（上接B373）

监督、检查并推动改进;纪检室(审计部)还根据监管要求、中化集团审计要求及财务公司经营管理需要,制订并组织实施各项稽核工作计划;发现内控薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险,向管理层提出改进意见和建议。纪检室(审计部)增强了内部控制的适当性、全面性和有效性。

8、信息系统控制

财务公司信息系统设计遵循了先进性、实用性、安全性、可靠性、高效性和灵活性原则,采用了先进的资金管理系统。该系统从资金结算、信贷管理到票据管理,从银企直联到与财务系统及其他业务系统接口,从资金自定义报表到资金监控,满足了财务公司对资金集中管理的要求,并根据新需求、新业务不断的对信息系统进行完善和扩充。为保证系统安全运行,公司制定了一系列的安全保障制度并严格遵照执行。公司高度重视信息保密安全工作,安全保密责任具体落实到每个人,定期对全部涉密信息及涉密载体进行安全检查。信息系统存放于独立机房,有防火墙、入侵检测、入侵防御、安全审计、网络负载均衡、上网行为监控、VPN等设备保障网络的稳定及安全。每天有专职人员对机房环境、系统主机、网络设备进行巡检,关键数据每天进行备份。公司系统登录需通过密钥和密码,由系统管理员负责权限分配,密钥管理实行专人专用、自负其责的原则,严禁随意摆放或转借他人使用。硬件设备方面,财务公司还制定了核心业务系统应急预案,一旦发生影响业务系统安全运行的事件,根据突发事件的类型和级别,启动不同处理程序的应急预案,确保业务不受影响。财务公司从公司制度、人员配备、信息系统软硬件环境等各个方面保障了资金支付安全及业务的连续性开展。

(四)内部控制总体评价

财务公司的内部控制制度是完善的,执行是有效的。在资金管理方面较好的控制了资金流转风险;在信贷业务方面建立了相应的信贷业务风险控制程序,使整体风险控制在合理的水平。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	7,276,983.61	7,720,152.74
负债总额	6,003,383.40	6,445,747.83
净资产	1,273,600.21	1,274,404.91
资产负债率	82.50%	83.49%
	2025年	2026年1-3月
营业收入	94,012.14	10,901.63
净利润	75,206.22	473.83

注:2026年3月31日及2026年1-3月数据未经审计

(二)财务公司管理情况

财务公司自成立以来,坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为,加强内部管理。

(三)财务公司监管指标

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	12.12%	≥10.5%
流动性比例	49.96%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	70.13%	≤80%
集团外负债总额/资本净额	0.00%	≤100%
票据承兑余额/资产总额	4.91%	≤15%
票据承兑余额/存放同业余额	26.87%	≤300%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	88.69%	≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	0.00%	≤10%
投资总额/资本净额	66.84%	≤70%
固定资产净额/资本净额	0.08%	≤20%

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至2025年12月31日,本公司及下属公司在财务公司的存款余额为36.00亿元人民币及670.62万元美元、40.75万元欧元、4,315.92万元日元,存款余额折合人民币共计36.53亿元,并有3.70亿元人民币的贷款余额,存款余额未超出《金融服务协议》规定的最高存款余额。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。财务公司提供的金融业务服务,交易作价符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务所规定的收费标准,以及《金融服务协议》相关要求,定价公允、合理。经过本年度运转,基本达到了公司本部及时掌控各下属公司的资金情况,降低资金风险,更好地整合内部资源,提高资金使用效率,降低资金成本,体现企业效益最大化的初衷。报告期内,本公司及下属公司不断强化现金管理科学性,整体安排资金收支,制定并实施重大经营性支出计划,实现资金合理配置和高效运用。在财务公司的存款未影响正常生产经营,本公司及下属公司与其他银行正常开展存贷款业务。在财务公司的存款比例和贷款比例分别为66.37%和10.81%,存贷款比例符合公司实际生产经营情况。本公司及下属公司并无对外理财投资情况。

五、持续风险评估措施

公司与财务公司发生存贷款业务期间,将每半年取得并审阅财务公司的财务报告,对其经营资质、业务和风险状况等进行评估,出具风险持续评估报告,并与公司半年度报告、年度报告同时披露。

六、风险评估意见

基于以上分析,本公司认为:

(一)财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》;

(二)未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定;

(三)财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营,财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生关联存款、贷款等金融业务的风险可控。

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2026-021

昊华化工科技集团股份有限公司关于2026年度对外担保计划的公告

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:

●被担保人名称及是否为上市公司关联人:

1、全资子公司:昊华气体有限公司(以下简称"昊华气体")、西南化工(眉山)有限公司(以下简称"西南化工眉山")、中化蓝宇轮胎(桂林)有限公司(以下简称"中化蓝宇")、中昊晨光(自贡)氟材料有限责任公司(以下简称"中昊晨光自贡")、浙江中蓝新能源材料有限公司(以下简称"中蓝新能源"),上述公司均为昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称"昊华科技"或"公司")合并报表范围内全资子公司。

2、合营或联营企业:浙江禾皓科技有限公司(以下简称"浙江禾皓")、江西兴氟中蓝新材料有限公司(以下简称"江西兴氟")、江西禾田科技有限公司(以下简称"江西禾田")、福建省威凯新材料有限公司(以下简称"福建威凯")

上述公司非公司关联人。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本公司拟为各级子公司及子公司间(包括授权期限内新设立或其他方式取得且纳入合并报表范围的子公司,下同)以及为合营或者联营企业(被担保人不是公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东、控股股东或实际控制人的关联人,下同)提供总额不超过15亿元的连带责任保证担保,其中为合营或者联营企业提供总额不超过3亿元的连带责任保证担保,担保期限根据融资品种和具体项目确定。

截至公告披露日,公司担保余额为人民币9.53亿元。

●本次担保是否有反担保:嘉兴禾立股权投资合伙企业(有限合伙)为浙江禾皓、江西禾田提供反担保,其他担保未有反担保。

●对外担保逾期的累计数量:无。

●特别风险提示:本次担保预计包含对资产负债率超过70%的子公司、合营或联营企业提供担保,提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

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联营企业总体融资及其他经营活动担保需求情况,董事会同意公司2026年度为子公司及子公司间以及为合营或者联营企业提供总额不超过15亿元的连带责任保证担保,其中为合营或者联营企业提供总额不超过3亿元的连带责任保证担保,担保期限根据融资品种和具体项目确定。在12亿元担保额度内,根据各级子公司实际情况,担保额度可以在资产负债率未超过70%的公司各级子公司之间进行调剂,在3亿元担保额度内,根据各合营或者联营企业实际情况且符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第6.2.7条规定要求,担保额度可以在资产负债率未超过70%的合营或者联营企业之间进行调剂。

上述担保额度有效期自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。

公司或控股子公司为参股公司提供担保,其他股东均按持股比例提供担保。公司或控股子公司为浙江禾皓、江西禾田提供的担保均由嘉兴禾立股权投资合伙企业(有限合伙)提供反担保。

(二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2026年4月22日,公司第九届董事会第三次会议审议通过《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》。

