证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2026-009

鲁西化工集团股份有限公司

[2025] 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,904,319,011为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鲁西化工	股票代码	000830
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘月刚	柳青	
办公地址	山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园	山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园	
传真	0635-3481044	0635-3481044	
电话	0635-3481198	0635-3481198	
电子信箱	000830@sinochem.com	000830@sinochem.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)外部因素分析

报告期内,全球能源转型进程的持续深化和路径分化并存,世界石化产业格局在周期性调整与结构性转型叠加下加速重构,地缘政治冲突与贸易壁垒加剧了区域市场的割裂;传统生产中心受成本上升与终端需求疲软影响,面临产业收缩的压力,新兴市场成为全球产能增长的新支柱。跨国公司持续推进战略性重组与业务聚焦,通过剥离非核心资产优化资本配置,并深度融合低碳技术与现有业务,以构建在资源匹配变化、贸易格局重塑及地缘政治不确定性中的新型竞争力。

报告期内,国内经济展现出强大韧性,现代化产业体系建设持续推进,实体经济根基更为巩固。完备的工业体系与产业链协同优势不断强化,科技创新与产业创新深度融合,人工智能、高端装备等新兴领域快速发展,为构建以国内大循环为主体的新发展格局提供了坚实的产业基础和需求支撑。

报告期内,化工行业在宏观政策引导与供给侧结构性改革深化下,逐步由扩能增量进入优化存量为主的发展阶段。随着部分大宗产品产能增速趋缓,落后产能加速出清,行业整体竞争格局有望迎来改善。然而,行业仍面临原油价格宽幅震荡、需求复苏缓慢且结构性分化显著,以及高端产品结构性短缺等多重挑战。部分领先化工园区与企业,正通过技术创新驱动产品高端化、数智化改造,提升运营效率,并在全球碳排放政策约束下,积极探索低碳发展路径,以培育新的增长点并提升综合效益。

(二)行业发展情况

公司上游主要涉及煤炭、原盐及丙烯、纯苯等原材料和能源领域。上游供应的稳定性、采购的经济性以及技术进步与质量升级,对公司的生产经营与成本控制构成基础性影响。下游产业涵盖纺织、复合材料、绝缘材料、电子电气、建筑、信息存储、交通运输及化工、机械等众多领域。这种多元化的终端应用体系,使得单一下游市场的短期需求波动一般情况下难以对整体产品需求产生决定性影响,从而为本行业的平稳运行提供了关键缓冲。

公司主营业务包括化工新材料、基础化工、化肥产品及其他业务,相关主要细分行业情况如下:

1、化工新材料

(1)聚碳酸酯行业

聚碳酸酯广泛应用于电子电器、汽车零部件、光学照明、医疗器械、建筑板材等多领域,未来不断向高端光电、医疗领域及高复合、高功能、专用化、系列化方向发展。

报告期内,中国聚碳酸酯产能增速放缓,行业终端需求持续低迷,低端产能竞争与高端供给不足并存,行业正从“价格竞争”向“价值竞争”转型,通过高端化、绿色化,不断拓展在新能源汽车、低空经济、高端医疗等新兴领域的应用。

(2)尼龙6行业

尼龙6行业处于快速发展和深刻变革阶段。国内产能扩张持续,规模化企业的竞争地位将进一步凸显,行业竞争态势依然严峻。同时,在聚合技术持续提升以及上游己内酰胺(CPL)企业为增强竞争力而不断向下游产业链延伸的背景下,生产装置的规模化、自动化和节能化水平将继续提高,生产效率有望再上台阶。随着单位投资、能耗及加工成本得到持续优化,行业一体化、规模化的竞争格局将更加清晰

报告期内,从供需结构看,尼龙6产能仍有增长预期,尽管需求端整体向好,但其增长速度仍低于产能的扩张速度。外贸增长相对平稳,尼龙6下游民用纺织品、工程塑料及薄膜等主要消费领域的需求为市场提供支撑,汽车轻量化等新兴领域的发展复苏,将带动对尼龙6需求的增加。然而,由于国内新增产能规模较大,行业内部竞争微烈,企业利润空间预计将持续面临压力。

