证券代码:001258　证券简称:立新能源　公告编号:2026-052
债券代码:524699.SZ　债券简称:26立新GK1
债券代码:524917.SZ　债券简称:26立新GK1

新疆立新能源股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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	立新能源	股票代码	001258
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	董爽	赵生萍	
办公地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆能源大厦10层	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆能源大厦10层	
电话	0991-3720088	0991-3720088	
电子信箱	lixinner@126.com	lixinner@126.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	643,905,258.80	496,252,902.03	29.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,023,851.79	8,951,709.72	715.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,314,217.80	4,214,653.59	1,568.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	284,219,814.86	153,941,446.14	84.63%
基本每股收益（元/股）	0.0782	0.0096	714.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0782	0.0096	714.58%
加权平均净资产收益率	2.37%	0.31%	2.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	18,669,265,195.81	18,754,472,278.34	-0.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,089,919,645.89	3,043,145,159.93	1.54%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,567	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
新疆能源（集团）有限责任公司	国有法人	47.38%	442,201,500	0	不适用	0
新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司	国有法人	7.64%	71,329,200	0	不适用	0
新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业	境内非国有法人	6.01%	56,068,200	0	不适用	0
山东电力建设第三工程有限公司	国有法人	3.68%	34,359,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.50%	4,686,099	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38%	3,564,924	0	不适用	0
连云港和风管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.35%	3,246,800	0	不适用	0
薛孝利	境内自然人	0.18%	1,668,400	0	不适用	0
华泰证券股份有限公司－嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.15%	1,412,400	0	不适用	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.15%	1,401,114	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东新疆能源（集团）有限责任公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
新疆立新能源股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）	26立新GK1	524699.SZ	2026年03月11日	2031年03月11日	60,000	1.9%
新疆立新能源股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期）	26立新K1	524917.SZ	2026年07月20日	2031年07月21日	50,000	1.74%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	74.89%	75.91%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.14	2.1

三、重要事项

公司主要经营风力发电、光伏发电为主的新能源电力的资源开发、投资建设、生产销售、技术服务咨询等业务，生产商品为清洁电力能源。截至2026年6月30日，公司拥有34家下属子公司，另有1家参股公司；已投产运营的发电项目装机规模为4634MW（含独立储能），其中，风力发电项目并网装机容量2720.50MW；光伏发电项目并网装机容量953.50MW；独立储能项目并网装机容量960MW/3840MWh。另外，公司已核准的在建独立储能项目装机规模为400MW/1600MWh。

新疆立新能源股份有限公司董事会
2026年8月10日

证券代码:001258　证券简称:立新能源　公告编号:2026-053
债券代码:524699.SZ　债券简称:26立新GK1
债券代码:524917.SZ　债券简称:26立新GK1

新疆立新能源股份有限公司关于2026年半年度计提信用减值准备的公告

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、本次计提信用减值损失情况概述

（一）计提信用减值损失的原因

根据《企业会计准则》和新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为客观、真实、准确地反映公司截至2026年06月30日资产和财务状况，公司及子公司基于谨慎性原则，对应收账款、其他应收款进行了减值测试，并根据减值测试结果计提了相应的减值损失。

根据《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南第1号——业务办理》《公司章程》等相关规定，公司本次计提信用减值损失无需提交公司董事会及股东会审议。

（二）本次计提信用减值损失总金额和范围

公司2026年半年度计提信用减值损失准备共计10,129.23万元，其中：应收账款坏账损失计提 9,944.39 万元（主要为可再生能源补贴应收款项）；其他应收款坏账损失计提 184.84 万元。计提依据为按账龄组合计提预期信用损失，详情如下表：

单位：万元

减值项目	本期计提金额
信用减值损失	10,129.23
其中：应收账款坏账损失	9,944.39
其他应收款坏账损失	184.84
合计	10,129.23

二、计提信用减值损失的具体说明

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，作为公司信用风险资产管理的一部分，公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。

（一）应收账款

公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法具体详见公司《2026年半年度报告》第八节财务报告之“五、重要会计政策及会计估计一10、金融工具”的“（7）金融工具减值”部分内容。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
按账龄组合计提预期信用损失的应收款项	除单项计提预期信用损失及信用风险较低客户组合以外的应收账款	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
信用风险较低的客户组合的应收款项	合并范围内关联方的应收款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量预期信用损失

