（上接B437版）

（一）审计委员会对于本次计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及2025年度经营成果。

（二）董事会的召开、审议和表决情况

2026年4月24日，公司召开了第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

五、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

2025年度公司计提各类减值准备合计12,004.35万元，减少2025年度合并报表税前利润12,004.35万元。公司2025年计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提相关减值准备依据充分，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2026-015

济南圣泉集团股份有限公司 关于2026年公司开展金融衍生品业务的公告

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

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：_____	
交易品种	以远期结售汇为主的境内外金融衍生品	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元人民币或等值外币）	20,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元人民币或等值外币）	100,000
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他：___	
交易期限	_2026_年_4_月_25_日至_2027_年_4_月_24_日	

● 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、交易情况概述

（一）交易目的

鉴于公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及部分外币收支（或借款）业务，为规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，公司及合并报表范围内子公司拟在真实的经济业务基础上，开展以远期结售汇为主的境内外金融衍生品业务。

（二）交易金额

公司及合并报表范围内子公司2026年度拟开展外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金在任何时点不超过2亿元人民币（含）或等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿元人民币（含）或等值外币。在上述额度内，资金可滚动使用，任一时点开展金融衍生品业务的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

（三）资金来源

资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金开展外汇衍生品交易。

（四）交易方式

公司及合并报表范围内子公司拟开展的衍生品交易业务主要为以远期结售汇为主的境内外金融衍生品。

公司只允许与具有金融衍生品交易业务资质的金融机构开展金融衍生品交易业务，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

（五）交易期限

有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月以内。

二、审议程序

2026年4月24日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司开展以远期结售汇产品为主的境内外金融衍生品业务，预计动用的交易保证金和权利金在任何时点不超过2亿元人民币（含）或等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿元人民币（含）或等值外币。上述额度的使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，同时，授权公司经营管理层在额度内审批上述相关业务事项，并具体办理相关手续。

该事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风险措施

开展金融衍生品交易业务可能面临市场风险、信用风险、流动性风险、履约风险等，为此，公司将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，坚持套期保值策略，开展以远期结售汇为主的金融衍生品业务，不做投机性套利交易，不进行超出经营实际需要的复杂衍生品交易。公司已建立《金融衍生品交易业务管理制度》等相关内控制度，对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定，并要求公司及合并报表范围内子公司严格执行。公司只允许与具有金融衍生品交易业务资质的金融机构开展金融衍生品交易业务，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及合并报表范围内子公司开展以远期结售汇为主的境内外金融衍生品业务，是为应对海外业务持续拓展、外汇收支（或借款）规模增长的实际情况而采取的主动管理策略，是为了规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，提高公司应对汇率波动风险的能力，不存在投机和套利交易行为，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响，同时，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展该类业务。

公司及合并报表范围内子公司将根据财政部《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24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇衍生品的公允价值予以计量与确认，并进行相应的会计核算处理，反映在定期报告资产负债表和利润表的相关科目中。

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

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团

济南圣泉集团股份有限公司 2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于环境、社会及公司治理报告全文，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、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会及公司治理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	605589
公司简称	圣泉集团
公司名称	济南圣泉集团股份有限公司
报告范围	除另外说明，报告范围与年度财务报告合并报表范围一致
时间范围	2025年1月1日-2025年12月31日
编制依据	《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）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制（2026年1月修订）》，并参考全球报告倡议组织（GRI）发布的《可持续发展报告指南》等主流 ESG 标准。

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_董事会。公司ESG工作由董事会指导监督办公室、环保、质量管理、安全管理、人力资源管理等部门和业务单元开展。__　□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_一年一次___　□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为_____　√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	合规运营 应对气候变化 带动地方发展 产品质量安全	守法合规经营 重视环境保护 促进经济发展 提升产品质量
股东和投资者	降低经营风险 保障股东权益 及时的信息披露 可持续发展	加强风险管理 股东会 业绩说明会 定期发布业绩报告
客户	产品质量安全 客户服务 研发与创新	提升产品及服务质量 客户满意度调查 加大研发与创新投入
员工	职业健康与安全 职业发展 薪酬福利 权益保障	员工培训 员工沟通交流 保障工作环境安全 员工申诉、反馈渠道
供应商	供应链管理 责任采购	供应商管理制度 供应商培训
社区	社会公益 带动经济发展 促进就业	参与公益活动 乡村振兴 公益捐赠
媒体	信息披露 日常沟通交流	定期发布报告 媒体采访

