前三，产品覆盖国内绝大多数汽车及家用、商用空调生产企业；全氟己酮高端洁净灭火剂市场应用份额前三。报告期内，公司凭借创新优势，相关所属企业荣获海信集团、小米空调、三菱重工等多家空调厂商2025年度"优秀供应商"奖、"全球核心供应商"奖。

（2）氟聚合物

公司以有机氟材料作为主导产业，从事有机氟开发和生产已达六十年，技术底蕴深厚，科研能力领先地位突出，是国内为数不多的具有从研究开发、工程设计、成果产业化、生产经营一体化的氟化工企业。

近年公司在高性能氟聚合物研发的聚四氟乙烯树脂和氟橡胶方向布局的关键技术取得突破，实现了从跟跑到并跑。目前，积极应对PFAS管控风险，完成了非氟表面活性剂在氟橡胶全体系替代研究。此外，在产业链上进行了一定延伸，实现二氟一氯甲烷、四氟乙烯、六氟丙烯等中间体的自主配套。报告期内，2.6万吨/年高性能有机氟材料项目正式投产，四氟树脂产能达5.1万吨/年，氟橡胶产能5500吨/年（含合营公司）。

同时，聚偏氟乙烯树脂（PVDF）也是公司主要氟聚合物产品，广泛应用于锂电、制品、涂料、水膜等核心领域，尤其聚焦锂电池PVDF应用，全面覆盖锂电领域的关键应用，产能达2.25万吨/年。依托所属科研院所深厚的技术积淀，造就了卓越的产品性能和稳定的质量，成功跻身国内三大动力电池客户的供应商行列。随着新增产能逐步释放，公司在市场中的份额将持续攀升，行业地位日益显著。

（3）氟精细化学品

公司深耕含氟精细化学品领域30余年，成功开发了二氟、三氟、四氟、五氟、六氟、七氟系列产品，并构建了完整的二氟、三氟、六氟产品谱系。凭借原料自配套优势和深厚的技术积淀，充分发挥全产业链优势，紧跟行业前沿，为国内外医农药企业提供可靠的原料保障，助力行业持续健康稳定发展；产能、产品质量以及市场占有率全球领先，进入国际多家医农药行业龙头企业全球供应链体系。

（4）含氟锂电材料

2025 年，公司电解液业务完成产能规模化布局，总产能达25万吨/年。产品主要配套优质新能源车企动力电池项目及新一代长循环储能项目，头部客户合作占比超90%。为强化电解液原料自主配套能力，进一步提升对原材料价格波动的风险抵御能力。公司完成六氟磷酸锂装置技改扩能，截至2025年底，六氟磷酸锂产能9,000吨/年。

2、电子化学品

公司是国内电子特气行业技术领先的龙头企业，产品品种丰富，产业化领先，拥有国家重要的特种气体研发生产基地。系列含氟电子气体服务于国际国内集成电路、显示面板头部企业。所属企业荣获多项国家级、省级的荣誉资质，是全国气体标准化技术委员会秘书处、河南省含氟电子气体工程技术研究中心、辽宁省特种气体专业技术创新中心等的依托单位。

目前，公司六氟了二烯产能1,000吨/年，全球第一；三氟化氮产能6,000吨/年，市场份额全国前三；四氟化碳产能1,000吨/年，市场份额全国前三；六氟化硫产能2,000吨/年，4,000吨/年六氟化硫扩建装置报告期内部分建成，是目前国内最大的电子级六氟化硫供应商；公司正在西南地区新建6,000吨/年三氟化氮装置，一期3,000吨报告期内已经投产，投产放量后将进一步巩固公司在电子特气行业的市场地位。

3、高端制造化工材料

（1）非轮胎橡胶制品

公司非轮胎橡胶制品业务主要依托西北院、沈阳橡胶院、株洲院、锦西院等核心平台开展。上述院所均为原化工部直属科研机构，历经数十年技术积淀，在行业和分领域具备显著影响力与品牌优势，多项产品成功填补国内技术空白，广泛应用于民用航空、电子信息、轨道交通、清洁能源、超算智算等关键领域。

作为我国特种橡胶密封制品行业龙头企业，公司为国民经济重大工程提供了大量核心产品与技术服务，在推动行业技术革新、提升我国关键装备自主可控保障能力方面发挥了重要支撑作用。旗下西北院是国资委首批创建世界一流专精特新示范企业、制造业单项冠军企业，陕西省首批重点产业链链主企业，连续多年获评全国橡胶制品行业最具影响力企业，拥有橡胶密封产品规格超3万种，非标定制化产品占比80%以上，主导或参与制修订国家及行业标准110余项，是行业标准的核心制定单位，在我国特种橡胶密封制品领域占据举足轻重的地位。旗下株洲院为世界水文气象设备行业协会（HMEI）会员、中国气象局气象气球定点研制生产单位，主导制定全球气象气球规范国际标准，气象气球业务长期保持领先市场优势，服务覆盖国内外客户，国内市场规模位居第一，国际知名度高；产品远销40余个国家和地区，海外市场占有率约20%，是全球第二大气象气球生产企业。

（2）民用航空轮胎

公司是国内最早从事民用航空轮胎研制的单位，具备独立开发的自有民用航空轮胎技术，拥有国内唯一、世界第五的自主研发子午线航空轮胎技术，是集航空轮胎科研开发与生产经营为一体的科技型高新技术企业，产品均具有自主知识产权，研制开发的多项技术、工艺填补国内空白，处于国际先进、国内领先的行业水平。报告期内，公司民航轮胎研制与产业转型实现重大突破，研发、生产、测试一体化保障体系已形成；完成 C909、B737NG、A320、C919等机型轮胎的研制与适航取证；C909轮胎已在南航全机队使用，B737NG轮胎在瑞丽航空商用，A320轮胎在桂林航和北部湾航运营，C919轮胎首飞获得STC证书，多项关键技术取得突破。

公司建有国内首台套航空轮胎复杂工况全项起降模拟测试评价平台，拥有国家实验室认证认可的化学工业特种轮胎质量监督检验中心，是全国航空轮胎标准化分技术委员会所在单位和中国民航局授权的航空器零部件试验委托代表单位，所属企业作为国家级企业技术中心、复杂工况高端轮胎技术创新中心和广西航空轮胎结构与材料重点试验室等高等级科技创新平台的依托单位，代表国内航空轮胎研制开发的领先技术水平。

（3）特种涂料

公司是国内高端制造配套涂料领域标杆企业，在海洋工程、船舶制造配套特种涂料及高端防腐功能性材料细分赛道优势显著。拥有基础研究领域国家级重大研发平台，实现从基础理论创新—工程化应用—产业化发展的无缝链接，科研技术水平国内领先。核心产品产能居国内同行业前列，高端品类市场占有率稳居行业第一梯队；拥有多项核心发明专利及行业领先的研发与产业化技术，获海洋化工、高端防腐材料领域多项国家级、行业级资质认证，是国内高端制造配套化工新材料国产化替代的践行者，为国内重大海洋工程、高端船舶制造等国家级重点项目提供核心配套，行业影响力与品牌美誉度领跑细分市场。报告期内，公司依托环保配方与耐盐雾、耐海洋腐蚀优势，在集装箱船、工程船舶及船舶维修市场实现稳定供货，业务规模不断扩大，与客户结构持续优化。