根据上述标准，2026年半年度公司计提应收账款坏账准备 9,944.39 万元。

（二）其他应收款

公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法具体详见公司《2026年半年度报告》第八节财务报告之“五、重要会计政策及会计估计一10、金融工具”的“（7）金融工具减值”部分内容。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
按账龄组合计提预期信用损失的应收款项	除单项计提预期信用损失及信用风险较低客户组合以外的应收账款	按照账龄与未来12个月或整个存续期预期损失率计提
信用风险较低的客户组合的其他应收款项	合并范围内关联方的应收款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量未来12个月或整个存续期计提信用损失

根据上述标准，2026年半年度公司计提其他应收款坏账准备184.84万元。

三、本次计提信用减值损失的合理性及对公司的影响

2026年半年度，公司计提信用减值损失合计10,129.23万元，将相应减少2026年半年度合并报表利润总额10,129.23万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

本次计提信用减值准备事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，符合谨慎性原则，依据充分，是为更加真实、公允地反映公司2026年半年度财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，本次计提的信用减值损失未经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会
2026年8月10日

证券代码:001258　证券简称:立新能源　公告编号:2026-051
债券代码:524699.SZ　债券简称:26立新GK1
债券代码:524917.SZ　债券简称:26立新GK1

新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2026年8月6日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年7月28日以电话及电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。董事会秘书列席本次会议。会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《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《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司2026年半年度报告〉及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2026年半年度报告》符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《新疆立新能源股份有限公司2026年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《新疆立新能源股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号:2026-052）同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；

2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会2026年第4次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会
2026年8月10日

证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2026-035

北方化学工业股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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	北化股份	股票代码	002246
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	姚小菊	刘雪静	
办公地址	四川省泸州市龙马潭区高坝	四川省泸州市龙马潭区高坝	
电话	0830-2796927	0830-2796924	
电子信箱	ncicdm@163.com	snc2002@163.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,336,506,938.76	1,131,059,861.78	18.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	225,292,422.66	106,728,521.19	111.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	198,960,461.42	82,306,291.88	141.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	242,965,938.11	105,440,542.07	130.43%
基本每股收益（元/股）	0.41	0.19	115.79%
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.19	115.79%
加权平均净资产收益率	7.12%	3.71%	3.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,361,129,252.27	5,175,170,939.57	3.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,263,344,291.19	3,054,993,519.62	6.82%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,025	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
山西新华防护器材有限责任公司	国有法人	18.06%	99,138,233	0	不适用	0
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	10.19%	55,927,484	0	不适用	0
中国北方化学研究院集团有限公司	国有法人	7.24%	39,770,520	0	不适用	0
泸州北方化学工业有限公司	国有法人	5.59%	30,674,288	0	不适用	0
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	5.49%	30,162,838	0	不适用	0
上海拓牌私募基金管理有限公司－拓牌兴丰7号私募证券投资基金	其他	1.13%	6,200,001	0	不适用	0
易方达基金管理有限公司－社保基金2106组合	其他	1.09%	5,992,418	0	不适用	0
平安护深300指数增强股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	其他	0.93%	5,102,400	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	4,817,941	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.80%	4,385,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，新华防护、泸州北方、西安惠安系北化研究院集团全资子公司，中兵投资－北化研究院集团系中国兵器工业集团有限公司全资子公司，上述5名股东同受中国兵器工业集团有限公司控制；其余股东之间未知是否存在关联关系，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）	上海拓牌私募基金管理有限公司－拓牌兴丰7号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有6,200,001股，合计持有6,200,001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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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）公司经营情况讨论与分析

上半年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届历次全会精神，锚定改革深化提升行动重点任务，坚定履行强军首责、生产经营、科技创新、质量安全、党的建设等各项工作取得阶段性成效，为全力完成年度各项目标任务、助力“十五五”高质量发展开局起步。

1.坚定履行强军首责，安全保供能力持续夯实

坚守强军首责，强化保障国家战略安全，围绕装备任务需要，精准统筹，科学排产，合理调配产能与资源，高效响应市场需求。

2.树牢底线思维，质量安全基础持续稳固

一是构建刚柔并济安全生态。修订完善全员安全生产责任制及“两清单”，动火等特殊作业全面线上管控。纵深推进治本攻坚，完成安全生产标准化新标准换版运行。面对项目施工高峰、科研试制、特殊作业等多重风险叠加，坚持前瞻研判、提级管控，安全生产形势总体平稳受控。二是织牢质量基础管理网络。全面启动新时代质量管理体系建设，结合流程重塑，形成业务能力清单，开展质量风险清仓起底。健全完善质量隐患台账，强化监督管控，动态分析、整改验证，形成隐患闭环管理机制。

