证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2026-008

山东丰元化学股份有限公司

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	丰元股份	股票代码	002805
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	倪雯琴	王成武	
办公地址	山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路	山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路	
传真	0632-6611219	0632-6611219	
电话	0632-6611106	0632-6611106	
电子信箱	fengyuan@fengyuanhuaxue.com	fengyuan@fengyuanhuaxue.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)锂电池正极材料业务

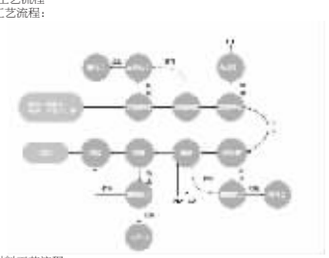
A)主要产品情况

公司现有锂电池正极材料产品包括磷酸铁锂和三元两大主流系列,多种主要产品型号。其中磷酸铁锂产品主要用于储能锂电池和动力锂电池等领域,三元材料主要应用于动力锂电池和数码领域(含电动工具)锂电池等领域。公司锂电池正极材料主要产品如下:

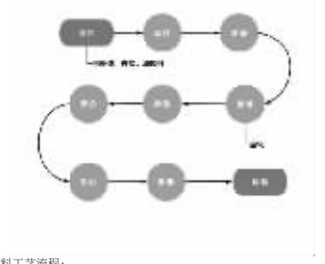
产品类别	主要产品	应用领域
磷酸铁锂	磷酸铁锂FY-600型	主要用于动力锂电池领域。
	磷酸铁锂FY-700C型	主要用于储能领域,高端动力锂电池领域。
	磷酸铁锂FY-750型	主要用于高端动力锂电池领域。
	磷酸铁锂FY-803型	主要用于储能领域,高端动力锂电池领域。
	磷酸铁锂FY-903型	主要用于高端动力,储能锂电池领域。
	磷酸铁锂FY-500C型	主要用于汽车启停及混合动力(高倍率)领域。
常规三元	三元FYN-502型	主要用于数码领域(含电动工具)锂电池领域。
	三元FYN-503E型	主要用于动力锂电池领域。
高镍三元	高镍三元FYN-601型	主要用于数码领域(含电动工具)锂电池领域。
	高镍三元FYN-602型	主要用于动力锂电池领域。
	高镍三元FYN-801型	主要用于数码领域(含电动工具)锂电池领域。
	高镍三元FYN-802型	主要用于动力锂电池领域。
	高镍三元FYN-901型	主要用于动力锂电池领域。

B)主要产品工艺流程

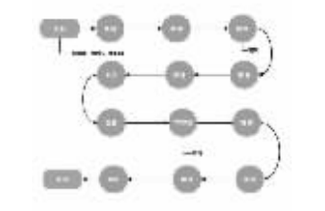
①磷酸铁锂工艺流程:



②常规三元材料工艺流程:



③高镍三元材料工艺流程:



C)主要产品的上下游产业链

锂电池正极材料产业链关系图

D)主要经营模式

①采购模式

本公司生产草酸所需的原辅料均由公司采购中心下属草酸采购部直接面向市场独立公开采购。采购部门为提高资金运用效率,降低采购成本,根据整体生产计划和市场信息,确定每月原辅料最佳采购和储存批量,制定采购计划,并依据采购计划与主要供应商签署采购合同。

②生产模式

公司草酸事业部下辖工业草酸制造部和精细草酸制造部、制造部门根据市场需求订单和自身实际情况,定期制定整体生产计划,并将计划下达至各制造单元、采购部门等其他部门。各制造部分别组织实施生产计划,监督并控制生产进度;采购部门负责采购生产所需的各种原材料;品质管理部负责对各类产品进行质量检验。