此外，公司在民用航空涂料领域具备传统优势和领先技术，研制开发了新一代飞机蒙皮涂料，形成行业技术规范标准；自主开发的航空涂料产品在国内民航飞机上得到了应用，成功打破外资品牌的垄断。

（4）聚氨酯新材料

公司是中国聚氨酯工业协会理事长单位，行业引领地位突出。报告期内，所属企业聚氨酯组合料产能达20,000吨/年，弹性体产能5,000吨/年，产品以定制化为主，涵盖汽车玻璃包边组合料、玻纤增强聚氨酯原液、微孔弹性体、胶黏剂等多元品类，广泛应用于矿业、石油、新能源、印刷、交通运输、海洋及船舶、造纸、电子电力、生活娱乐、机械制造等领域，产品附加值较高。

依托技术创新与成果转化，公司聚氨酯业务核心竞争力持续提升，多项技术与产业化成果实现突破：环保高性能轻量化聚氨酯材料开发与应用成果获行业科技进步奖项，阻燃环保玻纤增强聚氨酯复合材料、蜂窝增强聚氨酯复合材料等产品性能指标领先，成功配套主流车企；耐低温高强度聚氨酯弹性体、聚氨酯嵌段共聚改性聚酰胺等自主专利技术实现产业化应用，参与起草聚氨酯聚醚多元醇国家标准，进一步提升行业话语权。

其中，双组分聚氨酯膜内反应注射涂料打破国外技术垄断，属国内首创，现已实现批量化生产；无溶剂、低VOCs等绿色聚氨酯胶粘剂加速落地，同步布局医疗、电子等高端应用场景，在低端产能出清、高端需求增长的行业格局下，持续巩固高端定制化产品市场优势，推动进口替代与产业升级。

4、碳减排

公司自上世纪70年代开展气体分离技术的工业化开发，经过50余年的技术沉淀，在气体分离回收利用领域，不断取得突破。所属企业以"变压吸附法回收利用工业副产气技术"为基础，在二氧化碳捕集、氢能制备领域，具有一定的先发优势，在行业中处于领先地位，目前，运用该项技术已建成和在建的CO_2捕集装置60余套（其中出口5套）、氢能制备装置近40余套。

在焦炉气综合利用领域，凭借深厚的技术沉淀与丰富的项目经验，占据着显著的行业地位。2021年，所属企业"焦炉气制甲醇绿色技术"进入《石化化工行业鼓励推广应用的技术和产品目录》，现已推广40余套工业装置，在行业内发挥了重要的示范引领作用。由旗下企业作为总包单位建成投产的年产55万吨焦炉煤气/电石炉尾气制甲醇综合利用项目，是目前国内最大的焦炉煤气制甲醇项目，单位甲醇产品综合能耗达到行业标杆水平，该项目荣获全国化工优秀工程设计一等奖。焦炉气甲烷化制天然气技术，现已推广近40套工业装置，在行业内处于领先地位；在荒煤气利用方面，已签订荒煤气制LNG合同并顺利执行，未来将在该领域进一步拓展。

公司全力推进绿色低碳技术产业化落地，总承包国内首套25万吨/年绿色甲醇项目报告期内完成装置建设并成功开车，同时报告期内中标60万吨/年绿色甲醇二期项目，承接每小时6万方绿电电解水制氢总承包工程，助力绿色能源与绿色化工深度融合发展。此外，公司自主研发配套专有催化剂，在眉山建成清洁能源催化材料产业化基地，打造国内领先的镍系、铜系催化剂生产制造平台。

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	31,734,978,412.26	30,151,420,225.36	5.25	25,367,396,580.96
归属于上市公司股东的净资产	18,210,386,680.38	17,118,862,583.15	6.38	11,837,825,567.51
营业收入	16,688,996,654.92	13,966,309,043.97	19.49	14,523,070,402.69
利润总额	1,938,097,800.50	1,187,809,706.93	63.17	1,408,253,910.20
归属于上市公司股东的净利润	1,444,467,040.45	1,053,796,305.15	37.07	1,183,269,694.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,431,151,205.83	645,797,622.04	121.61	810,914,436.93
经营活动产生的现金流量净额	1,923,369,353.12	738,228,224.85	160.54	1,062,590,803.27
加权平均净资产收益率（%）	8.19	8.66	减少0.47个百分点	9.86
基本每股收益（元/股）	1.1198	0.9531	17.49	1.0674
稀释每股收益（元/股）	1.1198	0.9531	17.49	1.0674

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	3,156,902,838.56	4,603,302,762.04	4,540,906,215.80	4,387,884,838.52
归属于上市公司股东的净利润	184,741,510.38	459,776,386.80	587,028,053.08	212,921,090.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	171,298,757.04	447,889,662.10	595,175,106.73	216,787,679.96
经营活动产生的现金流量净额	-139,794,495.08	404,445,246.51	526,110,859.61	1,132,607,742.08

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

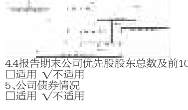
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	27,031
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	27,363
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	
中国昊华化工集团有限公司	0	590,198,123	45.75	0	冻结	21,366,612	国有法人
中国中化集团有限公司	0	104,170,233	8.08	104,170,233	未知		国有法人
中化资产管理有限公司	0	93,102,734	7.22	93,102,734	未知		国有法人
国开制造业转型升级基金（有限合伙）	38,306,451	38,306,451	2.97	0	未知		未知
国家产业投资基金有限责任公司	-6,946,800	30,320,300	2.35	0	未知		国有法人
盈投科技控股集团有限公司	0	27,294,800	2.12	0	质押	27,200,000	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	17,589,255	25,604,001	1.98	0	未知		未知
全国社保基金一一三组合	2,981,536	22,301,370	1.73	0	未知		未知
基本养老保险基金八零二组合	-15,276	17,128,112	1.33	0	未知		未知
中国对外经济贸易信托有限公司	16,129,032	16,129,032	1.25	16,129,032	未知		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东中国昊华化工集团有限公司与中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有限公司受同一实际控制人控制，为一致行动人。除此外其他股东之间关联关系或一致行动关系未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

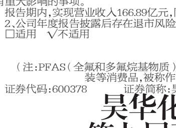
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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，实现营业收入166.89亿元，同比上升19.49%；实现归母净利润14.44亿元，同比上升37.07%。

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

董事长：王军

董事会批准报送日期：2026年4月22日

（注：PFAS（全氟和多氟烷基物质）是一类具有极强环境持久性和生物累积性的化学物质，因其广泛用于不粘锅、防水衣物、食品包装等消费品，被称作"永久化学品"。近年来，全球多地已出台或推进PFAS禁令，以降低其对健康与环境的风险。）

证券代码：600378　　证券简称：昊华科技　　公告编号：临2026－012

昊华化工科技集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）第九届董事会第三次会议于2026年4月22日在北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座19层会议室以现场表决方式召开，本次会议通知等材料已于2026年4月12日以电子邮件通知的方式发送给公司董事、高级管理人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，共收回有效表决票9份。会议由董事长王军先生主持，高级管理人员等列席会议。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议《昊华科技2025年度总经理工作报告》的议案

董事会同意《昊华科技2025年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于审议《昊华科技2025年度董事会工作报告》的议案

董事会同意《昊华科技2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于审议《昊华科技2025年年度报告》及摘要的议案