3.聚力技术攻坚，科技创新效能持续深化

聚焦主责主业，围绕产业链布局创新链。一是着力构建创新联合体，持续搭建多方协同创新平台，联合多所高校深化产学协同创新。二是年度重点科研项目取得新的进展，持续释放科技创新价值。三是深化“AI+服务”，初步形成“硬件+数据+服务”的新增长点。

4.抢抓发展机遇，产业发展渐次铺展

深入实施军民融合发展战略，统筹国内国际两个市场，优化产品结构，拓宽高端应用领域，巩固核心客户合作关系，培育新的增长点，产品市场竞争力和品牌影响力进一步提升。产业升级稳步推进，10000吨/年硝化棉生产线全面动工，泵业公司7500吨/年绿色智能铸造生产线完成建设。

5.完善管控体系，企业治理效能有效提升

坚持以改革促发展，以管理增效益，企业治理效能不断提升。持续夯实内部治理，疏通业务流转堵点，管理运行效率稳步提高。聚焦重大项目、资金管理重点领域，持续健全风险防控体系。深化财务经营穿透式分析体系，为生产经营决策提供数据支撑，降本创收成效显著。

6.激活人才动能，人才队伍加快建强

以健全完善选育用留全链条机制为抓手，推动人才结构、管理机制全面提升。一是构建校园招聘、社会招聘、企业合作三维引才体系。二是分层分类培训，全面提升队伍能力素质。纤维素新材料板块博士后研究工作站顺利通过省级审批。三是健全市场化留才激励机制，持续增强员工归属感与获得感。

7.强化党建赋能，党建引领坚强有力

坚持党的全面领导，以高质量党建引领保障高质量发展。持续夯实政治建设，推动党中央各项决策部署落实落地；坚持融入中心、服务大局，增强党组织政治功能和组织功能。扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，把学习教育成果转化为推动公司高质量发展的实绩实效。深化青年精神素养提升工程，举办青马工程培训班，培育青年骨干力量。

下半年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定公司年度任务目标、聚焦发展，强化核心技术攻关、优化产业结构布局、提升经营管理质效、筑牢质量安全底线，全力保障“十五五”开好局、起好步。一是坚决履行强军首责，全力以赴保障交付；二是严守质量安全底线，确保企业稳定发展；三是强化科技创新驱动，提升核心竞争力；四是优化市场布局，巩固市场优势；五是深化企业改革管理，提升经营管理质效；六是加强人才队伍建设，夯实企业发展根基；七是突出党建引领，以高质量党建推动高质量发展。

（二）其他重要事项

1.2026年1月15日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于审议成立南充分公司的议案》，公司成立南充分公司。

2.2026年1月15日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设硝化棉生产线项目的议案》，公司计划投资29600万元在四川省南充市实施硝化棉生产线及安全储运建设项目。

3.2026年3月13日，公司董事会收到副总经理张维娓女士递交的书面辞职报告。张维娓女士因工作调动原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。

4.2026年3月13日，公司董事会收到董事会秘书兼财务负责人商红女士递交的书面辞职报告。商红女士因即将达到法定退休年龄，申请辞去公司董事会秘书及财务负责人职务，辞职后将担任公司其他职务。2026年3月16日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于指定董事兼总经理代行董事会秘书及财务负责人职责的议案》，在公司正式聘任董事会秘书、财务负责人之前，董事会指定公司董事兼总经理杨和成先生代行董事会秘书、财务负责人相关职责。

5.2026年4月3日，公司董事会收到公司独立董事崔晓辉先生递交的书面辞职报告。崔晓辉先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人等职务，辞职后不再担任公司任何职务。2026年4月3日、2026年4月29日，公司分别召开第六届董事会第四次会议、2025年年度股东会，审议并通过了《关于增补第六届董事会独立董事的议案》，增补邓华民先生为独立董事。

6.2026年5月20日公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任姚小菊女士为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

北方化学工业股份有限公司
法定代表人:杨和成
二〇二六年八月十日

证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2026-038

北方化学工业股份有限公司关于“质量回报双提升”专项行动方案的公告

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。

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）积极落实中央政治局会议提出的“活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”，切实遵循深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动倡议。公司依据战略规划及经营实际，制定“质量回报双提升”专项行动方案，实现公司高质量发展与投资者价值回报的“双提升”。具体举措如下：