③销售模式

在锂电池正极材料业务方面,公司采用直销模式,与下游行业的龙头企业构建了长期且稳定的合作关系。在此过程中,公司深度洞悉头部客户的严苛标准与个性化需求,持续对产品性能和服务质量加以优化。同时,公司积极拓展国内外其他下游头部企业,为进入这些客户的合格供应商体系或目录,公司需历经客户的调查评估、验厂考察、样品测试等一系列认证程序。通过认证后,公司会依据客户订单以及产品需求,灵活调整产品的参数指标,进而达成稳定供货、顺利回笼货款的目标。此外,公司还会开展售后跟踪服务以及技术交流等活动。

(2)草酸业务

A)主要产品情况

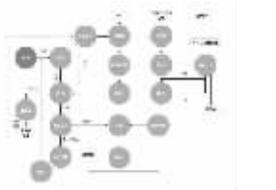
草酸行业主要产品包括工业草酸、精制草酸及草酸衍生品。精制草酸是由工业草酸精制后生成的高纯草酸,产品质量高于工业草酸国家标准。随着下游客户对草酸纯度和品质的要求不断提高,精制草酸需求快速增长。精细化工行业的发展促进了以工业草酸和精制草酸为基础原料的衍生产品相继被开发出来,如草酸盐等。

公司草酸业务系列产品主要包括工业草酸、精制草酸、草酸衍生品等。经过多年发展,具备总产能10万吨/年,其中工业草酸产能8.5万吨/年,精制草酸产能1万吨/年,草酸衍生品0.5万吨/年。公司产品畅销国内及国外多个国家和地区,“丰元”商标被评为“山东省著名商标”、“丰元牌草酸(II型)”、“丰元牌工业用草酸”被评为“山东名牌”产品。公司主要产品及其用途如下:

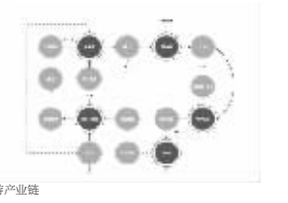
主要产品	用途
工业草酸	制药行业中主要用作维生素B6、土霉素、金霉素、四环素等原料药的原料;在稀土行业中常酸是离子型稀土矿采选、稀土元素分离和提纯的重要沉淀材料,特别是提纯镧、铈等高端稀土元素的不可替代的重要原材料;此外还可用于制造棉毛腐染剂、洗涤剂、棉织物和丝织物的媒剂;用于金属离洗及形成保护膜等。
精制草酸	在MLCC(片式多层陶瓷电容器)、电子陶瓷、钴盐、磁性材料等新型高端材料的生产以及在非稀土类矿山(铜矿、钛矿等)开采新工艺中都是重要的原材料,此外还可用于制造电路板清洗剂、锂电池正极材料、酚醛石英砂,用于制备各种化学试剂等。
草酸衍生品	主要应用于制作各种化学试剂;用于制革、织物清理剂、墨水剂、抛光金属制件、大理石抛光;用于清除墨迹、清洗金属、木材、硬脂酸漂白;此外还可用于镀镍、炸药、烟火、染料、冶金、机械、搪瓷等工业,也可用于肉类的腐剂。草酸亚铁可用于制作锂电池正极材料前驱体。

B)主要产品工艺流程

①工业草酸和硝酸钠的工艺流程



②精制草酸的工艺流程



C)主要产品的上下游产业链

产业链关系图

D)主要经营模式

①采购模式

本公司生产草酸所需的原辅料均由公司采购中心下属草酸采购部直接面向市场独立公开采购。采购部门为提高资金运用效率,降低采购成本,根据整体生产计划和市场信息,确定每月原辅料最佳采购和储存批量,制定采购计划,并依据采购计划与主要供应商签署采购合同。

②生产模式

公司主要采取以销定产的模式,将客户需求和市场趋势纳入统筹考量范畴。运行管理中心会依据预计需求制定合理的生产计划,同时对产能资源进行有效调配,并将生产计划下达至各个生产基地,各生产基地严格依照计划开展产品的生产制造工作。在生产制造的进程中,公司依据产品的性能要求以及相关生产工艺设立关键控制点,并为每个控制点制定具体的控制项目和明确的目标值,以此构建起一套严密且有效的质量管控体系,保障产品质量达到预期标准。