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	坚持创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
2	管控污染物排放	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放
3	强化环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
4	应对气候变化	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
5	加强供应链管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
6	保障产品和服务安全与质量	√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
7	规范废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
8	优化能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
9	节约水资源	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
10	践行循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
11	守护数据安全与客户隐私	□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
12	关怀员工成长	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
13	贡献社会价值	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
14	涵养清廉本色	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污

注：《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）》（以下简称《14号指引》）规定的议题，经评估对公司不具有重要性的有生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业、科技伦理、社会贡献、反不正当竞争等议题，为了积极回应《14号指引》规定的议题，尽管上述议题现阶段对公司不具有重要性，公司仍然结合实际情况在报告中进行了披露。

证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2026-011

济南圣泉集团股份有限公司 2025年度利润分配预案公告

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：

● A股每股派发现金红利0.65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。

● 在实施权益分派的股权登记日前，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 此次利润分配未触及《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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润1,006,543,745.69元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,865,136,189.25元。经董事会决议，公司2025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：

以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），截至2025年12月31日，公司回购专户中股份数为1,000,089股，扣除上述回购专户股份后公司总股本845,388,409股，以此计算合计拟派发现金红利549,502,465.85元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例54.59%；2025年度公司采用集中竞价方式实施的股份回购金额279,225,149.50元，现金分红和回购金额合计828,727,615.35元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例82.33%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	549,502,465.85	447,298,229.95	337,791,759.20
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,006,543,745.69	867,852,621.19	789,409,856.27
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,865,136,189.25		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,334,592,455.00		
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）	887,935,307.92		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,334,592,455.00		
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（%）	150.30		
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

公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交董事会审议。

公司第十届董事会第十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交股东会审议。公司2025年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

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

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2026-024

济南圣泉集团股份有限公司 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15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15日　14点00分

召开地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室

(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15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
3	《2025年度财务决算及2026年度预算报告》	√
4	《关于2025年度利润分配的预案》	√
5	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√
6	《关于预计2026年担保额度的议案》	√
7	《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》	√
9.00	《关于修订〈公司章程〉暨修订并制定公司部分管理制度的议案》（逐项审议）	√
9.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
9.02	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
9.03	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
9.04	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
9.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
9.06	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√

非审议事项：听取《2025年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于2026年4月24日公司召开的第十届董事会第十二次会议审议通过。相关内容详见公司于2026年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：4、9.01

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：唐一林、唐旭源、江成真、王武宝、徐传伟、唐磊、张亚玲、袁永、赵欢欢、巩同生以及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人（如有）

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。

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和投票，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，委托上证信息通过发送智能短信等形式，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《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（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。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605589	圣泉集团	2026/5/12

(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. 符合出席条件的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、持股凭证；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法人股东股票账户卡、单位营业执照复印件、持股凭证；

（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

2. 股东可以邮寄、传真及现场方式登记，邮寄或传真的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东会登记”及联系方式，邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

（二）登记时间

2026年5月13日-2026年5月14日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。

（三）登记地点

山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼证券部。

六、其他事项

（一）请出席现场会议者最晚不迟于2026年5月15日下午13:30到会议召开地点签到。

（二）会议费用情况

本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（三）会议联系方式

联系人：巩先生

联系电话：0531-83501353

传真：0531-83443018

电子邮箱：sqzqb@shengquan.com

联系地址：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团二楼证券部

邮政编码：250204

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

济南圣泉集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年度董事会工作报告》			
2	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》			
3	《2025年度财务决算及2026年度预算报告》			
4	《关于2025年度利润分配的预案》			
5	《关于续聘2026年度审计机构的议案》			
6	《关于预计2026年担保额度的议案》			
7	《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》			
8	《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》			
9.00	《关于修订〈公司章程〉暨修订并制定公司部分管理制度的议案》（逐项审议）			
9.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
9.02	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
9.03	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
9.04	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》			
9.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
9.06	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			

非审议事项：听取《2025年度独立董事述职报告》

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2026-013

济南圣泉集团股份有限公司 关于预计2026年担保额度的公告

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：公司全资孙/子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计新增担保总额度不超过356,000万元，均为公司为子公司提供的担保及子公司之间的相互担保。截至本公告披露日，实际为子公司提供的担保余额为51,660.48万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保