该对外担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三)担保预计基本情况

单位:亿元人民币

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、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
昊华科技控股子公司	中昊晨光自贡	100%	77.94%	1.29	1.29	0.68%	2025年年度股东会决议通过之日起至2026年年度股东会作出有效决议之日止	否	否
	中蓝新能源	100%	84.52%	0	4.27	2.27%		否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
昊华科技或控股子公司	中化蓝宇	100%	44.74%	1.63	1.63	0.86%	2025年年度股东会决议通过之日起至2026年年度股东会作出有效决议之日止	否	否
	昊华气体	100%	46.96%	2.95	2.94	1.56%		否	否
	西南化工眉山	100%	62.17%	1.87	1.87	0.99%		否	否
二、对合营、联营企业的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的合营、联营企业									
昊华科技或控股子公司	江西兴氟	42.84%	79.60%	1.3	2.4	1.27%	2025年年度股东会决议通过之日起至2026年年度股东会作出有效决议之日止	否	否
2.资产负债率为70%以下的合营、联营企业									
昊华科技或控股子公司	浙江禾皓	49.00%	53.27%	0.12	0.22	0.12%	2025年年度股东会决议通过之日起至2026年年度股东会作出有效决议之日止	否	是
	江西禾田	49.00%	69.83%	0.21	0.22	0.12%		否	是
	福建威凯	40.00%	53.03%	0.16	0.16	0.08%		否	否

二、被担保人基本情况

(一)昊华气体有限公司

1. 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2. 住所:河南省洛阳市孟津区吉利科技园道南路12号
3. 法定代表人:汪建春
4. 注册资本:32,898万元人民币
5. 经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术研发;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;对外承包工程;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;机械设备租赁;机械设备研发;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;仪器仪表修理;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告发布;广告设计、代理;会议及展览服务;货物进出口;技术进出口;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;标准化服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产;检验检测服务;建设工程施工;特种设备设计;危险化学品包装物及容器生产;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;药品生产;药品零售;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;移动式压力容器/气瓶充装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
6. 关联关系:昊华气体为公司的全资子公司。

截至2025年12月31日,昊华气体合并范围内资产总额为286,144.09万元,负债总额为133,366.34万元,归属于母公司净资产为150,816.22万元,营业收入为100,101.77万元,净利润为10,501.98万元,资产负债率为46.61%。截至2026年3月31日,昊华气体合并范围内资产总额为289,999.00万元,负债总额为136,194.00万元,归属于母公司净资产为153,804.64万元,营业收入为28,761.63万元,净利润为2,940.26万元,资产负债率为46.96%。

(二)西南化工(眉山)有限公司

1. 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2. 住所:四川省眉山市东坡区高新技术产业园区农林路15号
3. 法定代表人:郑珩
4. 注册资本:16,000万元人民币
5. 经营范围:一般项目:新型催化材料及助剂销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;工业工程设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外):工程管理服务;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);特种设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);仪器仪表制造;仪器仪表销售;机械设备销售;会议及展览服务;水污染治理;大气污染治理;固体废物治理;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险废物经营;检验检测服务;特种设备制造;工程造价咨询业务;建设工程设计;各类工程建设活动;道路货物运输(含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
6. 关联关系:西南化工眉山为公司的全资子公司。

截至2025年12月31日,西南化工眉山资产总额为59,271万元,负债总额为37,104万元,归属于母公司净资产为22,166万元,营业收入为37,211万元,净利润为3,897万元,资产负债率为62.60%。截至2026年3月31日,西南化工眉山资产总额为59,908万元,负债总额为37,247万元,归属于母公司净资产为22,661万元,营业收入为5,166万元,净利润为443万元,资产负债率为62.17%。

(三)中昊晨光(自贡)氟材料有限责任公司

1. 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2. 住所:四川省自贡市沿滩区沿滩镇兴元路西段1号
3. 法定代表人:金永良
4. 注册资本:80,000万元人民币
5. 经营范围:一般项目:新材料技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;热力生产和供应;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
6. 关联关系:中昊晨光自贡为公司的全资子公司。

截至2025年12月31日,中昊晨光自贡资产总额为273,529.20万元,负债总额为208,203.61万元,归属于母公司净资产为65,325.60万元,营业收入为16,083.22万元,净利润为-13,418.35万元,资产负债率为76.12% 。截至2026年3月31日,中昊晨光自贡资产总额为270,994.16万元,负债总额为211,218.93万元,归属于母公司净资产为59,775.23万元,营业收入为8,412.37万元,净利润为-5,599.34万元,资产负债率为77.94%。

(四)浙江中蓝新能源材料有限公司

1. 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2. 住所:浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业园区
3. 法定代表人:陈先进
4. 注册资本:57,347.77万元人民币
5. 经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品经营;货物进出口;技术进出口;有毒化学品进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
6. 关联关系:中蓝新能源为公司的全资子公司。

截至2025年12月31日,中蓝新能源资产总额为201,973.92万元,负债总额为166,486.84万元,归属于母公司净资产为35,487.08万元,营业收入为66,755.17万元,净利润为-9,119.82万元,资产负债率为82.43%。截至2026年3月31日,中蓝新能源资产总额为236,545.79万元,负债总额为199,925.94万元,归属于母公司净资产为36,619.85万元,营业收入为27,545.31万元,净利润为857.25万元,资产负债率为84.52%.

(五)江西兴氟中蓝新材料有限公司

1. 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2. 住所:江西省吉安市新干县盐化工业城中区
3. 法定代表人:戴明丰
4. 注册资本:17,000万元人民币
5. 经营范围:许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),第三类非药品类易制毒化学品生产,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口,特种设备出租。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
6. 关联关系:江西兴氟为公司的联营公司。

截至2025年12月31日,江西兴氟资产总额为61,714.48万元,负债总额为49,134.20万元,净资产为12,580.28万元,资产负债率为79.62%;2025年营业收入为50,521.29万元,净利润为939.99万元。截至2026年3月31日,资产总额为62,833.24万元,负债总额为50,012.52万元,净资产为12,820.72万元,资产负债率为79.60%,营业收入为12,796.77万元,净利润为165.48万元。

(六)江西禾田科技有限公司

1. 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
2. 住所:江西省吉安市新干县盐化工业城腾飞支路
3. 法定代表人:戴明丰
4. 注册资本:5,000万元人民币
5. 经营范围:农药研发、制造、批发及零售;化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品)批发及零售;通信、网络工程;农业技术开发、推广、咨询;贸易代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6. 关联关系:江西禾田为公司的联营公司。

截至2025年12月31日,江西禾田资产总额为18,525.85万元,负债总额为12,684.92万元,归属于母公司净资产为5,840.93万元,营业收入为13,247.02万元,净利润为12.98万元,资产负债率为68.47%。截至2026年3月31日,江西禾田资产总额为18,059.05万元,负债总额为12,611.44万元,归属于母公司净资产为5,447.60万元,营业收入为2,419.27万元,净利润为-425.96万元,资产负债率为69.83%。