③销售模式

公司草酸事业部下设一个独立的销售部门。该部门的销售渠道主要分为内销和外销两条。销售部门会根据不同片区以及国内外客户市场各自的特点,对工作进行更细致的划分,集中精力开展市场开拓工作,主动探寻潜在客户,以实现市场份额的扩大。对于需求量相对较少、分布又比较分散的最终用户,公司采取了灵活的渠道开拓策略,借助贸易类客户的资源和渠道,来触达这部分客户群体,以进一步拓宽市场覆盖面。

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	5,114,160,522.82	5,439,537,400.30	-5.98%	5,927,361,094.86
归属于上市公司股东的净资产	857,971,447.78	1,709,482,879.09	-49.81%	2,070,124,567.49
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,326,601,348.05	1,489,650,069.22	56.18%	2,776,789,808.60
归属于上市公司股东的净利润	-485,198,388.92	-362,227,631.53	不适用	-389,317,853.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-503,042,201.57	-364,699,674.57	不适用	-392,473,961.28
经营活动产生的现金流量净额	-213,185,705.63	44,494,506.99	-579.13%	-1,488,109,825.91
基本每股收益(元/股)	-1.7325	-1.2934	不适用	-1.39
稀释每股收益(元/股)	-1.7325	-1.2934	不适用	-1.39
加权平均净资产收益率	-33.08%	-19.18%	-13.90%	-17.21%

(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	367,266,847.86	356,177,295.24	448,985,498.53	1,154,171,706.42
归属于上市公司股东的净利润	-89,884,022.55	-133,373,253.16	-131,090,614.96	-110,850,498.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-90,733,108.13	-154,250,174.59	-129,860,117.47	-128,198,801.38
经营活动产生的现金流量净额	-9,303,594.56	20,336,503.43	7,414,877.81	-231,633,492.31

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	48,523	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,213	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
赵光辉	境内自然人	30.21%	84,616,627	0	不适用	0
安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.39%	12,293,069	0	不适用	0
李冰	境内自然人	1.08%	2,947,372	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.77%	2,152,480	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.76%	2,122,103	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.67%	1,862,886	0	不适用	0
山东新业股权投资管理有限公司-枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.62%	1,733,351	0	不适用	0
魏中怜	境内自然人	0.44%	1,244,500	0	不适用	0
国联信托股份有限公司-国联信托·惠越24009号集合资金信托计划	其他	0.43%	1,200,000	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.42%	1,169,309	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东李冰通过普通证券账户持有0股,通过粤开证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,947,372股,合计持有2,947,372股。					

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

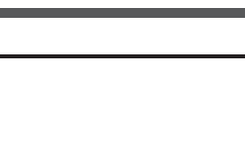
□适用 √不适用

(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

(一)关于公司全资子公司终止对外投资事项

报告期内,公司全资子公司丰元锂能与个旧市人民政府协商解除了在个旧市冲坡哨新材料产业园建设5万吨锂电池高能正极材料一体化项目合同关系,终止丰元锂能与个旧市的上述对外投资事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于公司全资子公司终止对外投资事项	2023年6月9日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第二十六次会议决议公告》	2023-037
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司拟签署〈投资协议〉的公告》	2023-038
	2023年6月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年第三次临时股东大会决议公告》	2023-042
	2024年12月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司对外投资的进展公告》	2024-065
	2025年8月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第六届董事会第十七次会议决议公告》	2025-041
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司终止对外投资事项的公告》	2025-043
	2025年9月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2025年第三次临时股东会决议公告》	2025-049