董事会同意《昊华科技2025年年度报告》及摘要。公司董事会审计委员会已审议通过相关议案。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技2025年年度报告》及摘要详见2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》）。

《昊华科技2025年度主要经营数据公告》（公告编号：临2026－013）同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

四、关于审议《昊华科技2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》的议案

董事会同意《昊华科技2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于审议公司2025年度利润分配的议案

董事会同意公司2025年度利润分配方案为：以公司2025年12月31日总股本1,289,999,620股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.92元（含税），共计派发现金股利505,679,851.04元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为35.01%。公司2025年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2026年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2026－014）。

六、关于审议《昊华科技2025年度内部控制评价报告》的议案

董事会同意《昊华科技2025年度内部控制评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技2025年度内部控制评价报告》详见2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、关于审议《昊华科技2025年度内部控制审计报告》的议案

董事会同意《昊华科技2025年度内部控制审计报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技2025年度内部控制审计报告》详见2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、关于审议《昊华科技2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》及摘要的议案

董事会同意《昊华科技2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》及摘要。本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》及摘要详见2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》）。

九、关于审议《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告》的议案

董事会同意《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

姚立新先生、施洁女士、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2026年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司2025年度风险评估报告的公告》（公告编号：临2026－015）。

十、关于审议《昊华科技关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》的议案

董事会同意《昊华科技关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》详见2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、关于审议《昊华科技董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》的议案

董事会同意《昊华科技董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》详见2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、关于审议《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

董事会同意《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》详见2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、关于审议《昊华科技2025年工资总额清算报告》的议案

董事会同意《昊华科技2025年工资总额清算报告》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、关于审议《昊华科技董事薪酬方案》的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议，全体委员回避表决。

按照相关法律法规和《公司章程》的要求，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

该议案内容详见公司于2026年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临2026－016）。

十五、关于审议《昊华科技高级管理人员薪酬方案》的议案

董事会同意《昊华科技高级管理人员薪酬方案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事王军先生为公司总经理，回避了本议案的表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2026年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临2026－016）。

十六、关于审议《昊华科技2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

董事会同意《昊华科技2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

王军先生、姚立新先生、施洁女士、周民先生为在公司控股股东及其他关联方任职的本公司董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、关于审议《昊华科技2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》的议案

董事会同意《昊华科技2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

姚立新先生、施洁女士、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》详见2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十八、关于审议确认公司2025年度日常关联交易发生金额及预估2026年度日常关联交易发生情况的议案

董事会同意公司2025年度日常关联交易发生金额及预估2026年度日常关联交易发生情况。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

王军先生、姚立新先生、施洁女士、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2026年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于日常关联交易的公告》（公告编号：临2026－017）。

十九、关于审议《昊华科技2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案

董事会同意《昊华科技2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。董事会认为公司募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2026年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2026－018）。

二十、关于审议公司2026年度与中化财务公司、中化保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案

董事会同意公司及所属控股子公司与中国中化控股有限责任公司控股子公司中化集团财务有限责任公司（以下简称"中化财务公司"）、中化商业保理有限公司（以下简称"中化保理"）及其全资子公司中化商业保理（上海）有限公司（以下简称"中化保理上海公司"）开展总额不超过70亿元无追索权应收账款保理业务，该额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会作出有效决议之日止，在有效期内可循环滚动使用。在70亿元总额度内根据业务情况可分别与中化财务公司、中化保理及其全资子公司中化保理上海公司签订合同。

建议提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理在70亿元额度及额度有效期内决定和办理具体保理业务相关事宜，包括但不限于签署有关文件等。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

姚立新先生、施洁女士、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2026年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于2026年度开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：临2026－019）。

二十一、关于审议续聘公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案

董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。如2026年度审计范围不发生变化，则审计费用与2025年度保持一致，其中财务报告审计费用399万元、内部控制审计费用80万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2026年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026－020）。

二十二、关于审议公司2026年度投资计划的议案

董事会同意公司2026年度投资计划。昊华科技2026年度投资计划合计22.65亿元，其中存量项目29个，计划投资11.59亿元；增量项目21个，计划投资6.41亿元；经营性资产项目170个，计划投资4.65亿元。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、关于审议公司2026年度融资计划的议案

董事会同意公司2026年度融资计划。为了满足公司经营发展需要，保证正常生产经营周转、补充流动资金和项目建设投资的资金需求，综合考虑公司2026年度计划对外融资总额不超过160亿元，该额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会作出有效决议之日止。

建议提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理在160亿元额度及额度有效期内决定和办理具体融资事宜，包括但不限于签署有关文件等。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、关于审议公司2026年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案

董事会同意公司2026年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划。为了满足公司业务发展需要，保证正常生产经营周转及补充流动资金和项目建设投资的资金需求，并综合考虑公司各级子公司及合营或者联营企业总体融资及其他经营活动担保需求情况，担保计划为公司为各级子公司及子公司间以及为合营或者联营公司提供总额不超过15亿元的连带责任保证担保，该等担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会作出有效决议之日止。其中，嘉兴禾立股权投资合伙企业（有限合伙）为浙江禾皓科技有限公司、江西禾田科技有限公司提供反担保，有效保障公司及股东利益。

同时提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理在15亿元额度及额度有效期内决定和办理具体担保事宜，包括但不限于签署有关文件等。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2026年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于2026年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2026－021）。

二十五、关于审议《昊华科技2026年度重大经营风险预测评估报告》的议案

董事会同意《昊华科技2026年度重大经营风险预测评估报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、关于审议《昊华科技2026年度审计计划》的议案

董事会同意《昊华科技2026年度审计计划》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十七、关于审议公司2026年度下属子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案

董事会同意公司相关所属子公司开展外汇衍生品交易业务，有效期限为自2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会作出有效决议之日，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过0.6亿美元（或等值人民币），在上述额度内资金可循环滚动使用。

同时提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经理层在上述额度及有效期内决定和办理衍生品交易业务具体事宜，包括但不限于签署有关文件等，公司财务部在股东会批准的额度范围及交易期限内按照公司相关规定及流程进行操作和管理。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

姚立新先生、施洁女士、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2026年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于2026年度开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告》（公告编号：临2026－022）。

二十八、关于审议《昊华科技董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》的议案

董事会同意《昊华科技董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》详见2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十九、关于审议召开公司2025年年度股东会的议案

公司拟于2026年5月22日（星期五），在北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座19层会议室召开公司2025年年度股东会，董事会审议通过并需由股东会审议的议案将提交公司2025年年度股东会审议。具体事项如下：

公司2025年年度股东会审议事项：

1.关于审议《昊华科技2025年度董事会工作报告》的议案；

2.关于审议《昊华科技2025年年度报告》及摘要的议案；

3.关于审议公司2025年度利润分配的议案；

4.关于审议《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案；

5.关于审议《昊华科技董事薪酬方案》的议案；

6.关于审议确认公司2025年度日常关联交易发生金额及预估2026年度日常关联交易发生情况的议案；

7.关于审议公司2026年度与中化财务公司、中化保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案；

8.关于审议续聘公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案；

9.关于审议公司2026年度投资计划的议案；

10.关于审议公司2026年度融资计划的议案；

11.关于审议公司2026年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案；

12.关于审议公司2026年度下属子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2026年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026－023）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：600378　　证券简称：昊华科技　　公告编号：临2026－018

昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2024）964号文注册批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）181,451,612股，每股发行价格为人民币24.80元，募集资金总额为人民币4,499,999,977.60元，扣除不含增值税的发行费用人民币3,050,416.26元后，募集资金净额为人民币4,496,949,561.34元。2024年12月25日，独立财务顾问（牵头主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）已将上述募集资金总额扣除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验（2024）530号）、《验证报告》（天健验（2024）531号）。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币2,748,378,673.66元，其中：以前年度使用1,400,000,000.00元，本年度使用1,348,378,673.66元，募集资金专户余额为人民币828,740,877.87元（包括累计收到的银行存款利息和扣除银行手续费等的净额9,794,403.80元以及理财产品收益10,375,586.39元），公司募集资金使用及结存情况具体如下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2024年12月25日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	450,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	305.04
二、募集资金净额	449,694.96
减：	
以前年度已使用金额	140,000.00
本年度使用金额	134,837.87
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	94,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.03
加：	
募集资金利息收入（含理财产品收益）	2,017.02
三、报告期期末募集资金余额	82,874.09

二、募集资金管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《昊华化工科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"管理办法"），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

为确保募集资金使用安全，公司及各募集资金投资项目（以下称"募投项目"）实施子公司已经分别开立了募集资金存放专用账户，并与独立财务顾问、开户银行共同签订了相关募集资金监管协议。具体内容详见公司于2025年1月2日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2024－085）、2025年2月6日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方及五方及六方监管协议的公告》（公告编号：临2025－006）、2025年12月18日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储六方监管协议的公告》（公告编号：临2025－082）、2025年12月30日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：临2025－086）。

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024年向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2024年12月25日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
昊华化工科技集团股份有限公司	广发银行股份有限公司北京翠微支行	9550880111859800190	166.53	使用中
昊华化工科技集团股份有限公司	北京银行股份有限公司学清路支行	20000035768400032729414	213.10	使用中
昊华化工科技集团股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	128903177410008	173.79	使用中
昊华化工科技集团股份有限公司	交通银行股份有限公司北京阜外支行	110060239013007591256	79.93	使用中
昊华化工科技集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京安慧支行	11050186360000001588	36.81	使用中
湖南中蓝新材料科技有限公司	中国建设银行股份有限公司北京安慧支行	11050186360009158805	5,508.92	使用中
陕西中蓝化工科技新材料有限公司	北京银行股份有限公司学清路支行	20000098879500173272792	6,073.43	使用中
陕西中蓝化工科技新材料有限公司	北京银行股份有限公司学清路支行	20000098879500173273038	1,754.56	使用中
陕西中蓝化工科技新材料有限公司	北京银行股份有限公司学清路支行	20000098879500173273191	0.00	待注销
四川中蓝新能源材料有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	571919181010008	11,357.05	使用中
浙江省化工研究院有限公司	交通银行股份有限公司北京阜外支行	110060239013007720551	0.00	使用中
浙江中蓝新能源材料有限公司	中国建设银行股份有限公司北京安慧支行	11050186360009158804	8,726.46	使用中
中昊晨光（自贡）氟材料有限责任公司	招商银行股份有限公司北京分行	571922522610008	30,000.00	使用中
中化蓝天电子材料（郴州）有限公司	广发银行股份有限公司北京西直门支行	9550889900006763342	4,883.10	使用中
中化蓝天氟材料有限公司	交通银行股份有限公司北京阜外支行	110060239013007689713	12,402.72	使用中
中化蓝天氟材料有限公司	交通银行股份有限公司北京阜外支行	110060239013007689561	1,497.00	使用中
中化蓝天氟材料有限公司	广发银行股份有限公司北京分行	9550889900018065230	0.00	使用中
中化蓝天氟材料有限公司	广发银行股份有限公司北京分行	9550889900018066058	0.00	使用中
中化蓝天集团贸易有限公司	北京银行股份有限公司学清路支行	20000047115400173273391	0.00	使用中
中化蓝天集团贸易有限公司	中国建设银行股份有限公司北京安慧支行	11050186360009158802	0.00	使用中
中化蓝天集团有限公司	北京银行股份有限公司学清路支行	20000025715800173280009	0.00	使用中
中化蓝天集团有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	571900315410008	0.00	使用中
中化蓝天集团有限公司	交通银行股份有限公司北京阜外支行	110060239013007696284	0.00	使用中
中化蓝天集团有限公司	中国建设银行股份有限公司北京安慧支行	11050186360009158801	0.00	使用中
郴州中化氟源新材料有限公司	中国建设银行股份有限公司北京安慧支行	11050186360009158803	0.69	待注销

注：上述陕西中蓝化工科技新材料有限公司待注销的账号为20000098879500173273191的账户已经于2026年1月完成注销；郴州中化氟源新材料有限公司待注销的账号为11050186360009158803的账户已经于2026年1月完成注销，其账户余额已经转入湖南中蓝新材料科技有限公司的账号为11050186360009158805的账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1.募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币1,149,422,950.92元，上述置换已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于昊华化工科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告》（天职业字[2025]17200-6号），并经公司2025年4月28日第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十四次会议审议批准。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2024年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2024年12月25日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
新建2万吨/年PVDF项目	161,105.37	44.97	44.97	2025年6月30日	2025年4月28日
海棠1901产业化项目（2000吨/年FEC项目）	28,848.24	12,576.03	12,576.03	2025年5月8日	2025年4月28日
新建200吨/年PMVE项目	8,775.00	3,480.98	3,480.98	2025年5月8日	2025年4月28日
20万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）	69,770.80	44,314.83	43,046.80	2025年5月8日	2025年4月28日
新建1000吨/年全氟烯烃项目	31,480.41	21,809.07	18,047.15	2025年5月8日	2025年4月28日
新建15万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）	47,961.93	8,071.08	6,823.94	2025年5月7日	2025年4月28日
扩建3000吨/年CTFE和10000吨/年R113a联产项目	16,171.74	3,596.32	3,131.37	2025年5月8日	2025年4月28日
1300吨/年含氟电子气体改扩建项目	6,812.50	4,346.03	3,500.99	2025年5月7日	2025年4月28日
年产1.9万吨VDF、1.5万吨PVDF及配套3.6万吨HCFC-142b原料项目（二期）	111,653.30	30,917.96	24,022.76	2025年5月7日	2025年4月28日

公司本次向特定对象发行股票各项不含税发行费用合计人民币3,050,416.26元，其中承销保荐费（不含增值税）377,358.49元已在募集资金中扣除。截至2025年3月31日，公司以自筹资金支付金额为2,673,057.77元，公司置换金额2,673,057.77元。具体情况如下：

募集资金置换发行费用表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间	2024年12月25日			
发行费用项目	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
审计及验资费用	137.74	137.74	2025年6月12日	2025年4月28日
股权登记费	17.12	17.12	2025年6月12日	2025年4月28日
印花税	112.45	112.45	2025年6月12日	2025年4月28日

2025年4月28日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于审议公司使用承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，在募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票、信用证、供应链金融凭证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换。上述事项已经公司第八届监事会第二十四次会议审议通过，中信证券发表了核查意见。截至2025年12月31日，公司使用承兑汇票、信用证、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项且已到期置换的金额为9,559.68万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年2月10日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及相关子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，对最高额度不超过人民币31亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及额度范围内资金可以循环滚动使用。上述事项已经公司第八届监事会第二十一次会议审议通过，中信证券发表了核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2024年向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2024年12月25日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
310,000.00	定期存款、大额存单、通知存款	2025年2月10日	2026年2月9日	2025年2月10日

