（上接B412版）

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、社会和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	600281
公司简称	华阳新材
公司名称	山西华阳新材料股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年完整会计年度
编制依据	《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）；《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）》；联合国17项可持续发展目标（SDGs）；国资委办公厅《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》；中华人民共和国财政部《企业可持续披露准则——基本准则（征求意见稿）》；全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准（GRI Standards）》；联合国全球契约《联合国全球契约十项原则》；气候相关财务信息披露工作组《气候相关财务信息披露工作组建议报告（TCFD）》

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、战略委员会、分管ESG工作的高级管理人员、ESG工作小组。□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：管理层定期向董事会和战略委员会报告，重要事项专项签报逐级审核批准。□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：《环境保护管理工作制度》《内部控制制度》《内部审计管理办法》等，实行环境隐患整改100%、安全隐患整改100%。□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
政府及监管机构	国家战略响应 合规运营 风险管理 商业道德	定期会议交流 参与政府合作 交流与研讨活动
股东及投资者	稳定投资回报 透明信息披露 合规运营 风险管理 知识产权保护 科技创新	定期公告、临时公告 三会\两会运作 业绩说明会 投资者热线 公司调研
客户	产品质量安全 客户服务 负责任的商业与营销 科技创新 隐私保护、环境与碳管理	客户交流合作 客户满意度调查 技术研讨会 客户临访 客户日常沟通 客户信息保密
员工	人才吸引与留任 员工权益保障 员工发展与培训 职业健康与安全	员工培训 工作会议 员工座谈会、民主沟通 员工敬业度调查 员工活动
供应商与合作伙伴	可持续供应链 供应商赋能 阳光采购	供应商管理及审核 供应商赋能 供应商交流沟通
社区及行业	绿色产品与设计 应对气候变化 生物多样性与生态保护 助力行业发展 社会公益捐助	环境保护活动 行业会议、展会 校企合作 公益志愿活动
媒体	信息披露与传播 负责任的商业与营销	定期、临时信息披露 沟通访谈 公众号平台

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	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
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、生态系统和生物多样性保护
3	污染物排放与废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放、废弃物处理
4	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
5	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
6	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
7	化学品安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
8	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
9	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
10	可持续采购	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
11	供应链风险管控	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
12	平等、包容与多元	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
13	员工培训与发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
14	职业健康与安全	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
15	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
16	数据安全与客户隐私保护	□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
17	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
18	三会运作	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
19	透明披露	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
20	风险管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
21	商业道德	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争
22	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
23	多元合作	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动

注：报告期内，公司未从事生命科学、人工智能、基因技术等科技伦理敏感领域的研发与技术开发活动，不存在涉及科技伦理的相关业务、项目及风险事项，故未在报告中披露科技伦理议题；公司未开展与乡村振兴直接相关的活动，故暂不对该议题进行专项披露；平等对待中小企业、尽职调查在多个议题中涉及，未在上方单独列出。

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2026-021

山西华阳新材料股份有限公司
关于2025年日常关联交易执行情况的公告

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：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的利益。

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

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月28日召开第九届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于2025年日常关联交易执行情况的议案》。该议案关联董事梁昌春、景红升、徐炜、姜伟、孙国星回避表决，独立董事杨志军、季君晖、上官泽明一致表决通过。

董事会召开前，公司独立董事召开了专门会议，三位独立董事对议案进行表决并一致同意公司上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2025年日常关联交易的执行情况