(3)多元醇行业

公司多元醇主要包括近丁醇、辛醇、新戊二醇等。正丁醇下游主要是丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、DBP(邻苯二甲酸二丁酯),终端主要用于涂料、胶黏剂、塑料软制品;辛醇下游主要是DOP(增塑剂邻苯二甲酸二辛酯)、DOTP(增塑剂对苯二甲酸二辛酯)、丙烯酸异辛酯、异辛酸,下游主要应用领域为PVC膜类、电缆、手套、胶带、香精香料等行业。新戊二醇主要用于生产聚酯树脂、醇酸树脂等,广泛应用于涂料、绝缘材料、印刷油墨等行业。

报告期内,国内多元醇行业处于新增产能持续扩张阶段,同时,下游主要应用领域,如受关税影响的软制品出口及传统增塑剂行业,其需求增长整体偏缓。市场供需格局正经历深刻转变,以辛醇为代表的产品,其国内自给率已大幅提升至95%,进口依赖度显著下降,同时出口量增长成为缓解国内供应压力的新途径。行业整体由过去的紧平衡状态,加速向供应宽松乃至过剩的格局转化,行业利润随之压缩。

(4)有机硅行业

公司有机硅产品主要包括DMC(二甲基硅氧烷混合环体)、线性体、D4(八甲基环四硅氧烷)等,广泛应用于建筑、电子电器、交通运输、纺织日化及医疗健康等领域。国内有机硅年度需求量226.6万吨,增长率约8.7%,主要增长动力来自电力、新能源、电子和医疗等新兴领域。

报告期内,有机硅行业产能快速扩张已近尾声,开工负荷维持在70%左右。终端产品主要包括硅橡胶、硅油、硅树脂和硅烷偶联剂四大类。尽管建筑领域需求显著下滑,但在电子电器、新能源汽车、光伏电池等新兴领域带动下,整体需求仍保持增长。2025年聚硅氧烷总产量达273.5万吨,同比增长6.8%,主要体现在第二季度竞争微烈,叠加下游需求复苏不及预期及外资因素冲击出口,DMC均价同比下降13%,6月价格创历史新低。第三季度同行企业意外减产,竞争缓和。第四季度,企业协同调整生产节奏,价格有所恢复,市场呈现阶段性回暖。

(5)氟材料行业

氟材料产品主要包括六氟丙烯、聚全氟乙丙烯、聚四氟乙烯等。六氟丙烯广泛应用于合成新型制冷剂、灭火剂、医药中间体、氟橡胶、氟化液等领域。聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯因具有化学稳定性、优良的电气性能、抗老化性等优异特性,广泛应用于轨道交通、通讯、化工设备、新能源汽车、小家电等行业。

报告期内,六氟丙烯市场自第二季度起供应量逐步增加,价格承压下行;至第四季度,受下游七氟丙烷配额消耗完毕影响,需求明显萎缩,价格再度走低,最低至3万元/吨。聚四氟乙烯上半年供需偏弱,价格震荡下行,最低至3.25万元/吨;下半年行业开工率下降,叠加出口持续增长,对市场价格形成有效支撑。聚全氟乙丙烯虽受“东数西算”工程对高端线缆需求及半导体等战略性新兴产业拉动,但第二季度起供应量增大,价格下行,第四季度同行企业低价出货,导致市场价格降至4万元/吨。

2、基础化工

(1)甲烷氯化物行业

甲烷氯化物包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷(也称氯仿)、四氯乙烯等,广泛应用于化工、制药、制冷剂、溶剂、清洗剂等领域,为重要的化工原料和有机溶剂。一氯甲烷用于生产有机硅和纤维素、农药,二氯甲烷用于生产制冷剂R32(二氟甲烷),三氯甲烷主要用于生产制冷剂R22(二氟一氯甲烷),四氯乙烯主要用于制冷剂R125(五氟乙烷)及清洗行业。