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币940,000,000.00元。具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年向特定对象发行股票									
募集资金到账时间	2024年12月25日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
昊华化工科技集团股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	七天通知存款业务	通知存款	47,500.00	2025年3月6日	2025年3月31日	2025年3月31日		1.00%	34.31
昊华化工科技集团股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	3个月定期存款	定期存款	10,000.00	2025年3月6日	2025年6月5日	2025年6月5日		1.30%	32.50
昊华化工科技集团股份有限公司	北京银行股份有限公司学清路支行	3个月定期存款	定期存款	123,000.00	2025年3月31日	2025年7月1日	2025年7月1日		1.50%	466.72
昊华化工科技集团股份有限公司	北京银行股份有限公司学清路支行	3个月定期存款	定期存款	123,000.00	2025年7月1日	2025年10月1日	2025年10月11日		1.30%	378.91
昊华化工科技集团股份有限公司	北京银行股份有限公司学清路支行	1个月定期存单	定期存单	30,000.00	2025年10月28日	2025年11月28日	2025年11月28日		1.30%	33.12
昊华化工科技集团股份有限公司	北京银行股份有限公司学清路支行	1个月定期存单	定期存单	30,000.00	2025年11月28日	2025年12月28日	2025年12月28日		1.30%	32.05
昊华化工科技集团股份有限公司	北京银行股份有限公司学清路支行	3个月定期存单	定期存单	94,000.00	2025年10月28日	2026年1月28日		94,000.00	1.30%	
四川中蓝新能源材料有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	3个月定期存款	定期存款	2,000.00	2025年6月12日	2025年9月12日	2025年9月12日		1.00%	5.00
四川中蓝新能源材料有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	6个月定期存款	定期存款	7,700.00	2025年6月12日	2025年12月12日	2025年12月12日		1.20%	46.20
四川中蓝新能源材料有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	3个月定期存款	定期存款	3,500.00	2025年9月30日	2025年12月30日	2025年12月30日		1.00%	8.75

注：上述昊华化工科技集团股份有限公司进行的定期存款分别由其在北京银行股份有限公司学清路支行、招商银行股份有限公司北京分行开立的募集资金专户发起，并存放在自动生成的定期存款专用账户中，账号分别为：20000035768400180562882、128903177410008、12890317747900021；上述四川中蓝新能源材料有限公司进行的定期存款均由其在招商银行股份有限公司北京分行开立的募集资金专户发起，并存放在自动生成的定期存款专用账户中，账号分别为：57191918107900018、57191918107900021、57191918107900049。自动生成的定期存款专用账户无法支取和存入资金，将在定期存款到期后自动结算至对应的募集资金专户中。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本公司不存在超募资金。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司2025年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2.变更募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：昊华科技《昊华化工科技集团股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了昊华科技2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。

八、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信证券认为：昊华科技本次重组募集配套资金2025年度存放与使用情况不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的情况，昊华科技对募集资金进行专户存储及专项使用，已披露的相关信息反映了其募集资金的使用情况，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用配套募集资金的情形。

特此公告。

附表：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

附表1：

募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年12月31日

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年向特定对象发行股票
募集资金到账日期	2024年12月25日
本年度投入募集资金总额	134,837.87
已累计投入募集资金总额	274,837.87
变更用途的募集资金总额	122,955.02
变更用途的募集资金总额比例	27.34%

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产1.9万吨VDF、1.5万吨PVDF及配套3.6万吨HCFC142b原料项目（二期）	生产建设	不适用	43,500.00	43,500.00	43,500.00	31,169.33	31,169.33	-12,330.67	71.65	2024年12月	1,071.75	否	否
1300吨/年含氟电子气体改扩建项目	生产建设	不适用	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,510.59	3,510.59	-1,489.41	70.21	2024年10月	2,766.91	否	否
扩建3000吨/年CTFE和10000吨/年R113a联产项目	生产建设	不适用	9,000.00	9,000.00	9,000.00	3,493.21	3,493.21	-5,506.79	38.81	2025年11月	114.18	是	否
新建1000吨/年全氟烯烃项目	生产建设	不适用	27,500.00	27,500.00	27,500.00	22,635.98	22,635.98	-4,864.02	82.31	2025年12月	530.69	否	否
新建15万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）	生产建设	不适用	17,500.00	17,500.00	17,500.00	8,816.33	8,816.33	-8,683.67	50.38	2024年12月	-5,057.68	否	否
海棠1901产业化项目（2000吨/年FEC项目）	生产建设	不适用	19,500.00	19,500.00	19,500.00	13,467.54	13,467.54	-6,032.46	69.06	2025年1月	-2,310.20	否	否
新建200吨/年PMVE项目	生产建设	不适用	7,500.00	7,500.00	7,500.00	5,762.84	5,762.84	-1,737.16	76.84	2025年10月	不适用	不适用	否
新建2万吨/年PVDF项目	生产建设	变更情况详见附件2-变更募集资金投资项目情况表	123,000.00	44.98	44.98	44.98	44.98	-	100.00	项目终止	不适用	不适用	是
20万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）	生产建设	不适用	57,500.00	57,194.96	57,194.96	45,937.07	45,937.07	-11,257.89	80.32	2025年6月	-4,478.00	否	否
补充流动资金或偿还债务	补流	不适用	140,000.00	140,000.00	140,000.00		140,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
2.6万吨/年高性能有机氟材料项目	生产建设	不适用		30,315.02	30,315.02			-30,315.02		2025年6月	-6,596.33	否	否
年产4000吨含氟高端精细化学品项目	生产建设	不适用		23,530.00	23,530.00			-23,530.00		预计2026年11月	不适用	不适用	否
新型能源材料产业化项目	生产建设	不适用		34,870.00	34,870.00			-34,870.00		预计2028年12月	不适用	不适用	否
环境友好型含氟材料建设项目	生产建设	不适用		34,240.00	34,240.00			-34,240.00		预计2028年12月	不适用	不适用	否
合计			450,000.00	449,694.96	449,694.96	134,837.87	274,837.87	-174,857.09	—	—		—	—