● 本议案尚需提交股东会审议

● 特别风险提示：本次被担保人包头圣泉科利源科技有限公司、大庆圣泉绿色技术有限公司及大庆圣泉绿色风电有限公司为资产负债率超过70%的控股子公司。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足生产经营及融资需要，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度对下属子公司融资、经营过程提供不超过35.60亿元的融资担保（含公司为子公司业务提供担保和子公司之间相互提供担保），其中本公司或下属子公司拟为资产负债率70%以下的下属子公司担保的额度为6.10亿元，为资产负债率70%以上的下属子公司担保的额度为29.50亿元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。本次预计担保总额有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至召开2026年度股东会之日止，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

本次担保额度系未来12个月内公司为子公司及子公司之间提供担保的最高额，在全年预计担保总额范围内，被担保对象的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。

（二）内部决策程序

2026年4月24日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2026年担保额度的议案》。董事会同意此次担保预计事项。该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：人民币亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司	包头圣泉科利源科技有限公司	100%	72.28%	0.87	2.50	2.35%	公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止	否	否
济南圣泉集团股份有限公司	大庆圣泉绿色技术有限公司	100%	99.18%	0.00	18.00	16.92%	公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止	否	否
济南圣泉集团股份有限公司	大庆圣泉绿色风电有限公司	100%	83.50%	4.30	9.00	8.46%	公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
包头圣泉科利源科技有限公司	内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司	内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司持有包头圣泉科利源科技有限公司100%股权	37.78%	0.00	0.10	0.09%	公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止	否	否
济南圣泉集团股份有限公司	日照圣泉绿色生物技术有限公司	100%	0.08%	0.00	6.00	5.64%	公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止	否	否

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司	控股子公司	公司持股比例50.3006%；内蒙古科利源新材料有限公司持股比例42.3006%	91150823MA0G00051U
法人	包头圣泉科利源科技有限公司	控股孙公司	内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司持股比例100%	91150222MAC7NALB17
法人	大庆圣泉绿色技术有限公司	全资子公司	公司持股比例99.98%	91230624MA1BML-GK1F
法人	日照圣泉绿色生物技术有限公司	全资孙公司	大庆圣泉绿色技术有限公司持股比例60%；圣泉香港有限公司持股比例40%	91371100MAEBFTY85E
法人	大庆圣泉绿色风电有限公司	全资孙公司	大庆圣泉绿色新能源有限公司持股比例100%	912306254MACE-BCTT6K

序号	被担保人名称	主营业务	注册资本	资产总额	负债总额	资产负债率	营业收入	净利润
1	内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司	铸造辅助材料	17,300.00	42,081.65	15,896.65	37.78%	39,871.18	1,638.23
2	包头圣泉科利源科技有限公司	铸造辅助材料	15,000.00	21,220.59	15,337.34	72.28%	0.00	-60.95
3	大庆圣泉绿色技术有限公司	生物质产业	50,010.00	372,412.41	369,369.93	99.18%	46,707.57	-8,208.76
4	日照圣泉绿色生物技术有限公司	生物质产业	20,000.00	8,031.39	6.32	0.08%	0.00	25.07
5	大庆圣泉绿色风电有限公司	风电	30,000.00	62,547.96	52,227.09	83.50%	0.00	-324.03

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于2026年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。上述担保实际发生时，公司将按照相关信息披露规则进行披露。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对下属子公司及子公司之间的担保，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控。公司已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属子公司的日常经营需要，有利于公司业务的正常开展，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

2026年4月24日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2026年担保额度的议案》。董事会同意此次担保预计事项。该议案尚需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额为51,660.48万元，占本公司2025年度经审计净资产的4.86%，担保对象均为公司下属子公司。本公司无逾期对外担保。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2026-020

济南圣泉集团股份有限公司 关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于2025年2月26日披露了《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-015）。现对2025年度工作情况进行评估并制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：

一、聚焦做强主业，提升经营质量

2025年，公司实现营业收入109.36亿元，同比增长9.14%；实现归属于上市公司股东的净利润10.07亿元，同比增长15.98%。报告期末，总资产166.54亿元，负债总额54.27亿元，资产负债率32.59%，归属于母公司股东权益合计106.38亿元。