报告期内,甲烷氯化物行业延续产能扩张,整体供应充裕,但下游需求分化显著,导致产品间行情差异较大。一氯甲烷下游有机硅等领域需求相对稳定;二氯甲烷市场则陷入高供应与弱需求的困境,传统溶剂等领域需求萎缩,价格承压探底;三氯甲烷因其核心下游R22配额削减与需求疲软,价格整体呈震荡下行态势。四氯乙烯在传统清洗领域需求稳定,但作为制冷剂原料的需求面临减少预期。行业内企业普遍面临成本压力与竞争加剧的挑战。

(2)二甲基甲酰胺行业

二甲基甲酰胺主要用于PU浆料及电子行业,甜味剂三氯蔗糖的合成,农药、医药中间体。报告期内,二甲基甲酰胺行业整体供应充裕,下游PU浆料等传统领域需求受宏观经济影响增长缓慢,电子、医药等新兴领域需求稳定,产品价格在成本线附近震荡,出口市场成为重要分流渠道,行业持续弱势运行。

(3)氯碱行业

公司氯碱生产装置各项工艺指标稳定,达到国际先进水平,下游主要应用氯化铝、造纸、染料、塑料、药剂及有机中间体等,报告期内,烧碱开工维持高位,市场供应充足,其最大下游氧化铝行业价格下跌、企业开工率走弱,导致烧碱需求同比下滑,供需失衡导致烧碱价格承压下行,行业盈利处于底部震荡状态。

(三)公司已经或计划采取的措施

报告期内,公司坚持以安全生产为核心,夯实基层基础,面对外部形势和市场压力,挖潜提产、降耗、系统性联动优化,行非常规之举,稳住基本盘,实现产销量双增长。推广安全赋能项目,启动安全管理提升项目;聚焦风险管控,以“五防”为抓手,强化穿透式、网格化管理,抓关键风险管控;持续推进“无废园区”建设,开展污染源头防治。生产运行坚持安稳长满优,狠抓生产异常、运行风险管控,每日分析产耗、成本及盈利,对比计划、历史较好水平找差距,及时优化调整,努力挖潜,实施非常规举措。强化项目全过程管理,24万吨/年乙烯下游一体化项目(二期工程)、15万吨/年丙酸项目建成投产,取得较好效益,硫磺制酸、甲醇洗装置酸性气资源化利用等重点项目开工建设。聚焦材料产品高端领域应用,稳定生产运行、技术改造升级提升内在质量,抢占市场份额,提升产品竞争力和影响力;紧扣提质增效,价值创造导向,系统对市场变化,强化“两个联动”,加强采产销联动调整;采购、销售精准把控市场节奏,做强做大外贸,推动化肥以销带产、材料产品技术营销,物流改革创新模式,灵活调整经营策略,追求绩效最佳。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	35,681,918,069.20	36,268,449,915.13	-1.62%	35,282,168,679.00
归属于上市公司股东的净资产	18,940,612,519.51	18,681,150,457.15	1.39%	16,896,002,112.48
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	29,143,461,223.18	29,762,710,016.17	-2.08%	25,357,790,566.20
归属于上市公司股东的净利润	906,707,976.79	2,028,711,671.27	-55.31%	818,710,156.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	710,856,616.06	1,961,691,219.98	-63.76%	864,551,983.07
经营活动产生的现金流量净额	4,261,621,926.10	3,938,918,194.69	8.19%	3,864,742,758.58
基本每股收益(元/股)	0.476	1.065	-55.31%	0.428
稀释每股收益(元/股)	0.476	1.065	-55.31%	0.428
加权平均净资产收益率	4.83%	11.43%	-6.60%	4.78%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,289,926,095.44	7,449,306,442.19	7,178,928,616.41	7,225,401,069.14
归属于上市公司股东的净利润	412,911,727.60	350,568,676.31	259,732,470.76	-116,504,898.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	383,707,935.48	303,353,906.05	237,605,427.55	-213,810,653.02
经营活动产生的现金流量净额	1,468,071,219.31	1,724,003,247.43	791,135,516.04	278,411,943.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	56,450	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	77,067	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
鲁西集团有限公司	国有法人	25.85%	492,240,464.00	0	不适用		0
中化投资发展有限公司	国有法人	23.08%	439,468,233.00	0	不适用		0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.21%	42,113,785.00	0	不适用		0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	其他	1.51%	28,758,511.00	0	不适用		0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.89%	16,929,398.00	0	不适用		0
华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	13,666,506.00	0	不适用		0
全国社保基金四一三组合	其他	0.69%	13,140,000.00	0	不适用		0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002P	其他	0.55%	10,464,000.00	0	不适用		0
全国社保基金一一四组合	其他	0.53%	10,000,097.00	0	不适用		0
太平人寿保险有限公司	国有法人	0.45%	8,513,713.00	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,中化投资通过直接和间接的形式持有鲁西集团55.00%股权,除上述关系外,公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司实现营业收入291.43亿元、归属于上市公司股东的净利润9.07亿元、经营活动产生的现金流量净额42.61亿元,同比分别减少2.08%、55.31%、同比增加8.19%?