一、深耕三大核心主业，稳固高质量发展基石

公司持续推进产业结构调整升级，形成以硝化棉为核心的纤维素新材料产业、以活性炭为基础的防化及环保产业和以渣浆泵为核心的特种工业泵产业“多主业”产业结构。

纤维素新材料产业：公司可生产三大系列、四种润湿剂、近110种牌号的硝化棉产品，工业硝化棉广泛应用于涂料、赛璐珞等领域及高端彩印、环保烟花、人工影响天气、生物医用膜等新质领域，是行业内产品型谱最全的硝化棉制造商。

防化及环保产业：公司下属子公司山西新华防化装备研究院有限公司是我国唯一的“核化生”三防器材科研、生产单位。防化装备研究院一直潜心研究防护环保领域，定位中高端市场，致力于发展以活性炭深度吸附净化装置和再生为主的环保装备，为用户提供环保产品和服务。

特种工业泵产业：公司下属子公司襄阳五二五泵业有限公司集研发、制造、销售与服务于一体，是国家高新技术企业。公司拥有40多年的特种工业泵研发和制造经验，产品广泛应用于磷化工、烟气脱硫、矿业、冶金等领域，在烟气脱硫、磷复肥用泵细分市场长期保持市场占有率领先地位。

公司将持续聚焦主责主业，加速重大专项推进，快速推动硝化棉生产线及安全储运建设项目具备试生产条件，夯实纤维素产业发展能力；完成特种工业泵7500吨/年绿色智能铸造生产线项目竣工验收，并逐步开展产能转移，有效支撑泵业公司向绿色化、智能化、高端化方向发展；严格规范使用募集资金，结合公司发展战略开展结余募集资金投资项目调研论证。继续巩固经营成果，深耕三大核心主业，积极应对行业变化，系统推进更高水平发展质量、更有效价值创造与更积极投资者回馈，持续稳固高质量发展基石。

二、坚持创新驱动发展，锻造新质生产力引擎

科技创新是驱动企业长期增长、构筑核心竞争力的根本动力。公司坚持技术相关多元化、产业协同发展思路，加快构建基础创新、工艺创新、产品创新、新质新域创新齐头并进的科技创新路线，以科技创新引领产业创新，积极构建“1+5+N”科研创新体系，推动关键核心技术自主攻关和产业化应用，优化科技创新组织机构，加强科研保障能力和科技创新团队建设，以“三个好于”作为技术发展方向，着力推动纤维素新材料、特种工业泵、防化及环保产业重点关键技术攻关，实现科技创新和发展水平跃升。

未来，公司将紧跟国家新材料产业发展方向，进一步加大研发投入，集中资源实施重大技术攻关，完善“1+5+N”科研创新体系，深化产学研融合，积极与高校、科研院所及产业链下游客户共建联合实验室或创新联合体，推动重点关键技术攻关；注重薪酬向科研、关重岗位倾斜，持续完善科技人才激励制度，鼓励科技人才技术创新，促进科技成果的转化；实现科技创新与发展水平跃升，持续锻造新质生产力引擎。

三、共享发展成果，提升投资者回报水平

公司始终重视投资者合理回报，致力提高上市公司质量，做好市值管理，积极落实分红政策。公司制定并披露了《未来三年（2026年—2028年）股东回报规划》，向市场传递长期经营信心。公司根据所处发展阶段，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，综合考虑盈利能力、经营发展需要及资金需求等因素，在符合利润分配政策的前提下，合理确定现金分红比例。同时，公司积极响应新“国九条”关于“一年多次分红”的号召，进行中期分红，增强分红稳定性、持续性和可预期性。最近三个会计年度（2023—2025年度），公司累计现金分红金额为8,235.52万元，占2023—2025年度年均净利润的85.13%。

下一步，立足公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东意愿、外部融资环境及成本、自有现金流状况等因素的基础上，坚持为投资者提供连续、稳定的现金分红。

四、健全公司治理体系，强化“关键少数”责任

公司持续完善法人治理结构，深化党委“把方向、管大局、保落实”与董事会“定战略、作决策、防风险”有机统一的治理机制，着力夯实规范运作根基。公司严格按照《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》及《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》等法律法规、规范性文件的要求，持续完善法人治理体系与内部控制制度。

公司将健全以《公司章程》为核心，覆盖公司治理、证券监管的公司治理制度体系。一是充分发挥董事会在治理层级中的“枢纽”作用，促进股东会、董事会、经理层协调运转、规范运作。二是进一步完善公司法人治理结构，推进制度建设，优化内控管控流程，完善风险防范机制，切实保障全体股东与公司利益。三是充分发挥董事会专门委员会战略筹划、审计监督等职能作用，强化对独立董事的履职支撑，提升董事会运作的规范性、科学性、高效性，提升公司治理水平。