(七)浙江禾皓科技有限公司

1.类型:其他有限责任公司
2.住所:浙江省杭州市钱塘区白杨街道5号大街27号8幢201室
3.法定代表人:孔小林
4.注册资本:9,000万元人民币
5.经营范围:一般项目:生物农药技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品销售(不含危险化学品);农业机械服务;化肥销售;技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);包装材料及制品销售;食用农产品零售;仪器仪表销售;货物进出口;化工产品生产(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:农药生产;农药批发;农作物种子经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
6.关联关系:浙江禾皓为公司的联营公司。

截至2025年12月31日,浙江禾皓资产总额为17,800.78万元,负债总额为8,937.12万元,归属于母公司净资产为8,863.67万元,营业收入为7,899.07万元,净利润为19.19万元,资产负债率为50.21%。截至2026年3月31日,浙江禾皓资产总额为18,736.72万元,负债总额为9,982.16万元,归属于母公司净资产为8,754.56万元,营业收入为1,056.09万元,净利润为-109.11万元,资产负债率为53.27%。

(八)福建省威凯新材料有限公司

1.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
2.住所:福建省邵武市金塘工业园区
3.法定代表人:李晓伟
4.注册资本:4,228.95352万人民币
5.经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
6.关联关系:福建威凯为公司的联营公司。

截至2025年12月31日,福建威凯资产总额为9,611.52万元,负债总额为5,100.82万元,净资产为4,510.70万元,资产负债率为53.07%;2025年营业收入为1,792.35万元,净利润为0.8万元。截至2026年3月31日,资产总额为 93,892.6万元,负债总额为 4,979.57万元,净资产为4,409.69万元,营业收入为483.20万元,净利润为-114.49万元,资产负债率为53.03%。

(九)中化蓝宇轮胎(桂林)有限公司

1 . 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2 . 住所:桂林市七星区横塘路55号
3 . 法定代表人:陆恒玉
4 . 注册资本:45,800万元人民币
5 . 经营范围:一般项目:轮胎制造;轮胎销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;密封件制造;密封件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
6 . 关联关系:中化蓝宇为公司的全资子公司。

截至2025年12月31日,中化蓝宇资产总额为69,171.87万元,负债总额为31,072.65万元,归属于母公司净资产为38,099.23万元,营业收入为820.44万元,净利润为-3,126.05万元,资产负债率为44.92%。截至2026年3月31日,中化蓝宇资产总额为68,016.85万元,负债总额为30,432.07万元,归属于母公司净资产为37,584.79万元,营业收入为172.49万元,净利润为-514.44万元,资产负债率为44.74%。

三、担保协议的主要内容

在预计的担保额度内,具体担保主体、担保方式、担保金额、担保期限等事项以实际签署担保合同为准。公司将严格按照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项,严格控制公司担保风险,并根据担保实施进展情况及时披露相关信息。

四、担保的必要性和合理性

本次公司拟为各级子公司(含子公司之间)及合营或联营公司提供担保计划及授权事项是为满足业务发展及日常经营资金实际需求,充分拓展子公司及合营或联营企业的融资渠道,符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司各级子公司及合营或联营公司,公司对各级子公司的日常经营活动风险及决策能够有效控制,对合营或联营公司的日常经营活动风险及决策能够充分了解,可以及时掌控其资信状况。嘉兴禾立股权投资合伙企业(有限合伙)为浙江禾皓、江西禾田提供反担保,有效保障公司及股东利益。担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2026年4月22日,公司第九届董事会第三次会议审议通过《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》,该担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司董事会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。

嘉兴禾立股权投资合伙企业(有限合伙)为浙江禾皓、江西禾田提供反担保,有效保障公司及股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保均为对各级子公司及合营或联营企业提供的担保,对外担保余额为9.53亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例5.06%。公司无逾期担保。

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2026-014

昊华化工科技集团股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例: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")拟每股派发现金红利0.392元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。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。

●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《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

(一)利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,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,公司母公司未分配利润为52,280,069.18元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.392元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本1,289,999,620股,以此计算合计拟派发现金红利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。公司本年度未以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式进行股份回购并注销。

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。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	505,679,851.04	368,952,791.32	315,369,939.74
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,444,467,040.45	1,053,796,306.15	899,813,205.41
本年度末母公司报表未分配利润(元)	52,280,069.18		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,190,002,582.10		
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)	1,132,692,183.67		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,190,002,582.10		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	105.06		
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、公司履行的决策程序

公司于2026年4月24日召开第九届董事会第三次会议,审议通过《关于审议公司2025年度利润分配的议案》,并同意将本议案提交公司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。

本方案符合《昊华科技公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

(一)公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况,并结合自身实际经营发展状况,对后续资金需求做出相应评估后,为了更好地回报股东,让所有股东分享公司发展的经营成果,提出了本次利润分配方案,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。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

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2026-013

昊华化工科技集团股份有限公司2025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。

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《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》及附件《第十三号——化工》要求,现将公司2025年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及销售收入实现情况(不含税)

主要产品	2025年产量(吨)	2025年销量(吨)	2025年销售金额(万元)
氟碳化学品	131,586.35	116,919.71	513,604.68
含氟锂电材料	89,960.05	88,106.91	166,371.84
含氟聚合物	47,346.81	45,678.15	175,712.25
含氟精细化学品	53,774.36	21,559.13	82,284.79
含氟气体	10,491.53	10,975.87	100,611.92
橡胶制品(万件)	806.33	884.33	46,582.73
特种轮胎(条)	54,030.00	46,458.00	13,769.43
特种涂料	10,550.82	11,848.55	64,661.84
聚氨酯材料	19,059.00	17,933.39	40,506.01
碳减排催化剂	8,180.55	7,176.97	48,525.09

说明:氟碳化学品外销量低于产量,主要为部分产品作为内部下游产品原料所致;含氟精细化学品中有部分自用,导致产量高于销量。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2025年平均售价(元/吨)	2024年平均售价(元/吨)	变动比率(%)
氟碳化学品	43,927.98	29,760.70	47.60
含氟锂电材料	18,882.96	21,521.12	-12.26
含氟聚合物	38,467.47	39,781.56	-3.30
含氟精细化学品	38,167.02	44,077.48	-13.41
含氟气体	91,666.48	96,886.06	-5.39
橡胶制品(万件)	526,757.32	422,877.74	24.56
特种轮胎(条)	2,963.84	4,186.54	-29.21
特种涂料	54,573.61	43,451.88	25.60
聚氨酯材料	22,586.92	22,109.72	2.16
碳减排催化剂	67,612.25	42,278.65	59.92

说明:氟碳化学品受配额影响,市场供需情况改善,价格上涨;含氟锂电材料、含氟聚合物、含氟精细化学品受市场供需错配、销售结构等影响,价格走低;特种轮胎价格下降主要系产品结构变化;碳减排催化剂价格变动主要系铜系产品占比增多。

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原料	2025年平均采购价(元/吨)	2024年平均采购价(元/吨)	变动比率(%)
氟化锂	116,800.74	138,604.04	-15.73
氢氟酸	9,653.51	9,153.31	5.46
三氯甲烷	2,177.88	2,504.85	-13.05
生胶	40,848.20	31,089.38	31.39
烟片胶	18,638.67	19,316.16	-3.51
聚醚多元醇	8,437.39	9,685.16	-12.88
MDI	13,941.16	15,071.99	-7.50
TDI	11,339.79	16,452.66	-31.08
二甲苯	5,593.40	6,615.49	-15.45
环氧树脂	12,873.51	12,426.62	3.60