未达到计划进度或预计效益原因（分具体募投项目）	1、PVDF在2025年伴随市场生产端竞争加剧，价格进一步下探，PVDF市场需求虽然保持高速增长，但由于供给仍大于需求，市场价格持续低迷，全市场产能利用率保持低位。年产1.9万吨VDF、1.5万吨PVDF及配套3.6万吨HCFC142b原料项目（二期）受市场影响，部分产线的产能利用率不及预期，导致未达到预计效益。公司目前正在通过技术提升、新产品开发和生产效率优化等措施提高PVDF运营质量； 2、受中美贸易战及海外加速推进终端需求材料本土化等不利市场环境影响，出口受限或认证延长导致下游客户需求未达预期，1300吨/年含氟电子气体扩建项目和新建1000吨/年全氟烯烃项目在2025年度未达到预计效益。随着国内市场需求的增长和终端认证加快，上述两个项目的效益预计将得到改善； 3、电解液市场供需仍在修复中，价格低迷，伴随原料价格波动，电解液成本与价格出现倒挂，整体行业普遍出现亏损。公司采取"控亏拓市"策略，销量不及预期，导致装置产能利用率低、固定成本偏高，从而使得新建15万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）和20万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）未达到预计效益。随着下游需求持续增长和六氟磷酸锂等原料市场回暖带动电解液价格上涨，上述两个项目效益预计将得到改善； 4、海棠1901产业化项目（2000吨/年FEC项目）采用创新工艺，装置运行仍在磨合与调试中，加之电解液市场低迷，整体效益未达到预期。随着行业恢复及市场价格回暖，装置磨合，项目产品作为电解液重要添加剂之一，预计效益将得到有效改善； 5、2.6万吨/年高性能有机氟材料项目投产后产能尚未完全释放，新装置仍在磨合中，致使单位成本较高，在市场仍处于低位的情况下，经营效益尚未达到预期。后续随着产能逐步释放，行业景气度回升，项目盈利水平与经营效益预计将稳步改善。
项目可行性发生重大变化的情况说明	伴随市场生产端竞争加剧，PVDF市场持续低迷，行业整体开工率下跌，同时鉴于PVDF在高端领域的应用开发需求，PVDF的技术亦迅速迭代，新建2万吨/年PVDF项目的相关装置及工艺已不足以满足高端领域的多元应用，为提高募集资金的使用效率，提升公司整体经营效益，在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上，公司终止实施原项目，并将原项目尚未使用的募集资金122,955.02万元变更投向，用于实施涉及中化蓝天集团有限公司四个核心氟化工领域的建设项目，包括2.6万吨/年高性能有机氟材料项目、年产4000吨含氟高端精细化学品项目、新型能源材料产业化项目、环境友好型含氟材料建设项目。具体详见公司于2025年12月11日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（临时公告编号：2025-079）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告正文"三、（二）募投项目先期投入及置换情况"
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告正文"三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

截至日期：2025年12月31日

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年向特定对象发行股票
募集资金到账日期	2024年12月25日

变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
2.6万吨/年高性能有机氟材料项目	新建2万吨/年PVDF项目	生产建设	中昊晨光（自贡）氟材料有限责任公司	四川省自贡市沿滩高新技术产业园区	30,315.02	30,315.02				2025年6月	-6,596.33	否	否	2025年12月9日	2025年12月26日
年产4000吨含氟高端精细化学品项目	新建2万吨/年PVDF项目	生产建设	中化蓝天氟材料有限公司	浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区	23,530.00	23,530.00				预计2026年11月	不适用	不适用	否	2025年12月9日	2025年12月26日
新型能源材料产业化项目	新建2万吨/年PVDF项目	生产建设	荆州中蓝新能源材料有限公司（筹）	湖北省荆州市经济技术开发区化工园区B区	34,870.00	34,870.00				预计2028年12月	不适用	不适用	否	2025年12月9日	2025年12月26日
环境友好型含氟材料建设项目	新建2万吨/年PVDF项目	生产建设	中化蓝天氟材料有限公司	浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区	34,240.00	34,240.00				预计2028年12月	不适用	不适用	否	2025年12月9日	2025年12月26日
合计					122,955.02	122,955.02			·	·		·	·	·	·

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	公司于2025年12月9日召开第八届董事会第三十六次会议，并于2025年12月26日召开2025年第五次临时股东会，分别审议通过了《关于审议变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目。伴随市场生产端竞争加剧，PVDF市场持续低迷，行业整体开工率下跌，同时鉴于PVDF在高端领域的应用开发需求，PVDF的技术亦迅速迭代，新建2万吨/年PVDF项目的相关装置及工艺已不足以满足高端领域的多元应用，为提高募集资金的使用效率，提升公司整体经营效益，在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上，公司终止实施原项目，并将原项目尚未使用的募集资金122,955.02万元变更投向，用于实施涉及中化蓝天集团有限公司四个核心氟化工领域的建设项目，包括 2.6 万吨/年高性能有机氟材料项目、年产 4000 吨含氟高端精细化学品项目、新型能源材料产业化项目、环境友好型含氟材料建设项目。具体详见公司于2025年12月11日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-079）。
未达到计划进度或预计效益的情况和原因（分具体募投项目）	2.6万吨/年高性能有机氟材料项目投产后产能尚未完全释放，新装置仍在磨合中，致使单位成本较高，在市场仍处于低位的情况下，经营效益尚未达到预期。后续随着产能逐步释放，行业景气度回升，项目盈利水平与经营效益预计将稳步改善。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

证券代码：600378　　证券简称：昊华科技　　公告编号：临2026－023

昊华化工科技集团股份有限公司 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22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22日　14点00分

召开地点：北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座19层会议室

(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22日

至2026年5月22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	关于审议《昊华科技2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《昊华科技2025年年度报告》及摘要的议案	√
3	关于审议公司2025年度利润分配的议案	√
4	关于审议《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
5	关于审议《昊华科技董事薪酬方案》的议案	√
6	关于审议确认公司2025年度日常关联交易发生金额及预估2026年度日常关联交易发生情况的议案	√
7	关于审议公司2026年度与中化财务公司、中化保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案	√
8	关于审议续聘公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案	√
9	关于审议公司2026年度投资计划的议案	√
10	关于审议公司2026年度融资计划的议案	√
11	关于审议公司2026年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案	√
12	关于审议公司2026年度下属子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见2026年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》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：3、4、5、6、7、8、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、12

应回避表决的关联股东名称：中国昊华化工集团有限公司、中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有限公司

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。

(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

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	600378	昊华科技	2026/5/13

(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）登记方式：

1、个人股东需提交的文件包括：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（附件1）。

2、法人股东需提交的文件包括：法定代表人的身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法定代表人委托的代理人出席会议的，还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件1）。

3、异地股东可于2026年5月15日（星期五）前采取信函、传真或扫描文件后发送电子邮件的方式登记。

（二）登记时间：2026年5月15日（星期五）上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。

（三）登记地点：昊华科技董事会办公室。

六、其他事项

（一）本次股东会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东会规则》要求举行。

（二）联系地址：北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座，邮编100101

（三）公司地址：北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座

（四）会务常设联系人：郭女士

（五）联系电话：010-58650139　传真：010-58650685

（六）电子邮箱：hhkj@sinochem.com

（七）参会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

昊华化工科技集团股份有限公司：

兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22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：　　　　委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《昊华科技2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议《昊华科技2025年年度报告》及摘要的议案			
3	关于审议公司2025年度利润分配的议案			
4	关于审议《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
5	关于审议《昊华科技董事薪酬方案》的议案			
6	关于审议确认公司2025年度日常关联交易发生金额及预估2026年度日常关联交易发生情况的议案			
7	关于审议公司2026年度与中化财务公司、中化保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案			
8	关于审议续聘公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案			
9	关于审议公司2026年度投资计划的议案			
10	关于审议公司2026年度融资计划的议案			
11	关于审议公司2026年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案			
12	关于审议公司2026年度下属子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号（或统一社会信用代码）：

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：600378　　证券简称：昊华科技　　公告编号：临2026－020

昊华化工科技集团股份有限公司 关于续聘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：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）

2026年4月22日，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或""昊华科技"）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于审议续聘公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，董事会同意续聘天职国际为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。如2026年度审计范围不发生变化，则审计费用与2025年度保持一致，其中财务报告审计费用399万元、内部控制审计费用80万元。本议案需提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年12月