公司预计2025年度日常关联交易金额为59,640.00万元，2025年度实际发生金额为41,907.06万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	业务内容	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因
向华阳集团及其分子公司购买商品、接受劳务、租赁资产	华阳集团（山西）纤维新材料有限责任公司	水电等公用工程	800	119.33	
	阳煤纳谷（山西）节能服务有限责任公司	危废库改造	210	28.59	
	山西宏厦建筑工程第三有限公司	厂区修缮	110	5.36	
	华阳新材料科技集团有限公司及其所属其他分子公司	办公楼租赁、班车服务费等	200	84.44	
	小计		1,320.00	237.72	
向太化集团及其分子公司租赁资产、接受劳务	太原化学工业集团有限公司铁路分公司	接受劳务	1,100.00	503.26	业务量下降，与关联方太原化学工业集团有限公司铁路分公司劳务费减少
	太原化学工业集团工程建设有限公司	工程施工	450.00	172.37	
	太原化学工业集团有限公司及其所属其他分子公司	租赁、体检、物业费等	200.00	114.23	
	小计		1,750.00	789.86	
向其他关联方购买商品、租赁资产	阳煤集团太原化工新材料有限公司	残铂网购买	8,050.00	3,998.99	公司实际采购量少于预期
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	废催化剂	2,300.00	0	公司实际采购量少于预期
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	水电气	250.00	180.81	
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	土地租赁	150.00	153.66	
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	原料己二酸	500.00	0	原料己二酸为生产PBAT用的原料，PBAT未生产
	小计		11,250.00	4,333.46	
向关联方采购合计			14,320.00	5,361.04	
向华阳集团及其分子公司销售商品、收取利息	阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	10.00	0.01	
	华阳新材料科技集团有限公司及其所属其他分子公司	生物降解制品	450.00	0.00	
	小计		460.00	0.01	
向太化集团及其分子公司销售商品、提供劳务	太原化学工业集团有限公司新元分公司	资产管理服务	550.00	520.75	
	太原化学工业集团有限公司新纪分公司	资产管理服务	550.00	520.75	
	太原化学工业集团物业管理有限公司	电	530.00	33.28	
	太原化学工业集团有限公司新元分公司	电	130.00	48.83	
	太原化学工业集团有限公司及其所属其他分子公司	售电及生物降解制品	150.00	36.14	
	小计		1,910.00	1,159.75	
向其他关联方销售产品、商品	阳煤集团太原化工新材料有限公司	铂网销售	10,350.00	5,822.01	阳煤集团太原化工新材料有限公司因硝酸产量减少，年末向公司更换一套铂合金网
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	贵金属或金属化合物	2,300.00	0.00	
	小计		12,650.00	5,822.01	
向关联方销售合计			15,020.00	6,981.77	
向关联方拆借资金、支付利息	太原化学工业集团有限公司	资金拆借	30,000.00	29,550.00	
	太原化学工业集团有限公司	利息支付	300.00	14.25	
	小计		30,300.00	29,564.25	
借款及支付利息合计			30,300.00	29,564.25	
关联交易合计			59,640.00	41,907.06	

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.华阳新材料科技集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：王永革

注册资金：758037.23万元人民币

公司地址：阳泉市北大西街5号

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采（限分支机构）、矿石开采；煤炭加工；煤层气开发；建筑施工、建设工程，建筑安装、勘察设计；物资供销；铁路运输；道路货物运输；煤气、电力生产，燃气经营，发电业务（仅限分支机构）；仓储服务（不含危险品）；房地产经营；矿石加工；食品经营、住宿服务、文艺表演、娱乐场所经营、文化娱乐服务（仅限分支机构）；机械修造；加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品（不含危险品）、金属制品、服装、劳保用品、矿灯；广告制作；印刷品印刷；消防技术服务；消防器材、医疗器械经营，修理、销售；汽车修理（仅限分支机构）；种植，动物饲养场、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）；园林绿化工程；本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家禁止或者限定的技术和商品除外）；房屋、场地及机械设备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯；材料科学、机械工程研究服务；煤矿装备研发、设计、材料研究；技术咨询；职业教育与培训。（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）

关联关系：与公司受同一最终控股股东控制

2.太原化学工业集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：梁昌春

注册资金：100526万元人民币

公司地址：山西省太原市万柏林区长兴南街16号

经营范围：生产、研制、销售有机、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品（危化品除外）；贵金属加工；电子产品及仪表制造、销售；建筑、安装、装潢；设备维修制造；道路货物运输、铁路运输；化工工程设计；供水；购销储运金属材料、建材、磁材；服装加工；信息咨询；物业服务；污水处理；进出口：商品、技术进出口贸易服务；危险化学品经营（只限分支机构）；房地产开发与经营；煤炭及制品的经营。（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）

关联关系：公司控股股东

3.华阳集团（山西）纤维新材料有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王海江

注册资金：155675.06万元人民币

公司地址：阳泉市平定县冠山镇王家庄村（龙川聚集区王家庄工业园区）

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；各类工程建设活动；消防设施工程施工；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；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）；非食用盐加工；非食用盐销售；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑防水卷材产品销售；防腐材料销售；隔热和隔音材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通用设备修理；仪器仪表修理；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售。（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）

关联关系：与公司受同一最终控股股东控制

4.山西宏厦建筑工程第三有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：牛建新

注册资金：36000万元人民币

公司地址：山西省阳泉市矿区桃北西路17号

经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；建筑劳务分包。（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）一般项目：建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；专用设备修理；涂料制造（不含危险化学品）；建筑用钢筋产品销售；普通机械设备安装服务；金属结构销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；砼结构构件制造；电子元器件零售；高性能密封材料销售；家用电器销售；电气设备销售；合成材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；耐火材料生产；建筑废弃物再生技术研发；土石方工程施工；园林绿化工程施工；土地整治服务；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；电子产品销售；电子专用设备销售；建筑装饰材料销售；生态环境材料销售；五金产品零售；劳动保护用品销售；金属材料销售；特种劳动防护用品销售；防腐材料销售；保温材料销售；建筑用金属配件销售；固体废物治理；密封用填料制造；隔热和隔音材料制造；机械设备租赁；门窗制造加工；塑料制品制造；金属门窗工程施工；金属制品销售；石棉制品制造；钢压延加工；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；集装箱租赁服务；非居住房地产租赁；金属结构制造；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新材料技术推广服务；电气设备修理；集装箱维修；通用设备修理；集装箱制造；金属制品修理；合同能源管理；玻璃制造；石灰和石膏销售；表面功能材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑防水卷材产品销售；新材料技术研发；机械设备销售；城市绿化管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；环境卫生公共设施安装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务。（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）