说明:氟化锂前10月受下游市场需求不足影响,价格下滑,之后受需求带动,价格持续走强,但全年均价同比下滑。三氯甲烷下游需求持续疲软导致销售压力加剧,年中价格大幅下行,后持续弱势。聚醚多元醇、MDI、TDI、二甲苯等产能持续扩张,供应不断增量,市场价格下行。

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据统计,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

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2026-024

昊华化工科技集团股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2026年5月21日(星期四)下午15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2026年5月14日(星期四)至5月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱hhkj@sinochem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月24日发布《昊华科技2025年年度报告》并将于2026年4月30日发布《昊华科技2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面、更深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月21日(星期四)下午15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月21日(星期四)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:王军先生

副总经理:何捷先生

财务总监、首席合规官、总法律顾问:杜娟女士

董事会秘书:苏静祎女士

独立董事:李姝女士

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月21日(星期四)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月14日(星期四)至5月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱hhkj@sinochem.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:郭女士

电话:010-58650139

邮箱:hhkj@sinochem.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

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2026-017

昊华化工科技集团股份有限公司关于日常关联交易的公告

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:

●是否需要提交股东会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响: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")2025年度日常关联交易和2026年度日常关联交易预估情况是公司正常经营所需,且关联交易价格公允,严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则,没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益,不对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成较大的依赖,符合全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、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》,公司关联董事王军先生、姚立新先生、施洁女士、周民先生回避表决,经全体非关联董事审议通过了此项议案。

2、根据公司第九届董事会第三次会议决议,拟将《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》提交公司2025年年度股东会审议,关联股东将在股东会上对此关联交易议案回避表决。

3、昊华科技独立董事专门会议2026年第一次会议全票审议通过《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》,独立董事认为,关联交易事项是公司正常日常经营所需,2025年度日常关联交易发生及2026年度日常关联交易预估严格遵守公开、公平、公正及市场化定价的原则,关联交易价格公允,没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益,符合全体股东的利益。公司不会对关联方形成较大的依赖。独立董事认可确认公司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,并同意将本议案提交公司董事会审议。

(二)2025年度日常关联交易预计和执行情况

2025年12月23日公司第八届董事会第三十七次会议审议通过《关于审议增加公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》,公司2025年度日常关联交易金额增加为383,454.83万元。

2025年度公司和关联方实际发生的日常关联交易金额为337,707.02万元,低于预估金额45,747.81万元,较预估金额低的主要原因为:R32、无水氢氟酸从关联方采购量不及预估,同时向关联方出售制冷剂业务小于预估金额。

2025年预估及实际发生日常关联交易情况表

单位:万元

关联交易类别	关联方	2025年预估金额	2025年实际发生金额
采购原材料、设备和服务	泰兴梅兰中蓝新材料有限公司	79,956.04	72,644.74
	宜章弘源化工有限责任公司	28,297.57	25,779.52
	聊城氟尔新材料科技有限公司	27,577.32	26,483.18
	江西兴氟中蓝新材料有限公司	26,660.87	24,751.15
	中国中化股份有限公司合并范围内企业	22,247.45	15,722.63
	兴国兴氟化工有限公司	19,001.88	16,976.01
	中国化工集团有限公司合并范围内企业	9,009.27	6,999.54
	本公司联合营企业	7,142.34	10,561.15
	其他关联方	101.85	98.00
销售商品或提供服务	浙江中蓝金冷新材料有限公司	63,703.85	50,515.78
	西安中蓝金冷化工新材料有限公司	21,918.69	21,701.49
	本公司联合营企业	19,846.24	18,155.71
	中国中化股份有限公司合并范围内企业	15,417.36	13,142.53
	晨光科慕氟材料(上海)有限公司	13,024.91	11,522.55
	宜章弘源化工有限责任公司	11,125.15	10,607.53
	中国化工集团有限公司合并范围内企业	7,438.17	4,372.61
	其他	1,406.21	267.01
出租资产	本公司联合营企业	1,168.14	1,131.26
	其他	16.72	33.44
	中国化工集团有限公司合并范围内企业	16.00	-
	中国中化股份有限公司合并范围内企业	2.00	2.00
承租资产	本公司联合营企业	-	4.48
	其他	53.06	51.00
	中国化工集团有限公司合并范围内企业	1,234.42	1,024.23
资金拆借利息费用	中国化工集团有限公司合并范围内企业	1,089.32	936.42
存款利息收入	中国中化股份有限公司合并范围内企业	3,500.00	2,266.66
贷款利息费用	中国中化股份有限公司合并范围内企业	2,500.00	1,956.40
合计		383,454.83	337,707.02

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据《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》和《昊华科技关联交易管理制度》的规定,公司预估2026年度日常关联交易金额为314,143.76万元,较2025年实际发生额减少23,563.26万元,主要原因为关联采购金额有所减少。具体见下表:

2025年实际发生、2026年预估日常关联交易情况表

单位:万元

关联交易类别	关联方	2025年实际发生金额	2026年预估金额
采购原材料、设备和服务	泰兴梅兰中蓝新材料有限公司	72,644.74	
	宜章弘源化工有限责任公司	25,779.52	24,919.09
	聊城氟尔新材料科技有限公司	26,483.18	46,016.39
	江西兴氟中蓝新材料有限公司	24,751.15	27,014.16
	兴国兴氟化工有限公司	16,976.01	19,360.20
	中国中化股份有限公司合并范围内企业	15,722.63	23,215.92
	本公司联合营企业	10,561.15	9,220.86
	中国化工集团有限公司合并范围内企业	6,999.54	8,737.29
	其他关联方	98.00	124.79
销售商品或提供服务	浙江中蓝金冷新材料有限公司	50,515.78	59,312.18
	西安中蓝金冷化工新材料有限公司	21,701.49	26,834.05
	本公司联合营企业	18,155.71	14,614.56
	中国中化股份有限公司合并范围内企业	13,142.53	11,516.08
	晨光科慕氟材料(上海)有限公司	11,522.55	10,744.78
	宜章弘源化工有限责任公司	10,607.53	10,281.40
	中国化工集团有限公司合并范围内企业	4,372.61	10,859.76
	其他	267.01	1,817.42
出租资产	本公司联合营企业	1,131.26	1,199.97
	其他	33.44	16.72
	中国化工集团有限公司合并范围内企业	-	32.08
	中国中化股份有限公司合并范围内企业	2.00	33.06
承租资产	中国化工集团有限公司合并范围内企业	1,024.23	1,070.22
	其他	51.00	51.00
	本公司联合营企业	4.48	1.78
资金拆借利息费用	中国化工集团有限公司合并范围内企业	936.42	1,650.00
存款利息收入	中国中化股份有限公司合并范围内企业	2,266.66	3,000.00
贷款利息费用	中国中化股份有限公司合并范围内企业	1,956.40	2,500.00
合计		337,707.02	314,143.76

