证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2026-041

北方化学工业股份有限公司

[2026] 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	640,127,954.28	-9.06%	1,976,634,893.04	7.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	82,313,433.79	0.81%	307,605,856.45	63.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	81,809,934.76	2.54%	280,770,396.18	73.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	175,573,535.03	4,053.49%
基本每股收益(元/股)	0.1499	0.81%	0.5603	63.31%
稀释每股收益(元/股)	0.1499	0.81%	0.5603	63.31%
加权平均净资产收益率	2.49%	-0.27%	9.61%	3.14%
	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)	5,482,960,613.81	5,175,170,939.57	5.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,347,152,659.88	3,054,993,519.62	9.56%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-16,803.54	-16,803.54	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,519,980.30	29,253,583.73	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		-50,461.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,155,575.85	-2,463,847.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	47,400.00	316,321.13	
减:所得税影响额	-133,159.35	112,263.86	
少数股东权益影响额(税后)	24,661.23	91,068.13	
合计	503,499.03	26,835,460.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

项目	金额	原因
个税手续费返还	200,821.13	与公司正常经营业务无直接关系
直接减免的增值税	115,500.00	与公司正常经营业务无直接关系

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应收票据较年初减少17,743万元,减幅为47.97%,主要原因是票据到期解付;

2、应收账款较年初增加26,730万元,增幅为31.30%,主要原因是销售规模增加及结算节奏阶段性影响;

3、预付款项较年初增加2,608万元,增幅为170.25%,主要原因是预付的材料款增加;

4、其他非流动资产较年初增加5,454万元,增幅为1402.35%,主要原因是预付的工程款增加;

5、合同负债较年初增加5,092万元,增幅为48.18%,主要原因是预收货款增加;

6、长期应付款较年初增加2,701万元,增幅为1141.19%,主要原因是科研专项应付款增加;

7、财务费用同比增加1,850万元,主要原因是受汇率波动影响,汇兑损失同比增加;

8、公允价值变动收益同比减少346万元,主要原因是本期无交易性金融资产的公允价值变动;

9、信用减值损失同比增加451万元,主要原因是计提的应收账款坏账准备同比增加;

10、资产减值损失同比减少1,114万元,主要原因是计提的合同资产及存货减值准备同比减少;

11、利润总额同比增加14,455万元,增幅为66.93%,主要原因是纤维素新材料板块利润增加;

12、经营活动产生的现金流量净额同比增加18,001万元,增幅为4053.49%,主要原因是纤维素新材料板块经营活动现金流量净额增加;

13、投资活动产生的现金流量净额同比减少11,386万元,减幅为120.03%,主要原因是购建固定资产支付的现金增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,274	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
香港中央结算有限公司	境外法人	1.04%	5,708,990	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	0.91%	5,000,001	0	不适用	0
李亚洲	境内自然人	0.77%	4,204,300	0	不适用	0
梁燕子	境内自然人	0.76%	4,194,800	0	不适用	0
王道斌	境内自然人	0.73%	4,007,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山西新华防护器材有限责任公司	99,138,233	人民币普通股	99,138,233
中兵投资管理有限责任公司	55,927,484	人民币普通股	55,927,484
中国北方化学研究院集团有限公司	39,770,520	人民币普通股	39,770,520
泸州北方化学工业有限公司	30,674,288	人民币普通股	30,674,288
西安北方惠安化学工业有限公司	30,162,838	人民币普通股	30,162,838
香港中央结算有限公司	5,708,990	人民币普通股	5,708,990
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	5,000,001	人民币普通股	5,000,001
李亚洲	4,204,300	人民币普通股	4,204,300
梁燕子	4,194,800	人民币普通股	4,194,800
王道斌	4,007,000	人民币普通股	4,007,000

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。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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5,000,001股,合计持有5,000,001股。王道斌通过普通证券账户持有1,681,600股,通过信用证券账户持有2,325,400股,合计持有4,007,000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

(二) 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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

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。

7、2026年8月6日,公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司部分组织机构调整的议案》。一是成立纤维素新材料分公司;二是撤销并注销销售分公司,成立商务中心。