关联关系：与公司受同一最终控股股东控制

5.太原化学工业集团工程建设有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：武建国

注册资金：4000万元人民币

公司地址：山西省太原市晋源区旧晋祠路三段95号

经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；电气安装服务；建筑劳务分包；许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；电气安装服务；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理；特种设备制造。（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）一般项目：承接总公司工程建设业务；工程管理服务；环境保护专用设备制造；电工仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；园林绿化工程施工；炼油、化工生产专用设备销售；普通机械设备安装服务；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；除尘技术装备制造；住宅水电安装维护服务；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；五金产品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；炼油、化工生产专用设备制造；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能纤维及复合材料销售；化肥销售；建筑材料销售；保温材料销售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属结构制造；金属结构销售。（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）

关联关系：与公司受同一母公司控制

6.太原化学工业集团物业管理有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：姚远

注册资金：1000万元人民币

公司地址：山西省太原市晋源区义井街道西峪东街10号太化南小区内东小二楼

经营范围：物业管理；托育服务（不含幼儿园、托儿所）；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）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；洗车服务；日用电器修理；家政服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；酒店管理；企业总部管理；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务；医院管理；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；洗染服务；五金产品零售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；电子产品销售；仪器仪表销售；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；餐饮服务；洗浴服务；停车场服务；住宅水电安装维护服务；日用百货销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；花卉绿植租借与代管理；办公服务；打字复印；居民日常生活服务；日用杂品销售（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）

关联关系：与公司受同一母公司控制

7.阳泉煤业集团财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：赵守刚

注册资金：177947.611929万元人民币

公司地址：山西省阳泉市矿区北大西街29号

经营范围：许可项目：非银行金融业务。（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）

关联关系：与公司受同一最终控股股东控制

8.太原化学工业集团有限公司新纪分公司

企业性质：其他有限责任公司分公司

负责人：路伟

公司地址：太原市晋源区化工路75号

经营范围：在公司经营范围内为公司承揽业务。（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）

关联关系：与公司受同一母公司控制

9.太原化学工业集团有限公司新元分公司

企业性质：其他有限责任公司分公司

负责人：闫学峰

公司地址：太原市晋祠路三段95号

经营范围：为公司承揽业务。（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）

关联关系：与公司受同一母公司控制

10.阳煤集团太原化工新材料有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：连帆

注册资金：407247.0663万元人民币

公司地址：山西清徐经济开发区清泉南路1号

经营范围：硝酸铵、氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氩、硫酸、发烟硫酸、双氧水、环己酮、环己烷、环己烯及其他化工产品（除危险化学品）的生产、销售；道路货物运输；部分场地租赁；劳务信息咨询服务；安全阀校验（Fd1、Fd2）；过氧化氢消毒液（非医用）的生产。（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）

关联关系：公司母公司的联营企业

11.阳煤纳谷（山西）节能服务有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：霍志明

注册资金：10000万元人民币

公司地址：山西省阳泉市平定县经济技术开发区

经营范围：技术咨询、技术服务、技术推广；节能技术评估；建设工程：防水、防腐、保温工程、土建工程、房屋建筑工程、电力工程、矿山工程、市政公用工程、消防工程、钢结构工程、地基基础工程、建筑装饰装修工程、环保工程、城市及道路照明工程、土石方工程、园林绿化工程、节能工程施工；建筑施工；建筑劳务分包；仪表鉴定；电气仪表、设备、管道维修、维护（不含地面卫星接收设备）；电气安装；合同能源管理；能源效率检测；碳减排及碳转化利用技术装备；碳捕捉及碳封存技术及利用系统；森林固碳服务；运行效能评估服务；产品认证；服务认证；管理体系认证；人员认证；节能管理服务；节能评估；能源审计；节能量审核；碳排放核查；节能技术示范；产品产业化及推广应用；节能建筑设计；节能量交易服务；节能生产工艺设计***（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）

关联关系：与公司受同一最终控股股东控制

12.太原化学工业集团有限公司铁路分公司

企业性质：其他有限责任公司分公司

负责人：闫学峰

公司地址：太原市河西义井东街

经营范围：化工产品经营（销售有机、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品。）贵金属加工；电子产品及仪表制造；销售；建筑、安装、装潢；设备维修制造；化工工程设计；购销储运金属材料、建材、磁材；信息咨询。物业服务。货物进出口、技术进出口贸易服务；危险化学品经营（国家专项审批的除外）煤炭及制品的经营。（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）