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

首席合伙人：邱靖之

截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度、2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师1：赵永春，2004年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告5家。

项目合伙人及签字注册会计师2：田慧先，2016年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2016年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告2家。

签字注册会计师3：郝时光，2019年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：王倩，2021年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2022年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告2家。

2. 诚信记录

天职国际组织的昊华科技2025年度审计项目组中的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，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。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

如2026年度审计范围不发生变化，则审计费用与2025年度保持一致，其中财务报告审计费用399万元、内部控制审计费用80万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会的履职情况及审计意见

公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《关于审议续聘公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，经审议，董事会审计委员会认为天职国际具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2026年度审计工作的要求，诚信状况良好，具备投资者保护能力；且天职国际在公司2025年度财务报告和内部控制的审计过程中勤勉尽责、客观公正，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，圆满完成了年度各项审计工作，表现出较高的专业胜任能力和职业道德水准，董事会审计委员会同意续聘天职国际为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）公司董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于审议续聘公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。该议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：600378　　证券简称：昊华科技　　公告编号：临2026－016

昊华化工科技集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）为深入贯彻党中央、国务院关于规范国有企业薪酬分配的决策部署，全面落实国有企业负责人薪酬制度改革要求，进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《昊华科技公司章程》等有关规定，制定了《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》，并结合公司实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了《昊华科技董事薪酬方案》《昊华科技高级管理人员薪酬方案》。

2026年4月22日，公司第九届董事会第三次会议审议《关于审议〈昊华科技董事薪酬方案〉的议案》《关于审议〈昊华科技高级管理人员薪酬方案〉的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、适用对象

公司董事（含独立董事）、高级管理人员

二、适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

（一）公司董事（含独立董事）

1.独立董事

公司独立董事领取独立董事津贴，津贴标准为人民币12万元/年/人（税前）。

2.非独立董事

（1）在公司除担任董事外未担任其他管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（2）在公司除担任董事外亦担任其他管理职务的非独立董事，根据其具体职务，按照公司相关薪酬制度、薪酬体系与绩效考核规定，领取相应薪酬。

（二）公司高级管理人员

公司高级管理人员薪酬由基本年薪+年度绩效奖金+中长期激励构成。

1、基本年薪按其任职的职务与岗位责任确定，分12个月固定发放；

2、年度绩效奖金根据《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》《经理层任期制和契约化管理办法》有关规定及年薪兑现方案，结合年度考核结果予以兑现；

3、中长期激励包括任期激励和其他中长期激励。任期激励根据《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》《经理层任期制和契约化管理办法》有关规定及任期激励兑现规则，结合任期考核结果予以兑现。

（三）其他事项

1、上述薪酬金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、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。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月10日召开第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议《关于审议〈昊华科技董事薪酬方案〉的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；董事会薪酬与考核委员会审议通过《关于审议〈昊华科技高级管理人员薪酬方案〉的议案》，并提请董事会审议。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月22日召开第九届董事会第三次会议，审议《关于审议〈昊华科技董事薪酬方案〉的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议；董事会审议通过《关于审议〈昊华科技高级管理人员薪酬方案〉的议案》，董事王军先生为公司总经理，回避了本议案的表决。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：600378　　证券简称：昊华科技　　公告编号：临2026－015

昊华化工科技集团股份有限公司 关于中化集团财务有限责任公司2025年度风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》要求，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"本公司"）通过查验中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并查阅资产负债表、利润表、现金流量表等财务公司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

中化集团财务有限责任公司系经中国银行业监督管理委员会批准，于2008年5月26日取得金融许可证，机构编号为L0091H211000001，金融许可证编号00805550，于2008年6月4日在北京成立的有限责任公司。财务公司统一社会信用代码证号为：911100007109354688；注册资本：60亿元；法定代表人：夏宇。

2025年6月30日，经国家金融监督管理总局雄安新区监管分局批准，财务公司金融许可证机构编码变更为L0091H313310001，编号变更为01122074；经河北雄安新区管理委员会批准，财务公司营业执照住所由北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层变更为河北雄安新区起步区雄安大街319号8-9层。

财务公司经营范围为企业集团财务公司服务。业务范围按监管要求主要包括：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资；（十）开办普通类衍生品交易业务，交易品种仅限于由客户发起的远期结售汇、外汇掉期、货币掉期的代客交易和为对冲前述交易风险而进行的交易。

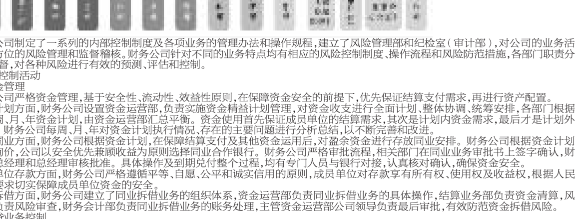
（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额（万元）	股权比例（%）
1	中国中化控股有限责任公司	222,000.00	37.00
2	中国中化股份有限公司	210,000.00	35.00
3	中化资本有限公司	168,000.00	28.00
合计		600,000.00	100.00

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

财务公司已按照《中化集团财务有限责任公司章程》中的规定建立了股东会、董事会的现代企业法人治理结构，并对董事会和董事、高级管理层在内部控制中的责任进行了明确规定。股东会是财务公司最高决策者，董事会决定财务公司重大事项，向股东会负责，以总经理为首的经营班子负责财务公司的日常运作。公司法人治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、责任明确、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供了必要的前提条件。公司组织架构图如下：



（二）风险的识别与评估

财务公司制定了一系列的内部控制制度及各项业务的管理办法和操作规程，建立了风险管理部和纪检室（审计部），对公司的业务活动进行全方位的风险管理和监督稽核。财务公司针对不同的业务特点均有相应的风险控制制度、操作流程和风险防范措施，各部门职责分离、相互监督，对各种风险进行有效的预测、评估和控制。

（三）控制活动

1、资金管理

财务公司严格资金管理，基于安全性、流动性、效益性原则，在保障资金安全的前提下，优先保证结算支付需求，再进行资产配置。

资金计划方面，财务公司设置资金运营部，负责实施资金精益计划管理，对资金收支进行全面计划、整体协调、统筹安排，各部门根据要求编制周、月、年资金计划，由资金运营部汇总平衡。资金使用首先保证成员单位的结算需求，其次是计划内资金需求，最后才是计划外资金需求。财务公司每周、月、年对资金计划执行情况、存在的主要问题进行分析总结，以不断完善和改进。

存放同业方面，财务公司根据资金计划，在保障结算支付及其他资金运用后，对盈余资金进行同业安排。财务公司根据资金计划向各银行询价，公司以安全优先兼顾收益为原则选择同业合作银行。财务公司严格审批流程，相关部门在同业业务审批书上签字确认，财务公司副总经理和总经理审核批准。具体操作及到期兑付整个过程，均有专门人员与银行对接，认真核对确认，确保资金安全。

成员单位存款方面，财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，成员单位对存款享有所有权、使用权及收益权，根据人民银行有关要求切实保障成员单位资金的安全。

同业拆借方面，财务公司建立了同业拆借业务的组织体系，资金运营部负责同业拆借业务的具体操作，结算业务部负责资金清算，风险管理部负责风险审查，财务会计部负责同业拆借业务的账务处理，主管资金运营部公司领导负责最后审批，有效防范资金拆借风险。