法定代表人:王延吉

鲁西化工集团股份有限公司

二〇二六年四月二十八日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2026-021

鲁西化工集团股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第十六次会议通知于2026年4月17日以电话、邮件形式发出。

(二)会议于2026年4月27日在公司会议室以现场方式召开。

(三)会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

(四)会议由董事长陈碧锋先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

(五)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了2025年年度报告全文及其摘要;

2025年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-009)。本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(二)审议通过了2026年第一季度报告;

详见同日巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-010),本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(三)审议通过了2025年度董事会工作报告;

详见同日巨潮资讯网披露的《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:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(四)审议通过了2025年度独立董事述职报告;

公司独立董事窦玉海、黄杰刚、李相杰分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。

详见同日巨潮资讯网披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(五)审议通过了2025年度总经理工作报告;

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(六)审议通过了2025年度环境、社会及治理报告;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度环境、社会及治理报告》。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(七)审议通过了《关于董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告的议案》;

本议案已经过公司董事会审计与风险委员会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(八)审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》;

本议案已经过公司董事会审计与风险委员会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(九)审议通过了关于公司2025年度内部控制评价报告的议案;

本议案已经过公司董事会审计与风险委员会审议通过,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了内控审计报告。

详见同日巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(十)审议通过了《关于2025年工资总额清算报告及2026年工资总额预算的议案》;

董事会同意关于2025年工资总额清算报告及2026年工资总额预算的议案。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(十一)审议通过了关于2025年度利润分配预案的议案;

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润906,707,976.79元,加年初未分配利润10,916,616,366.38元,扣除2025年已实施的2024年度利润分配方案中的现金分红666,511,653.85元,截至2025年12月31日未分配利润合计为 11,156,812,689.32元。

公司母公司2025年度实现净利润为2,492,995,043.80元,加上2025年年初未分配利润6,908,666,424.60元以及吸收合并子公司未分配利润442,158,842.35元,扣除2025年已实施的2024年度利润分配方案中的现金分红666,511,653.85元,2025年度可供分配利润为9,177,308,656.90元,公司总股本1,904,319,011.00股。

根据《公司法》第二百一十条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。本年度公司法定盈余公积金累计金额为1,009,643,662.01元,已达注册资本的53.02%,因此本期不再计提法定盈余公积金。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定,公司2025年度利润分配预案为:以2025年12月31日的公司总股本1,904,319,011.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计分配股利380,863,802.20元,不送红股,不以公积金转增股本。

自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励、资产重组新增股份上市等原因发生变动的,依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变,对总额进行调整。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-011)

本项议案需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(十二)审议通过了关于接受关联方提供财务资助的议案;