二、关联人介绍和关联关系

(一)中国化工集团有限公司

1. 类型:有限责任公司(法人独资)
2. 住所:北京市海淀区北四环西路62号
3. 法定代表人:阳世昊
4. 注册资本:2,702,146.00万元(元)
5. 经营范围:化工原料、化工产品、化学矿、化肥、农药经营(化学危险物品除外)、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售;机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售;化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工;技术咨询、信息服务、设备租赁(以上产品不含危险化学品);出租办公用房。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
6.关联关系:中国化工集团有限公司与本公司同受同一最终控制方控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》规定,与公司构成关联关系。
7. 截至2025年12月31日,中国化工集团有限公司(合并)资产总额为75,053,939.47万元、负债总额为72,419,602.41万元、净资产为2,634,337.06万元、2025年营业收入为32,868,626.06万元、净利润为-1,977,758.73万元、资产负债率为96.49%。

(二) 中国中化股份有限公司

1. 类型:其他股份有限公司(非上市)
2. 住所:北京市西城区复兴门内大街28号
3. 法定代表人:李凡荣
4. 注册资本:4,654,963.84万(元)
5. 经营范围:石油、天然气勘探开发的投资管理;石油炼制、加油站、仓储的投资管理;化肥、种子、农药及农资产品的研制开发和投资管理;橡胶、塑料、化工原料、氟化工、煤化工、医药的研制开发和投资管理;矿产资源、新能源的开发和投资管理;金融、信托、租赁、保险、基金、期货的投资管理;酒店、房地产开发、物业的投资管理;进出口业务;资产及资产受托管理;招标、投标业务;工程设计、咨询、服务、展览和技术交流;对外承包工程。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
6.关联关系:中国中化股份有限公司与本公司同受同一最终控制方控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》规定,与公司构成关联关系。
7. 截至2025年12月31日,中国中化股份有限公司(合并)资产总额为96,854,972.70万元、负债总额为61,208,316.27万元、净资产为35,646,656.43万元、2025年营业收入为56,263,036.07万元、净利润为473,474.16万元、资产负债率为63.20%。

(三)泰兴梅兰中蓝新材料有限公司

1. 类型:有限责任公司
2. 住所:泰兴经济开发区襟江合创众创空间103-5室
3. 法定代表人:周玉斌
4. 注册资本:10,000万(元)
5. 经营范围:许可项目:危险化学品经营;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:生态环境材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
6.关联关系:泰兴梅兰中蓝新材料有限公司为本公司的联合营企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》规定,与公司构成关联关系。
7.截至2025年12月31日,泰兴梅兰中蓝新材料有限公司资产总额为24,008.58万元、负债总额为11,246.72万元、净资产为12,761.86万元、2025年营业收入为89,064.42万元、净利润为22,151.10万元、资产负债率为46.84%。

(四)宜章弘源化工有限责任公司

1. 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2. 住所:湖南省郴州市宜章县里田镇界牌岭
3. 法定代表人:崔海飞
4. 注册资本:44,833.00万(元)
5. 经营范围:有色金属、贵金属、非金属、稀土等矿产品的采选;有色金属、贵金属、非金属、稀土及其矿产品的购销,矿山、冶金、化工设备及零配件,机械设备及配件、轻化药剂、电线电缆、高低压电器、橡胶制品、五金交电、百货、建筑材料、机电产品、电子产品、针纺织品购销;萤石精粉的生产、干燥与购销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6.关联关系:宜章弘源化工有限责任公司与本公司同受同一最终控制方控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》规定,与公司构成关联关系。
7. 截至2025年12月31日,宜章弘源化工有限责任公司资产总额为116,008.75万元、负债总额为38,230.16万元、净资产为77,778.59万元、2025年营业收入为47,631.04万元、净利润为9,753.35万元、资产负债率为32.95%。

(五)聊城氟尔新材料科技有限公司

1. 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2. 住所:聊城化工产业园内鲁西集团驻地
3. 法定代表人:周广兵
4. 注册资本:45,000.00万(元)
5. 经营范围:一般项目:新材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);塑料制品制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);塑料制品销售;合成材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产;危险化学品生产;移动式压力容器/气瓶充装(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
6.关联关系:聊城氟尔新材料科技有限公司与本公司同受同一最终控制方控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》规定,与公司构成关联关系。
7.截至2025年12月31日,聊城氟尔新材料科技有限公司(单体)资产总额为122,303.96万元、负债总额为51,188.63万元、净资产为71,115.34万元、2025年营业收入为124,393.14万元、净利润为14,149.71万元、资产负债率为41.85%。

(六)江西兴氟中蓝新材料有限公司

1. 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2. 住所:江西省吉安市新干县盐化工业城中区
3. 法定代表人:戴明丰
4. 注册资本:17,000.00万(元)
5. 经营范围:许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),第三类非药品类易制毒化学品生产,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口,特种设备出租(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
6.关联关系:江西兴氟中蓝新材料有限公司为本公司的联合营企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》规定,与公司构成关联关系。
7. 截至2025年12月31日,江西兴氟中蓝新材料有限公司资产总额为61,714.48万元、负债总额为49,134.20万元、净资产为12,580.28万元、2025年营业收入为50,521.29万元、净利润为939.99万元、资产负债率为79.62%。

(七)兴国兴氟化工有限公司

1. 类型:其他有限责任公司
2. 住所:江西省赣州市兴国县潋江镇洪门工业园猫岭社区新寨组
3. 法定代表人:何帮井
4. 注册资本:5,000 万(元)
5. 经营范围:许可项目:危险化学品生产,危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品),电子专用材料制造,电子专用材料研发,化工产品销售(不含许可类化工产品),电子专用材料销售,汽车零配件批发,汽车零配件零售,汽车装饰用品销售,新能源汽车生产测试设备销售,五金产品批发,五金产品零售,针纺织品销售,产业用纺织制成品销售,非金属矿及制品销售,金属制品销售,橡胶制品销售,塑料制品销售,制冷、空调设备销售,家用电器销售,家用电器零配件销售,润滑油销售,新能源汽车换电设施销售,机动车充电销售,合成材料销售,厨具卫具及日用杂品批发,办公用品销售,医用口罩批发,医用口罩零售,日用口罩(非医用)销售,消毒剂销售(不含危险化学品),食用农产品批发,互联网销售(除销售需要许可的商品),国内贸易代理,货物进出口,技术进出口,选矿(除稀土、放射性矿产、钨),工程管理服务,软件开发,信息系统集成服务,数据处理和存储支持服务,信息技术咨询服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
6.关联关系:兴国兴氟化工有限公司为本公司的联合营企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》规定,与公司构成关联关系。
7. 截至2025年12月31日,兴国兴氟化工有限公司资产总额为44,246.79万元、负债总额为35,629.25万元、净资产为8,617.54万元、2025年营业收入为94,015.95万元、净利润为1,189.34万元、资产负债率为80.52%。