通过组织参加上市公司治理相关培训等方式，持续加强董事、高级管理人员的培训工作，及时传达最新监管精神、理念和监管动向，进一步增强董事、高级管理人员的自律意识与规范运作意识，帮助其精准掌握最新监管政策、行业发展趋势及管理知识，不断提升履职能力与专业水平。公司将始终坚持底线思维，推动合规风控体系建设走深走实，保障公司在规范轨道上稳健运营，为高质量发展提供坚强纪律保障。

五、加强投资者沟通，传递公司价值

公司高度重视投资者关系管理工作，严格履行《投资者关系管理制度》，积极拓展与投资者的沟通方式，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通。公司持续通过业绩说明会、投资者现场调研、深交所互动易平台等多种渠道，积极与投资者沟通交流，展示公司发展战略、经营成果及价值提升举措，有效传递公司价值。未来，公司将系统化推进投资者关系管理，创新沟通方式，提升沟通质量，构建更加高效、透明、互信的沟通桥梁，增进投资者对企业价值的深度认同。

公司董事会将积极推动本方案的落实与跟踪评价，确保各项举措落地见效。特此公告。

北方化学工业股份有限公司
董事会
二〇二六年八月十日

北方化学工业股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议的会议通知及材料于2026年7月27日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体独立董事。会议于2026年8月6日在四川省泸州市公司总部三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席独立董事人数3人，实际出席独立董事人数3人，会议的召集、召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门会议工作制度》的规定。

经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于兵工财务有限责任公司2026年半年度持续风险评估报告》。

兵工财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险控制制度都受到国家金融监督管理总局的严格监管，公司与兵工财务有限责任公司之间的关联存贷款业务风险可控，公司存放于其处的资金安全且独立，不存在被关联人占用的风险。该报告真实、有效，所得出的结论客观、公正，未发现损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。同意《关于兵工财务有限责任公司2026年半年度持续风险评估报告》。

同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。

独立董事:吕先锆、肖忠良、邓华民
二〇二六年八月六日

证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2026-036

北方化学工业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议的会议通知及材料于2026年7月27日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2026年8月6日在四川省泸州市公司总部办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，其中:非独立董事杨和成先生、马辉先生、杜兰平先生、潘健先生、独立董事吕先锆先生、邓华民先生以现场方式出席会议，非独立董事蒲加顺先生、尉伟华先生、独立董事肖忠良先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

（一）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年半年度总经理工作报告》。

（二）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》。

没有董事对公司半年度报告及半年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

《2026年半年度报告摘要》登载于2026年8月10日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，全文登载于2026年8月10日的巨潮资讯网。

（三）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

该报告全文登载于2026年8月10日的巨潮资讯网。

（四）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于兵工财务有限责任公司2026年半年度持续风险评估报告》。

关联董事蒲加顺、杨和成、马辉、杜兰平、尉伟华、潘健回避表决。

该议案已经第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

该报告全文登载于2026年8月10日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事专门会议意见登载于2026年8月10日的巨潮资讯网。

（五）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定“质量回报双提升”专项行动方案的议案》。

具体内容登载于2026年8月10日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（六）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司部分组织机构调整的议案》。

根据经营管理需要，公司拟调整部分组织机构。一是拟成立纤维素新材料分公司；二是拟撤销并注销销售分公司，成立商务中心。董事会授权经营管理层具体办理上述组织机构调整相关事宜。

该议案已经公司第六届董事会战略委员会2026年第三次会议审议通过。

（七）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

具体内容登载于2026年8月10日的巨潮资讯网。

（八）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会决议跟踪落实及后评价制度〉的议案》。

具体内容登载于2026年8月10日的巨潮资讯网。

（九）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事长工作规则〉的议案》。

具体内容登载于2026年8月10日的巨潮资讯网。

（十）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》。

具体内容登载于2026年8月10日的巨潮资讯网。

（十一）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

具体内容登载于2026年8月10日的巨潮资讯网。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司
董事会
二〇二六年八月十日

证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2026-036

北方化学工业股份有限公司关于兵工财务有限责任公司2026年半年度持续风险评估报告

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，通过查验兵工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公司的财务报告，北方化学工业股份有限公司（以下简称“本公司”）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、财务公司的基本情况

财务公司创建于1997年6月4日，其前身是北方工业集团财务有限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司，2005年办理了增资扩股及变更营