关联关系：与公司受同一母公司控制

（二）履约能力分析

公司日常关联交易各关联方依法存续且正常经营，资信状况良好，与公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司发生的关联交易主要是基于公司日常生产经营需要，向关联方采购原材料及燃料动力，接受关联方提供的工程等服务，向关联方销售产品、提供供电等服务，向关联方拆借资金及支付借款利息。

关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则，有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；若无国家定价交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对价格做相应调整；如无适用市场价格，双方交易条件参考与其他独立第三方交易的条件。交易价格及履约条件不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均是基于正常生产经营所需，充分利用交易双方的资源和优势，保证了公司生产经营稳定、健康、持续的发展。

公司日常关联交易的定价依据和交易政策均遵循公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

以上关联交易均为公司与关联方之间正常、合法、持续性的经济行为，不会对公司的独立性产生影响，公司的主营业务不会因以上交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2026-022

山西华阳新材料股份有限公司
关于计提大额资产减值准备的公告

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。

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提大额资产减值损失范围和总金额

公司及下属子公司对有关资产进行减值测试，2025年度累计计提减值准备金额共计4,623.52万元。

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

（一）计提存货跌价准备情况说明

1.计提存货跌价准备的依据

依据《企业会计准则》和公司会计政策，资产负债表日存货应采用成本与可变现净值孰低计量，当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确认减值损失。

2.计提存货跌价准备的具体情况

2025年度公司计提存货跌价损失444.75万元。其中，贵金属业务计提存货跌价损失31.36万元；生物降解新材料业务计提存货跌价损失413.39万元。

（二）计提应收款项坏账准备的情况说明

1.计提应收款项坏账准备的依据

根据《企业会计准则》和相关会计政策，并充分考虑所有合理且有依据的信息，公司以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款、应收票据等预期信用损失进行估计，确认减值损失。

2.计提应收款项坏账准备的具体情况

2025年度公司计提信用减值损失金额为414.17万元。其中，对应收账款计提坏账准备417.24万元；对其他应收账款转回坏账准备3.07万元。

（三）固定资产减值准备

1.计提固定资产减值准备的依据

依据《企业会计准则》和公司会计政策，长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，资产负债表日存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计提资产减值准备，确认为资产减值损失。

2.计提固定资产减值准备的具体情况

2025年度公司计提固定资产减值准备3,764.60万元。主要是由于生物降解新材料产业相关资产可收回金额无法覆盖资产价值，资产出现减值迹象，基于谨慎性原则，公司对生物降解产业资产计提固定资产减值准备金额3,737.68万元，其中包括山西华阳生物降解新材料有限责任公司固定资产减值准备3,512.38万元，公司2万吨/年全系列生物降解新材料项目固定资产减值准备225.30万元。固定资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

三、计提大额资产减值准备对公司的影响

经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度计提信用减值损失和资产减值损失合计4,623.52万元，将减少公司2025年度合并利润表利润总额4,623.52万元。

四、董事会审计委员会关于计提大额资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。

五、董事会关于计提大额资产减值准备的意见

公司董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况及经营成果。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2026-018

山西华阳新材料股份有限公司
关于第九届董事会2026年第四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第四次会议通知于2026年4月17日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2026年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

此议案尚需股东会审议通过。

（二）《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（三）《公司2025年度独立董事述职报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

此议案尚需股东会审议通过。

（四）《公司2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2025年年度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

此议案尚需股东会审议通过。

（五）《公司2025年度内部控制审计报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

（六）《公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（七）《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（八）《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2026-019号公告。

此议案尚需股东会审议通过。

（九）《关于阳泉煤业集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司关于阳泉煤业集团财务有限责任公司风险评估报告》。

（十）《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2026-020号公告。

此议案尚需股东会审议通过。

（十一）《关于2025年日常关联交易执行情况的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

关联董事梁昌春、景红升、徐炜、姜伟、孙国星回避表决。

此议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2026-021号公告。

（十二）《关于计提大额资产减值准备的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告期计提资产减值准备的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2026-022号公告。

（十三）《关于2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

公司《2025年年度环境、社会和公司治理报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（十四）《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬制度的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

此议案尚需股东会审议通过。

（十五）《关于制定2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（十六）《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司定于2026年5月26日召开公司2025年年度股东会，具体事项详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2026-023号公告。

（十七）《公司2026年第一季度报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司2026年第一季度报告》。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2026-023

山西华阳新材料股份有限公司
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26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26日 15点00分

召开地点：公司会议室

(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26日

至2026年5月26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

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