(二)关于公司全资子公司回购其控股子公司少数股东权益事项

报告期内,公司与安庆皖江高科技投资发展有限公司(以下简称“安庆皖江”)签署了《安徽丰元锂能科技有限公司增资事项回购协议之补充协议》。此外,根据相关约定,公司已于报告期内履行了第一期股权回购义务,公司全资子公司丰元锂能与安庆皖江签署了《安徽丰元锂能科技有限公司股权转让协议》,安庆皖江将其持有的安徽丰元0.81%的股权以人民币1,000万元转让给丰元锂能。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于公司全资子公司回购其控股子公司少数股东权益事项	2023年8月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第二十九次会议决议公告》	2023-066
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届监事会第二十次会议决议公告》	2023-067
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的公告》	2023-074
	2023年9月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年第五次临时股东大会决议公告》	2023-081
	2025年8月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第六届董事会第十六次会议决议公告》	2025-036
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于拟签署〈增资事项回购协议之补充协议〉的公告》	2025-037
	2025年8月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2025年第二次临时股东会决议公告》	2025-040
	2025年9月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司回购其控股子公司少数股东权益暨交易的进展公告》	2025-047

(三)关于公司全资子公司收购其控股子公司少数股东权益暨关联交易事项

报告期内,公司全资子公司丰元锂能与安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“安徽金通”)签署了《安徽丰元锂能科技有限公司股权转让协议》,安徽金通将其持有的安徽丰元3.32%的股权以人民币3,000万元转让给丰元锂能。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于公司全资子公司收购其控股子公司少数股东权益暨关联交易事项	2025年9月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第六届董事会第十八次会议决议公告》	2025-050
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》	2025-051

(四)关于公司全资子公司再次通过高新技术企业认定的事项

报告期内,公司全资子公司丰元锂能被列入山东省认定机构2025年认定报备的第二批高新技术企业备案名单,丰元锂能再次通过了高新技术企业认定。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于公司全资子公司再次通过高新技术企业认定的事项	2025年12月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告》	2025-060

证券代码:002805证券简称:丰元股份公告编号:2026-007

山东丰元化学股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2026年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出,并分别于2026年4月24日及4月27日以电子邮件方式发出补充通知。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长赵晓萌女士主持,经与会董事认真讨论,会议逐项审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

《公司2025年年度报告及其摘要》所载信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2025年年度报告》和在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-008)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《公司2026年第一季度报告》

《公司2026年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2026年第一季度报告》(公告编号:2026-009)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(三)审议通过《公司2025年度拟不进行利润分配的议案》

鉴于公司2025年度业绩亏损,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司拟定2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,亦不以资本公积金转增股本。

公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司当前的实际经营情况以及业务发展资金需求等因素,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《山东丰元化学股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》等文件中所述的股利分配政策的相关规定,与公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2026-010)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

2025年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效地行使职权,认真执行股东会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。《公司2025年度董事会工作报告》全面、客观、真实地反映了公司董事会2025年度的工作情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《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,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度独立董事述职报告》。此外,公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

公司总经理庞林先生就2025年度工作情况向董事会进行了汇报,董事会认为 2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议,该报告真实、客观地反映了公司经营管理层2025年度的主要工作。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

(六)审议通过《公司2025年度财务决算报告》

《公司2025年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2025年度财务状况、经营成果以及现金流量。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2025年度财务决算报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(七)审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度,符合公司现阶段经营管理需要,保证了公司对各项业务活动的健康运行和经营风险的控制。《公司2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内控审计报告。

(八)审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

公司董事会审计委员会向董事会提交了《公司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》。公司董事会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况进行了评估,并出具了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司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》及《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

(九)审议通过《关于向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及公司合并报表范围内下属公司生产经营和发展需要,综合考虑公司资金安排,公司及公司合并报表范围内下属公司拟向金融机构及非金融机构申请不超过人民币60亿元的综合授信额度。

该额度的有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。授信期限内,授信额度可循环使用,并可在公司及公司合并报表范围内的全资下属公司、控股下属公司之间调剂使用。公司可将各机构授予公司的授信额度转授信给全资下属公司、控股下属公司使用。公司董事会提请股东会授权董事长或公司管理层审批上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-011)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十)审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