(八)浙江中蓝金冷新材料有限公司

1. 类型:其他有限责任公司
2. 住所:浙江省杭州市钱塘新区白杨街道5号大街27号2幢209室
3. 法定代表人:李俊锋
4. 注册资本:1,000 万(元)
5. 经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);电子专用材料销售;涂料销售(不含危险化学品);润滑油销售;塑料制品销售;金属制品销售;金属工具销售;金属切割及焊接设备销售;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;合成材料销售;五金产品批发;五金产品零售;日用化学产品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);高性能密封材料销售;保温材料销售;制冷、空调设备销售;泵及真空设备销售;家用电器零配件销售;家用电器销售;电器辅件销售;气体、液体分离及纯净设备销售;电子专用设备销售;衡器销售;电子测量仪器销售;消防器材销售;箱包销售;国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);商务代理代办服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
6.关联关系:浙江中蓝金冷新材料有限公司为本公司的联合营企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》规定,与公司构成关联关系。
7. 截至2025年12月31日,浙江中蓝金冷新材料有限公司资产总额为8,517.54万元、负债总额为6,809.61万元、净资产为1,707.93万元、2025年营业收入为61,747.52万元、净利润为686.96万元、资产负债率为79.95%。

(九)西安中蓝金冷化工新材料有限公司

1. 类型:其他有限责任公司
2. 住所:陕西省西咸新区沣东新城征和四路2168号沣东自贸产业园4号楼2层4-2-4439室
3. 法定代表人:李俊锋
4. 注册资本:1,000 万(元)
5. 经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);汽车零配件批发;润滑油销售;农副产品销售;石油制品销售(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);汽车装饰用品销售;气压动力机械及元件销售;气体压缩机械销售;制冷、空调设备销售;机械设备销售;汽车零配件零售;喷枪及类似器具销售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);消防器材销售;电子专用材料销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);电池销售;轮胎销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:酒类经营;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
6.关联关系:西安中蓝金冷化工新材料有限公司为本公司的联合营企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》规定,与公司构成关联关系。
7. 截至2025年12月31日,西安中蓝金冷化工新材料有限公司资产总额为19,147.62万元、负债总额为16,355.94万元、净资产为2,791.68万元、2025年营业收入为31,502.66万元、净利润为684.22万元、资产负债率为85.42%。

(十)晨光科慕氟材料(上海)有限公司

1. 类型:有限责任公司(外商投资、非独资)
2. 住所:上海市奉贤区上海奉贤化学工业区苍工路1058号
3. 法定代表人:曾本忠
4. 注册资本:10,000 万(元)
5. 经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
6.关联关系:晨光科慕氟材料(上海)有限公司为本公司的联合营企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》规定,与公司构成关联关系。
7. 截至2025年12月31日,晨光科慕氟材料(上海)有限公司资产总额为39,134.46万元、负债总额为8,366.55万元、净资产为30,767.91万元、2025年营业收入为34,621.34万元、净利润为2,417.34万元、资产负债率为21.38%。

上述关联方均是依法存续且正常经营的公司,具有良好商业信用和经营能力,能够遵守并履行相关约定。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

(一)日常关联交易的主要内容

公司预估2026年度日常关联交易主要包括销售、采购及综合服务类日常关联交易。

(二)日常关联交易的定价政策

双方遵循平等互利、协商一致的原则,交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例,根据具体协议内容并结合市场价格情况确定。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准,在无市场价格参照时,以成本加合理的适当利润作为定价依据。

四、日常关联交易目的和对本公司的影响

上述关联交易是公司正常经营所需,有利于公司生产经营活动的正常开展,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展,且关联交易价格公允,严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则,没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益,公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易,不会对关联方形成较大的依赖,上述关联交易不对公司的独立性产生影响,符合全体股东的利益。

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

报备或上网文件:

1. 昊华科技独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2026-019

昊华化工科技集团股份有限公司关于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

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:

●交易简要内容: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")及所属控股子公司拟与中国中化控股有限责任公司(以下简称"中国中化")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。

●本次交易构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●本次交易需提交股东会审议

●与该关联人累计已发生的各类关联交易情况:截至2026年3月31日,公司在中化财务公司的存款余额为28.20亿元人民币及818.81万美元,存款余额折合人民币共计28.76亿元,并有3.66亿元人民币的贷款余额,过去12个月实际使用授信发生额27.09亿元。无追索权应收账款保理业务发生额为20.45亿元。截至2026年3月31日,公司与中化保理及其全资子公司中化保理上海公司过去12个月累计已发生关联交易金额为2.82亿元,无追索权应收账款保理业务发生额为2.17亿元。

●本次关联交易对上市公司的影响:公司本次与中化财务公司、中化保理及其全资子公司中化保理上海公司开展无追索权应收账款保理业务,有助于加快应收账款回收,提高资金周转效率,改善经营性现金流状况,不会对公司独立经营及资金情况、财务状况和经营成果等产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

一、关联交易概述

为加快应收账款回收,提高资金周转效率,改善经营性现金流状况,昊华科技及所属控股子公司拟与中国中化控股子公司中化财务公司、中化保理及其全资子公司中化保理上海公司开展总额不超过70亿元无追索权应收账款保理业务,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。上述无追索权应收账款保理业务额度有效期为经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。

二、关联人基本情况

(一)中化集团财务有限责任公司

1.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2.住所:雄安新区起步区雄安大街319号8-9层
3.法定代表人:夏宇
4.注册资本:600,000万元人民币
5.经营范围:为企业集团财务公司服务。业务范围:(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)对成员单位办理融资租赁;(十一)对金融机构的股权投资;(十二)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。
6.关联关系:中化财务公司与本公司同受同一最终控制方中国中化控股有限责任公司控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》规定,与公司构成关联关系。
7.主要财务数据:

单位:万元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	7,276,983.61	7,720,152.74
负债总额	6,003,383.40	6,445,747.83
净资产	1,273,600.21	1,274,404.91
项目	2025年	2026年1-3月
营业总收入	94,012.14	10,901.63
净利润	75,206.22	473.83

注:2026年3月31日及2026年1-3月数据未经审计

8.履约能力分析:中化财务公司是依法存续且正常经营的公司,未被列为失信被执行人,具有良好商业信用和经营能力,能够遵守并履行相关约定。

(二)中化商业保理有限公司

1.企业类型:有限责任公司(法人独资)
2.住所:天津自贸试验区(中心商务区)迎宾大道旷世国际大厦1栋1509-59
3.法定代表人:张亚蔚
4.注册资本:100,000万元人民币
5.经营范围:以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;客户资信调查与评估;相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6.关联关系:中化保理与本公司同受同一最终控制方中国中化控股有限责任公司控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》规定,与公司构成关联关系。
7.主要财务数据:

单位:万元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	1,222,598.28	1,347,057.30
负债总额	1,041,997.58	1,166,521.41
净资产	180,600.70	180,635.90
项目	2025年	2026年1-3月
营业总收入	48,675.05	9,632.80
净利润	12,275.33	35.20

注:2026年3月31日及2026年1-3月数据未经审计

8.履约能力分析:中化保理是依法存续且正常经营的公司,未被列为失信被执行人,具有良好商业信用和经营能力,能够遵守并履行相关约定。

(三)中化商业保理(上海)有限公司

1.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2.住所:上海市静安区广延路1286、1308号1幢919室
3.法定代表人:张亚蔚
4.注册资本:200,000万元人民币
5.经营范围:一般项目:保理融资,销售分户(分类)账管理,应收账款催收,非商业性坏账担保,客户资信调查与评估,与商业保理相关的咨询服务,固定收益类投资业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
6.关联关系:中化保理上海公司与本公司同受同一最终控制方中国中化控股有限责任公司控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》规定,与公司构成关联关系。
7.主要财务数据:

单位:万元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	735,635.78	699,873.38
负债总额	604,063.12	566,690.27
净资产	131,572.66	133,183.11
项目	2025年	2026年1-3月
营业总收入	32,979.98	6,587.23
净利润	5,955.68	1610.46

注:2026年3月31日及2026年1-3月数据未经审计

8.履约能力分析:中化保理上海公司是依法存续且正常经营的公司,未被列为失信被执行人,具有良好商业信用和经营能力,能够遵守并履行相关约定。

三、关联交易主要内容

(一)交易资产:公司应收下游客户的应收账款。

(二)交易金额:不超过70亿元。

(三)交易方式:无追索权应收账款保理。

(四)额度有效期限:本次额度有效期为经公司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。

四、关联交易的定价政策和定价依据

公司与中化财务公司、中化保理及其全资子公司中化保理上海公司开展保理业务的保理费用由应收账款债权人承担,具体每笔保理业务的费率遵循公平、公正、公开的原则参照市场价格水平协商确定。本次关联保理业务,具体保理金额、保理费率及保理期限等,以签订的保理合同为准。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司本次与中化财务公司、中化保理及其全资子公司中化保理上海公司开展无追索权应收账款保理业务,有助于加快应收账款回收,提高资金周转效率,改善经营性现金流状况,不会对公司独立经营及资金情况、财务状况和经营成果等产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2026年3月31日,公司在中化财务公司的存款余额为28.20亿元人民币及818.81万美元,存款余额折合人民币共计28.76亿元,并有3.66亿元人民币的贷款余额,过去12个月实际使用授信发生额27.09亿元。无追索权应收账款保理业务发生额为20.45亿元。

截至2026年3月31日,公司与中化保理及其全资子公司中化保理上海公司过去12个月累计已发生关联交易金额为2.82亿元,无追索权应收账款保理业务发生额为2.17亿元。

七、应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况

2026年4月22日,公司召开第九届董事会第三次会议审议《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》,公司关联董事姚立新先生、施洁女士、周民先生回避表决,经全体非关联董事审议通过了此项议案。

董事会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。

此项交易尚须获得股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

(二)独立董事专门会议审议情况

2026年4月10日,公司召开独立董事专门会议2026年第一次会议,审议通过《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》。

独立董事认为,公司及所属控股子公司与中化财务公司、中化商业保理有限公司及其全资子公司中化保理(上海)有限公司开展总额不超过70亿元无追索权应收账款保理业务,有助于公司加快应收账款回收,提高资金周转效率,改善经营性现金流状况,不会对公司独立经营及资金状况、财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意本议案,并同意将本议案提交公司董事会审议。

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

● 报备文件

(一)昊华科技第九届董事会第三次会议决议

(二)昊华科技独立董事专门会议2026年第一次会议决议

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2026-025

昊华化工科技集团股份有限公司2026年第一季度业绩预增公告

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:

● 业绩预告的具体适用情形

本期业绩预告适用"实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上"的情形。

● 业绩预告相关的主要财务数据情况

经财务部门初步测算,昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称"公司")预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为30,000.00万元到32,000.00万元,与上年同期相比,将增加11,525.85到13,525.85万元,同比增加62.39%到73.22%。预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为29,800.00万元到32,200.00万元,与上年同期相比,将增加12,670.12万元到15,070.12万元,同比增加73.97%到87.98%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2026年1月1日至2026年3月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为30,000.00万元到32,000.00万元,与上年同期相比,将增加11,525.85万元到13,525.85万元,同比增加62.39%到73.22%。

预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为29,800.00万元到32,200.00万元,与上年同期相比,将增加12,670.12万元到15,070.12万元,同比增加73.97%到87.98%。

(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:26,262.08万元。归属于母公司所有者的净利润:18,474.15万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:17,129.88万元。

(二)每股收益:0.1433元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务影响

报告期内,公司氟化工业务一体化管理效能显著,在制冷剂产品市场价格维持高位运行,锂电业务市场复苏以及公司卓越运营、提质增效行动的综合作用下,公司收入和利润较上年同期有较大幅度提升。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经会计师事务所审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

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2026-022

昊华化工科技集团股份有限公司关于2026年度开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告

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:

● 交易主要情况

为加强汇率风险管理,防范汇率波动对经营的不利影响,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")下属子公司(以下简称"子公司")拟开展外汇衍生品交易。

子公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好,具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构和中化集团财务有限责任公司(以下简称"中化财务公司")。

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:□商品;√外汇;□其他:________) □其他:________	
交易期限	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	
外汇业务交易品种	其他:远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元)	0
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元)	不超过0.6亿美元(或等值人民币)
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他:___	

● 已履行及拟履行的审议程序

2026年4月22日,公司第九届董事会第三次会议审议通过《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》,关联董事已回避表决。该议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示

外汇衍生品交易业务将面临市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

近年来,昊华科技子公司积极拓展境外业务,日常经营中存在大量以外币计价的进出口贸易、资金结算等业务,主要涉及美元、欧元等结算币种。当前国际政治局势复杂多变、全球经济复苏乏力,外汇汇率受多重因素影响波动频繁且幅度较大,若汇率出现大幅波动,将直接影响子公司的经营业绩、现金流稳定性及盈利水平,对子公司境外业务经营带来较大汇率风险。为有效防范和对冲上述汇率波动风险,子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

相关交易严格以真实的生产经营业务为基础,严守套期保值原则,仅用于对冲境外业务产生的汇率风险,不进行任何单纯以盈利为目的的投机、套利交易,不影响子公司主营业务的正常开展,有利于锁定经营成本和预期收益,保障子公司经营的稳定性与可持续性,增强公司财务稳健性。

(二)交易金额

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。子公司开展的外汇衍生品交易无需缴纳保证金。

董事会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。

(三)资金来源

资金来源为子公司自有资金,不涉及直接或间接使用募集资金的情形。

(四)交易方式

1、交易涉及的币种与交易品种

子公司开展外汇衍生品交易业务所涉及币种为子公司在境外业务中使用的结算货币,主要外币币种为美元、欧元等,具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。

2、交易对手方

子公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好,具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构和中化财务公司。

中化财务公司与本公司同受同一最终控制方中国中化控股有限责任公司控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》规定,与公司构成关联关系。

(五)交易期限

子公司拟开展外汇衍生品交易业务的有效期限为自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。

二、本次关联交易履行的审议程序等情况

(一)关联交易审议情况

1,2026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》,公司关联董事姚立新先生、施洁女士、周民先生回避表决,经全体非关联董事审议通过了此项议案,表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2、根据公司第九届董事会第三次会议决议,拟将《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》提交公司2025年年度股东会审议,关联股东将在股东会上对此关联交易议案回避表决。