为支持公司运营与发展的资金需求,鲁西集团有限公司(以下简称:鲁西集团)拟以现金方式向公司及子公司提供财务资助,日终余额不超过3亿元,执行年利率水平不高于其他在中国境内的(港澳台地区除外)中资商业银行同等条件下所提供的贷款利率。据此测算,本次关联交易金额不超过3.1亿元(其中应支付年利息不超过0.1亿元)。

关联董事陈碧锋先生、王延吉先生因在关联方鲁西集团任职,关联董事崔焱先生、姚立新先生因在中国中化任职,在议案表决时回避表决,非关联董事全票通过该议案。本次交易已经独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。该议案经公司董事会审议通过后,按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年)等相关规定,无需提交2025年年度股东会审议。具体内容详见同日巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供财务资助的公告》(公告编号:2026-012)。

表决结果:同意票3票,反对票及弃权票均为0票。

(十三)审议通过了关于向银行申请综合授信额度的议案;

为保证公司正常生产经营及发展需求,提高公司融资能力,2026年度公司及子公司拟向合作银行申请总金额不超过260亿元人民币的综合授信敞口额度,融资方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、票证贴现等,在额度有效期内可循环使用。根据公司发展战略规划、资金使用计划和融资市场的变化情况,择优选择办理融资业务。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额、期限、品种以公司与银行实际签署的协议为准。

授权事项:在上述额度范围内,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议,董事会授权法定代表人或其指定授权代理人办理与授信、融资相关的协议文件签署及其他一切必要事项。

本次综合授信额度授权期限自公司自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,同意提交董事会审议,本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(十四)审议通过了关于2026年度拟续聘会计师事务所及报酬的议案;

公司董事会决定续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期为一年。2026年度审计费用共计128万元(其中:年报审计费用93万元;内控审计费用35万元)。详见同日巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所及报酬的公告》(公告编号:2026-013)。本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(十五)审议通过了关于2026年度经营计划及财务预算的议案;

2026年度产品产量计划1425万吨,营业收入预算目标327亿元。以上预算目标指标不代表公司2026年预测,仅为公司生产经营计划,能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求等诸多因素,具有不确定性,请投资者特别注意。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,同意提交董事会审议,本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(十六)审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务的议案;

同意公司拟开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过3000万美元或其他等值外币,交易主体包含鲁西化工集团及下属获批衍生品资质的子公司,额度使用期限自获得本次董事会审议通过之日起12个月内,上述额度在期限内可循环滚动使用。公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、期权、掉期等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品,且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2026-016)。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(十七)审议通过了关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(十八)审议通过了2025年度财务决算报告;

详见同日巨潮资讯网披露的《2025年度财务决算报告》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(十九)审议通过了关于中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告;

《关于中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》充分反映了中化集团财务有限责任公司的经营资质、业务及风险状况,未发现与会计报表编制有关的资金、信贷、投资、信息管理等风险管理存在重大缺陷。中化集团财务有限责任公司运营正常,资本较为充裕,内控健全,资产质量良好,资本充足率较高,按备充足,鲁西化工与其开展存款等金融服务的风险可控。

本议案已经独立董事专门会议审议,在董事会审议和表决过程中,关联董事陈碧锋先生、王延吉先生因在关联方鲁西集团任职,关联董事崔焱先生、姚立新先生因在中国中化任职,在议案表决时回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决结果:同意票3票,反对票及弃权票均为0票。

(二十)审议通过了关于续一注册债务融资工具额度的议案;

为保证公司正常生产经营及发展资金需求,公司拟注册统一债务融资工具(PDFI)额度,根据公司发展战略规划、资金使用计划和融资市场的变化情况,择优选择办理融资业务。

统一注册债务融资工具(PDFI)不超过70亿元(含),品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据,其中:超短期融资券的发行期限不超过270天(含),短期融资券的发行期限不超过1年(含),中期票据的发行期限不超过15年(含)(可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种),在接受注册通知书有效期内择机发行。决议有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起24个月内有效。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额,具体发行规模、发行品种和发行期限根据公司资金需求情况以及发行当时市场情况,在注册额度范围内确定。在上述额度范围内,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议,董事会授权法定代表人或其指定授权代理人办理注册与发行债务融资工具相关的协议文件签署及其他一切必要事项。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,同意提交董事会审议。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(二十一)审议通过了关于注册发行公司债券的议案;