2025年，公司聚焦主业、深耕实业，紧紧围绕做强做优核心业务、全面提升经营质量的发展主线，持续优化产业布局、强化技术创新、夯实市场优势；立足合成树脂、先进电子材料及电池材料、生物质新材料等核心赛道，稳步推进产品结构升级、产能效能提升与产业链价值延伸，在巩固传统主业行业龙头地位的同时，加快培育新兴业务增长极，推动经营发展向质量效益型转变。全年公司坚持稳健经营、精细管理，不断提升核心竞争力与抗风险能力，整体运营水平持续改善，盈利结构持续优化，实现了主业更聚焦、质量更提升、发展更可持续的良好局面。在智能化工厂建设方面，公司深度融合物联网、大数据、云计算等前沿技术，构建高效智能的生产体系，通过引入DCS分散控制系统、SIS安全仪表系统、APC反应温度控制系统等先进装备，并结合SAP-ERP、OA等信息化系统，实现从配料、中控、成品检测到包装工序的全面自动化与数字化操作，大幅提升生产效率、产品质量及市场响应速度，为企业持续发展注入强劲动力。同时，公司持续加大研发投入、完善研发体系，坚持研发服务于生产，加快形成新质生产力，有力推动前瞻性、颠覆性技术开发，实现生物制造、新能源、化学新材料三大核心领域协同发展，成功开发多品类硅碳用多孔碳材料，并率先在国内头部通信制造商实现产业化应用。

2026年，公司将继续坚守聚焦主业、深耕实业的发展方向，以做优做强核心业务、全面提升经营质量为主线，巩固2025年良好发展态势，推动企业向质量效益型发展深度转变。公司将立足合成树脂、先进电子材料及电池材料、生物质新材料三大核心赛道，持续优化产业布局与产品结构，以技术创新为引擎、以智能制造为抓手、以精益管理为保障，全面提升核心竞争力、产业链价值与抗风险能力。一方面，深耕传统优势领域，巩固合成树脂龙头地位，推动化学新材料绿色化、高值化升级，夯实基本盘；另一方面，加速先进电子材料（如PPO树脂、半导体封装材料）与新能源电池材料（硅碳负极、多孔碳）的产能释放与国产替代，加快培育新质生产力与第二增长曲线。通过深化物联网、大数据、人工智能与生产运营的深度融合，全面提升智能化工厂效能，实现全流程数字化管控与效率、质量双跃升。同时，持续加大研发投入，强化化学新材料、生物制造、新能源三大领域技术协同，加快前瞻性技术攻关与产业化转化。全年坚持稳健经营、精细管控，优化盈利结构、降低运营成本、拓展高端市场，全力实现主业更聚焦、质效更提升、发展更可持续的高质量经营目标，为打造全球领先的生物制造和化学新材料解决方案提供商奠定坚实基础。

二、践行绿色发展理念，实现低碳可持续发展

2025年，公司始终坚守生态优先、绿色发展理念，以科技创新为引擎，深度践行“双碳”战略，全面构建绿色制造体系与循环经济生态，推动企业高质量低碳转型。公司依托自主研发的“圣泉法”生物质精炼一体化技术，在大庆建成全球首个百万吨级生物质精炼项目并稳定运营，年处理农林废弃物超百万吨，提高秸秆综合利用率，将玉米芯、秸秆等农业废料高效转化为纤维素、高活性木质素、生物炭、生物基新材料等绿色产品。生产端全面推行清洁生产与节能降碳，旗下大庆圣泉绿色技术有限公司、承德东伟新材料科技有限公司双双入选2025年度国家级绿色工厂，绿色制造体系建设迈上新台阶；产业端加速布局硅碳负极、多孔碳等新能源材料，推进绿色新能源电池材料产业化，推动生物制造与新能源产业深度融合；全链条强化废弃物资源化利用，将废水、废母液转化为高价值产品，实现环保投入向增值效益转化。全年凭借在绿色技术、低碳生产、循环经济领域的标杆实践，成功跻身ESG金牛奖百强并获得Wind双A评级，通过一系列绿色转型举措，企业在降本增效、节能减排、环境治理等方面取得显著成效，为高质量可持续发展筑牢坚实基础，切实以绿色动能赋能企业提质增效。

2026年，公司将持续深入践行绿色发展理念，坚定不移贯彻“双碳”战略部署，坚持生态优先、节约集约、循环高效的发展导向，以科技创新为引擎，全面推进绿色低碳转型与可持续高质量发展。公司