3、昊华科技独立董事专门会议2026年第一次会议全票审议通过《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》,独立董事认为,为保证公司主营业务的稳健发展,公司下属子公司以真实的生产经营业务为基础开展外汇衍生品交易业务,有利于规避和防范汇率波动风险。针对外汇衍生品交易,公司已建立了外汇衍生品相关管理制度,能够有效规范外汇衍生品交易行为,控制外汇衍生品交易风险。交易对手方中化财务公司作为具备专业资质的金融机构,其业务流程规范、服务效率较高,且与子公司存在稳定的合作基础,能够为子公司提供便捷、安全的外汇衍生品交易服务,交易定价遵循公平、公正、公开的原则,符合公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。独立董事同意本议案,并同意将本议案提交公司董事会审议。

4、公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过《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》,经审查,公司相关所属子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险,防范外币汇率大幅波动对公司经营业绩造成不良影响,提升公司运行的稳健性,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意公司开展外汇衍生品交易业务及其可行性分析报告,并将本议案提交公司董事会审议。关联委员姚立新先生、施洁女士回避表决,经全体非关联委员审议通过了此项议案,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关联人基本情况

公司名称:中化集团财务有限责任公司

企业类型:其他有限责任公司

住所:河北雄安新区起步区雄安大街319号8-9层

法定代表人:夏宇

注册资本:600,000万元人民币

经营范围:为企业集团财务公司服务。业务范围:(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。

关联关系:中化财务公司与本公司同受同一最终控制方中国中化控股有限责任公司控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》规定,与公司构成关联关系。

(三)关联交易的必要性与合理性

本次关联交易的开展具有充分的必要性和合理性:一方面,子公司境外业务规模持续扩大,外汇收支规模不断增长,汇率波动带来的经营风险日益凸显,开展外汇衍生品交易是防范汇率风险、稳定经营业绩的必要手段;另一方面,交易对手方中化财务公司作为具备专业资质的金融机构,其业务流程规范、服务效率较高,且与子公司存在稳定的合作基础,能够为子公司提供便捷、安全的外汇衍生品交易服务,交易定价遵循公平、公正、公开的原则,符合公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

子公司开展外汇衍生品交易业务遵照相关法律规定,严格按照遵循合法、审慎、安全、有效的风险中性原则,不从事以投机为目的的衍生品交易,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险,主要包括:

1、市场风险:可能发生因汇率市场的不确定性波动而造成外汇衍生品业务的亏损风险。

2、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、信用风险:交易对手信用等级、履约能力及其他原因导致的到期无法履约风险。

4、操作风险:在开展交易时,如业务操作人员未按管理制度实施外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,产生操作风险。

5、法律风险:因相关法律法规发生变化从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

(二)风险控制措施

1、明确交易原则:外汇衍生品交易必须遵循风险中性的套期保值原则,不得以主观的市场判断替代风险管理,不得开展或鼓励任何形式的投机交易。子公司优先通过经营安排、结算方式、贸易条款调整等方式实现外汇敞口的自然对冲,未能消除的部分可使用外汇衍生品套保。交易须结合时点经营主体外币应收账款剩余账期及金额,合理匹配外汇衍生品业务的期限及金额开展。

2、制度建设:公司已建立外汇衍生品相关管理制度,对外汇衍生品交易业务实施预算管理、业务授权管理。明确操作流程、交易数据管理、衍生品交易风险管理策略及信息披露等要求,有效规范外汇衍生品交易,控制交易风险。

3、产品选择:选择风险性低、流动性较好、操作难度小的有效套期保值外汇衍生工具开展业务。

4、交易对手管理:公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构和中化财务公司开展外汇衍生品交易业务,规避可能产生的风险。

5、例行检查:公司财务部定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。

6、信息披露:严格按照上海证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	□是 √否
拟采取套期会计进行确认和计量	□是 √否

子公司开展外汇衍生品交易业务是为提高应对外汇波动风险的能力,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,有利于增强公司财务稳健性;交易主要通过银行等金融机构和中化财务公司进行,公司将根据业务需要选择适当的金融机构,且交易遵循平等自愿、合作共赢的原则,不存在通过关联交易损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,对公司独立性没有实质性影响,公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理,并反映于资产负债表及损益表相关项目中。具体以年度审计结果为准。

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

昊华化工科技集团股份有限公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会及治理(ESG)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网站仔细阅读环境、社会及治理(ESG)报告全文。

2、本环境、社会及治理(ESG)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	600378
公司简称	昊华科技
公司名称	昊华化工科技集团股份有限公司
报告范围	如无另外说明,本报告涵盖的组织范围为本公司及其附属公司。
时间范围	本报告涵盖的时间范围为二〇二五年一月一日至十二月三十一日("报告期"),与二〇二五年年报一致。为增强本报告的可比性,部分内容根据需要超出上述时间范围。
编制依据	本报告依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021修订版)》、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)》,同时参考国务院国资委《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》、全球可持续发展标准委员会(GSSB)《可持续发展报告标准(GRI Standards)》等相关要求编制。

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__战略与可持续发展委员会__ □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__相关业务部门收集ESG相关规划及重大事项并向战略与可持续发展委员会报告,战略与可持续发展委员会每年向董事会汇报___ □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、监督措施及考核惩罚等:√是 ,相关制度或措施为_公司制定并持续修订《战略与可持续发展委员会实施细则》,明确由战略与可持续发展委员会负责统筹推动公司环境、社会、治理(ESG)体系建设,识别和评估公司ESG风险与机遇,订立公司ESG愿景、方针、政策、目标等,并由董事会及战略与可持续发展委员会对ESG年度报告进行审核监督。___ □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
政府与监管机构	诚信合规经营 依法合规纳税 优化治理结构	日常工作会议 信息披露与报送 定期汇报 专题会议
股东	主业稳健发展 创造优良业绩 诚信合规经营	信息披露 股东会 投资者调研 互动平台沟通答疑
客户	产品技术创新 提供优质服务 加强风险监控	共享创新平台 客户满意度调查、客服热线 应用风险监控平台
员工	保障职业健康 关爱员工生活 开展技能培训 促进职业发展	职业健康检查 开展员工慰问活动 培训管理体系 多通道职业发展体系
社区	提供就业机会 公益与志愿服务	社区共建 志愿服务活动
供应商	廉洁诚信合作 及时结算往来 公平公正交易	准入资质审查 日常沟通交流 倡导绿色供应

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	创新研发	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
2	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
3	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
4	安全与质量保障	□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
5	数据安全与隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
6	能源利用	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	能源利用
7	水资源利用	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	水资源利用
8	供应商管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
9	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
10	供应链安全管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
11	内控管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
12	合规经营	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
13	风险防控	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
14	知识产权保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
15	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
16	投资者关系管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
17	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
18	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
19	员工管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
20	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
21	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通

备注:客户服务、反商业贿赂及反贪污、循环经济、平等对待中小企业、绿色产品设计、生态系统和生物多样性保护、绿色低碳办公、乡村振兴、社会贡献、科技伦理、尽职调查等议题,经过双重重要性议题识别评估为低财务重要性和低影响重要性,相关内容已在2025年环境、社会及治理(ESG)报告中披露。