为保证公司正常生产经营及发展资金需求,公司拟注册发行公司债券,根据公司发展战略规划、资金使用计划和债券市场的变化情况选择办理公司债券融资业务。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于注册发行公司债券的公告》(公告编号:2026-014)

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,同意提交董事会审议。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(二十二)审议通过了关于质量回报双提升行动方案的议案;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》(公告编号:2026-018)。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(二十三)审议通过了关于2026年内部审计计划的议案;

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(二十四)审议了关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案;

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;具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告》(公告编号:2026-019)。

表决结果:回避0票,反对票及弃权票均为0票。

(二十五)审议通过了关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》,本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(二十六)审议通过了关于2025年内控体系工作报告;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》,本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(二十七)审议通过了关于2025年内控体系工作报告;

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(二十八)审议通过了关于2026年固定资产投资计划的议案;

董事会同意2026年固定资产投资计划,2026年固定资产投资计划为37.55亿元。存量工程建设项目投资计划:10.92亿元,增量工程建设项目投资计划:20.65亿元,经营性固定资产投资计划:5.98亿元。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,同意提交董事会审议。根据《公司章程》等规定,本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(二十九)审议通过了关于召开2025年年度股东会通知的议案;

董事会定于2026年5月20日召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-017)。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、董事会战略与投资委员会会议决议;

3、董事会审计与风险委员会会议决议;

4、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2026-011

鲁西化工集团股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

(一)本次利润分配预案的基本内容

1.本次利润分配预案的基本情况

2025年归属于上市公司股东净利润906,707,976.79元,加年初未分配利润10,916,616,366.38元,扣除2025年已实施的2024年度利润分配方案中的现金分红666,511,653.85元,截至2025年12月31日未分配利润合计为 11,156,812,689.32元。

公司母公司2025年度实现净利润为2,492,995,043.80元,加上2025年年初未分配利润6,908,666,424.60元以及吸收合并子公司未分配利润442,158,842.35元,扣除2025年已实施的2024年度利润分配方案中的现金分红666,511,653.85元,2025年度可供分配利润为9,177,308,656.90元,公司总股本1,904,319,011.00股。

3.根据《公司法》第二百一十条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。本年度公司法定盈余公积金累计金额为1,009,643,662.01元,已达注册资本的53.02%,因此本期不再计提法定盈余公积金。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定,公司2025年度利润分配预案为:以2025年12月31日的公司总股本1,904,319,011.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计分配股利380,863,802.20元,不送红股,不以公积金转增股本。

4.2025年度累计现金分红总额:2025年半年度未进行分配;如本议案获得股东会审议通过,2025年公司现金分红总额为380,863,802.20元,占本年度归属于公司股东净利润的比例为42.01%。

(二)自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励、资产重组新增股份上市等原因发生变动的,依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变,对总额进行调整。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

三、现金分红预案的具体情况

(一)现金分红方案不触及其他风险警示情形

1.现金分红预案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	380,863,802.20	666,511,653.85	233,306,314.43
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	906,707,976.79	2,028,711,671.27	818,710,156.01
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	11,156,812,689.32		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	9,177,308,656.90		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,280,683,770.48		
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)	1,251,376,601.36		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,280,683,770.48		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2.不触及其他风险警示情形的具体原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司最近一个会计年度净利润为正值、且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%,且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于人民币5000万元,公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司2025年度现金分红方案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性要求。

上述利润分配事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、备查文件

1.天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025年度审计报告;

2.第九届董事会第十六次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2026-013

鲁西化工集团股份有限公司关于2026年度拟续聘会计师事务所及报酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)具备从事证券、期货相关业务的执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供