2、信贷业务控制

财务公司信贷业务的内控重点是防范和控制信贷风险，提高信贷资产质量，优化信贷资产结构。财务公司制定了《中化集团财务有限责任公司非金融机构法人客户信用评级管理办法》《中化集团财务有限责任公司非金融机构法人客户授信业务管理办法》《中化集团财务有限责任公司流动资金贷款管理办法》《中化集团财务有限责任公司固定资产贷款管理办法》《中化集团财务有限责任公司银团贷款管理办法》《中化集团财务有限责任公司电子商业汇票管理办法》《中化集团财务有限责任公司票据贴现管理办法》《中化集团财务有限责任公司商业汇票承兑管理办法》《中化集团财务有限责任公司委托贷款管理办法》《中化集团财务有限责任公司担保业务管理办法》《中化集团财务有限责任公司无还本续贷管理办法》《中化集团财务有限责任公司贷款利率管理程序》等制度，保障了信贷业务的规范运行。

财务公司目前采用"客户信用评级+综合授信+利率风险定价"的信贷业务体系。将客户信用等级、授信管理和利率风险定价相结合，信用评级是授信审批、利率风险定价工作开展的前提，也是对成员企业客户类别划分的重要依据。利率风险定价是对信贷政策的具体落实，是信用评级结果的基本运用。结合财务公司特点，借鉴商业银行利率定价模型，保证利率管理、授信管理与信用评级相一致，兼顾资金安全性、流动性和收益性的管理要求。

凡与财务公司发生信贷业务的成员单位原则上必须先由财务公司根据《中化集团财务有限责任公司非金融机构法人客户信用评级管理办法》和《中化集团财务有限责任公司非金融机构法人客户授信业务管理办法》核定其综合授信额度，综合授信额度由财务公司信贷审批委员会审批，报总经理审定。信贷审批委员会负责审批准总经理权限范围内的信贷授信业务，对总经理负责。超过总经理权限范围的，经信贷审批委员会审核、董事会风险控制委员会审议后，报董事会审议批准。客户服务部门负责授信业务受理及调查，开展贷前尽职调查，申请授信材料的真实性审核，以及撰写调查报告。风险管理部负责授信审查与风险评价，对授信风险、授信合理性、合规性等进行客观评审。财务公司根据成员单位的资产规模、生产经营情况、财务状况、资信情况、偿债能力及发展前景等科学严格地综合核定其综合授信额度。

（1）自营贷款

财务公司严格执行贷审分离、分级审查、公司总经理审批制度。贷款业务由客户服务部门归口管理，风险管理部负责审查和监督，信贷审批委员会对贷款业务审查决策，总经理拥有最终否决权。信贷审批委员会决策遵守集体审议、投票表决、多数通过的原则，所有意见记录存档。

财务公司明确规定部门和岗位职责，严格贷前调查、贷中审查、贷后检查的工作流程和标准，贷前调查尽量做到实地调研，多渠道获取成员单位经营状况，客观真实撰写贷款报告；贷中审查做到独立贷审，客观揭示业务风险，科学合理判断业务可行性；贷后检查如实记录，充分及时揭露存在问题，不隐瞒和掩饰问题，做到风险早发现、早处理。

（2）票据贴现

财务公司可以开展中化集团内成员单位票据贴现业务。在业务操作中，严格按照《中化集团财务有限责任公司票据贴现管理办法》执行，对业务申请、审核、审批、放款、托收和档案保管都有明确的流程规范，风险管理部全程监控，有效防范了风险。

（3）票据承兑

财务公司票据承兑业务严格按照《中化集团财务有限责任公司商业汇票承兑管理办法》规定的业务流程进行。对符合承兑条件的，经客户服务部门业务审查后提交风险管理部，主管信贷业务副总经理及公司总经理审批并签署意见后开立承兑汇票。商业汇票承兑后，客户服务部门按《中化集团财务有限责任公司贷后检查工作指导书》的相关规定进行监督检查，确保票据承兑业务风险可控。

（4）担保业务

财务公司担保业务遵循"依法合规、交易真实、防范风险、确保收益"的原则，纳入授信管理，并实行总量控制。经客户服务部门业务审查后提交风险管理部，主管信贷业务副总经理及公司总经理审批并签署意见后办理担保业务。客户服务部门对担保业务进行跟踪检查，如发现可能影响被担保人履行合同或偿还债务的事项，及时与风险管理部沟通，有效防范和化解风险。

3、委托贷款业务控制

委托贷款属于财务公司的中间业务，财务公司只收取手续费，不承担任何形式的贷款风险。委托贷款必须先存后贷，财务公司对委托人的贷款本金和利息，实行先收后划，不予垫付资金，且委托贷款总额不得超过委托存款总额。财务公司重点审查委托资金的来源、借款用途、委托贷款的利率和期限是否符合国家政策的规定，并严格按照内部流程审批。

4、证券投资业务控制

财务公司开展证券投资业务，对涉及有价证券投资的相关业务部门或岗位按照"职责分离、相互制衡"的原则，科学设置各岗位控制节点，使决策、操作、风险监控、会计核算、审计管理等职责独立和有效制约，防范业务风险。任一时点，财务公司投资比例不得高于资本净额70%。

财务公司根据银监会规定的业务范围和业务品种开展投资业务，严格按照内部流程审批，为保证风险信息的及时传递，金融市场部建立了有价证券投资定期报告制度，使财务公司领导、投委会成员、风险管理部等全方位有效了解投资业务进展情况。风险管理部风险管理人员建立了定期风险监控报告制度，对投资项目风险进行跟踪并发出风险预警提示。

5、结算业务控制

财务公司制定了《中化集团财务有限责任公司结算业务管理办法》等制度，按照管理层次、业务种类、金额大小、风险级别等确定结算业务不同岗位人员处理业务的权限，遵循统一管理、分级授权、权责明确、严格监管的原则落实各项内控措施，确保结算业务人员严格按照操作规程进行操作，严禁越权、越岗操作，保障了结算业务的安全开展和结算资金的安全。

6、结售汇业务控制

财务公司结售汇业务包括代客结售汇和自身结售汇，公司制定了《中化集团财务有限责任公司即期结售汇管理办法》《中化集团财务有限责任公司远期结售汇管理办法》《中化集团财务有限责任公司即期结售汇管理程序》等制度，用以规范结售汇业务的日常操作。

财务公司办理结售汇业务严格遵循前中后台分离原则，国际业务部负责办理结售汇业务的定价及相关业务手续；结算业务部办理人民币及外汇的资金清算；资金运营部负责人民币及外币的资金调拨；财务会计部负责结售汇业务的会计核算；风险管理部负责结售汇业务的风险监控和管理，对业务操作流程进行合规性审查，并对业务人员权限进行监督管理。财务公司严格按照规章制度执行，操作流程不断规范，有效防范风险的发生。

7、内部稽核控制

财务公司设立纪检室（审计部），对财务公司经营活动和业务运作行使稽查职能。纪检室（审计部）对各项业务活动的合法合规性进行稽核检查，及时纠错防弊；针对财务公司不同的发展阶段，不定期进行制度诊断，提出修改建议，对内控制度的健全性、有效性进行评价、

（下转374）