公司及下属公司为公司合并报表范围内下属公司提供担保事项,有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。董事会同意公司及下属公司为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币1,910,000万元的新增担保额度,其中对资产负债率70%以下的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币1,110,000万元的新增担保额度,对资产负债率70%以上的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币800,000万元的新增担保额度,有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。担保范围包括但不限于申请综合授信、融资租赁等融资类担保以及业务担保、产品质量担保、采购原材料的货款担保等与公司经营相关的履约类担保,担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。实际担保金额以最终签署并执行的相关协议为准。

为提高决策效率,董事会提请股东会授权公司董事长或公司管理层在上述担保额度内确定具体担保事项,并签署与担保相关的协议等必要文件。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外担保额度预计的公告》(公告编号:2026-012)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十一)审议通过《关于公司2025年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,计提信用减值及资产减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,本次计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2025年度计提信用减值及资产减值准备的公告》(公告编号:2026-013)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

(十二)审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

同意公司及子公司根据实际业务发展情况开展商品期货套期保值业务,拟开展商品期货套期保值业务的保证金及权利金上限(不含期货标的实物交割款项)不超过人民币1.5亿元,且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15亿元,该额度在审批期限内可循环滚动使用。

董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士开展商品期货套期保值业务,按照相关规定及流程进行银行账户开立、合同签订等套期保值业务操作及管理。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2026-014)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及其子公司使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行委托理财,并授权公司管理层及其授权人士开展委托理财具体业务,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-015)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

(十四)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-016)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十五)审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更,是根据财政部颁布和修订的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定。该变更不会对公司当期和会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2026-017)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

(十六)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2026-018)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十七)审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系,建立科学有效的激励与约束机制,健全公司薪酬管理体系,提高公司经营管理水平,同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《山东丰元化学股份有限公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东丰元化学股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月)》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十八)审议通过《关于制定公司〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

为规范公司通过互动易平台信息发布和提问回复的管理,建立公司与投资者良好沟通机制,提升公司治理水平,同意根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等有关法律法规以及《山东丰元化学股份有限公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况制定公司《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东丰元化学股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度(2026年4月)》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

(十九)审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

为进一步完善公司治理,同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,对公司现行《董事离职管理制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《内部审计管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《印章管理制度》《重大信息内部报告制度》进行修订,并同意将公司《董事离职管理制度》更名为《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的上述各项制度。

会议逐项审议并通过了下列事项:

1、修订《山东丰元化学股份有限公司董事离职管理制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

2、修订《山东丰元化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

3、修订《山东丰元化学股份有限公司内部审计管理制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

4、修订《山东丰元化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

5、修订《山东丰元化学股份有限公司印章管理制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

6、修订《山东丰元化学股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案中公司《内部审计管理制度》的修订尚需提交公司股东会审议。

(二十)审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-019)。

全体董事回避表决,本议案将直接提交公司股东会审议。

董事会薪酬与考核委员会审议了本议案,由于涉及全体委员薪酬,全体委员回避表决。

(二十一)审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-019)。

董事陈令国先生、赵程先生回避表决。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二十二)审议通过《关于对下属公司增资的议案》

同意公司使用自有资金或自筹资金以现金方式对其全资子公司山东丰元锂能科技有限公司(以下简称“丰元锂能”)进行增资人民币25,000万元,本次增资金额全部计入丰元锂能注册资本。同意丰元锂能使用自有资金或自筹资金以现金方式对其全资子公司丰元(云南)锂能科技有限公司(以下简称“丰元云南”)进行增资人民币30,000万元,本次增资金额全部计入丰元云南注册资本。

董事会提请股东会授权公司管理层指定专人负责办理后续丰元锂能及丰元云南上述增资事宜相关的各类事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对下属公司增资的公告》(公告编号:2026-020)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十三)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会同意召开公司2025年年度股东会。