8、2026年9月15日,公司新增办公地址,变更后的办公地址为四川省泸州市高坝、四川省泸州市自贸区总部基地E栋19层至21层。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北方化学工业股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,762,294,968.01	1,882,640,669.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	192,428,277.11	369,855,046.50
应收账款	1,121,266,733.95	853,962,816.03
应收款项融资	67,703,840.48	90,903,639.21
预付款项	41,391,972.09	15,315,961.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,392,668.33	30,500,773.36
其中:应收利息		
应收股利	3,100,584.87	2,818,693.48
买入返售金融资产		
存货	425,521,860.05	339,396,344.40
其中:数据资源		
合同资产	77,930,432.03	85,525,645.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,888,896.69	6,181,587.04
流动资产合计	3,726,819,648.74	3,674,282,482.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,041,209.24	21,990,564.69
其他权益工具投资	725,406.75	725,406.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,295,541.78	1,370,309.73
固定资产	1,077,285,263.78	891,005,602.02
在建工程	212,558,822.15	181,907,590.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,311,281.67	56,816,287.13
无形资产	277,276,967.91	285,029,638.97
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	37,498.69	59,997.79
递延所得税资产	55,175,313.70	58,093,569.30
其他非流动资产	58,433,659.40	3,889,489.61
非流动资产合计	1,756,140,965.07	1,500,888,456.91
资产总计	5,482,960,613.81	5,175,170,939.57
流动负债:		
短期借款	2,614,847.85	7,120,104.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	477,543,906.26	547,702,362.94
应付账款	805,982,523.95	775,363,671.25
预收款项		
合同负债	156,612,325.63	105,688,638.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	115,747,347.65	93,712,403.19
应交税费	35,737,508.65	46,419,294.73
其他应付款	72,697,947.19	105,232,551.92
其中:应付利息		
应付股利		13,725,869.85
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,361,782.78	8,169,823.72
其他流动负债	106,032,145.16	92,781,171.44
流动负债合计	1,780,330,335.12	1,782,190,021.58
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	52,736,600.00	48,090,900.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	51,518,952.42	56,069,442.72
长期应付款	29,376,987.19	2,366,834.58
长期应付职工薪酬	18,888,710.55	22,625,631.92
预计负债		
递延收益	46,268,636.93	50,425,238.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	198,789,887.09	179,578,047.45
负债合计	1,979,120,222.21	1,961,768,069.03
所有者权益:		
股本	549,034,794.00	549,034,794.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,119,056,228.70	1,119,056,228.70
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,509,593.99	6,740,094.26
盈余公积	103,346,517.27	103,346,517.27
一般风险准备		
未分配利润	1,565,205,525.92	1,276,815,885.39
归属于母公司所有者权益合计	3,347,152,659.88	3,054,993,519.62
少数股东权益	156,687,731.72	158,409,350.92
所有者权益合计	3,503,840,391.60	3,213,402,870.54
负债和所有者权益总计	5,482,960,613.81	5,175,170,939.57

法定代表人:杨和成 主管会计工作负责人:杨和成 会计机构负责人:阮虹

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,976,634,893.04	1,834,989,900.54
其中:营业收入	1,976,634,893.04	1,834,989,900.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,613,475,921.89	1,618,030,792.06
其中:营业成本	1,246,429,674.08	1,296,901,780.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,741,907.54	16,214,867.32
销售费用	62,430,860.32	61,979,425.54
管理费用	188,101,301.79	166,306,654.12
研发费用	89,972,065.51	89,328,187.95
财务费用	5,800,112.65	-12,700,122.95
其中:利息费用	2,616,469.13	2,603,751.02
利息收入	18,558,353.34	18,300,905.61
加:其他收益	13,652,094.17	18,022,792.06
投资收益(损失以"-"号填列)	1,994,603.32	1,629,308.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,994,603.32	1,384,815.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00	3,461,219.17
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-15,293,826.92	-10,787,664.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,623,315.97	-15,764,501.82
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-16,803.54	-2,163,948.69
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	358,871,722.21	211,356,312.86
加:营业外收入	5,527,424.92	4,888,826.09
减:营业外支出	3,891,272.60	285,509.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	360,507,874.53	215,959,629.67
减:所得税费用	54,719,007.14	30,503,823.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	305,788,867.39	185,455,806.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	305,788,867.39	185,455,806.30
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	307,605,856.45	188,377,164.90
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,816,989.06	-2,921,358.60
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	305,788,867.39	185,455,806.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	307,605,856.45	188,377,164.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,816,989.06	-2,921,358.60
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.5603	0.3431
(二)稀释每股收益	0.5603	0.3431

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:杨和成 主管会计工作负责人:杨和成 会计机构负责人:阮虹

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,928,630,303.42	1,526,159,878.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,154.18	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	160,927,677.61	61,083,425.76
经营活动现金流入小计	2,089,565,135.21	1,587,243,304.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,159,912,407.30	952,222,855.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	449,964,225.76	426,506,081.90
支付的各项税费	185,931,300.52	130,455,419.78
支付其他与经营活动有关的现金	118,183,666.60	82,499,919.50
经营活动现金流出小计	1,913,991,600.18	1,591,684,276.69
经营活动产生的现金流量净额	175,573,535.03	-4,440,972.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		245,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,662,067.38	3,695,499.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,662,067.38	248,695,499.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,384,484.84	93,556,228.86
投资支付的现金		250,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	210,384,484.84	343,556,228.86
投资活动产生的现金流量净额	-208,722,417.46	-94,860,729.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,310,637.60	28,879,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,672,507.65	3,344,985.14
筹资活动现金流入小计	8,983,145.25	32,224,185.14
偿还债务支付的现金	55,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,883,961.28	21,961,391.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,682,137.04	3,689,419.61
筹资活动现金流出小计	38,621,098.32	25,650,811.37
筹资活动产生的现金流量净额	-29,637,953.07	6,573,373.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,453,789.66	-2,736,662.72
五、现金及现金等价物净增加额	-83,240,625.16	-95,464,990.23
加:期初现金及现金等价物余额	1,842,844,522.11	1,345,156,055.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,759,603,896.95	1,249,691,065.19

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北方化学工业股份有限公司董事会
2026年10月21日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2026-046

北方化学工业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年11月06日14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月06日9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月06日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年10月30日

7.出席对象:

(1)截至2026年10月30日下午3:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人,该委托代理人不必是公司股东(授权委托书见附件2);

(2)本公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:四川省泸州市自贸区总部基地E栋21层公司会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2.上述提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过并提请2026年第一次临时股东会审议,具体内容详见2026年10月21日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:2026年11月03日上午9:00—11:00,下午14:00—17:00。

3.登记地点:四川省泸州市自贸区总部基地E栋北化股份证券部。

4.登记手续:

(1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

(2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。(信函或传真方式以2026年11月03日前到达本公司为准)

5.会议联系方式

联系人:姚小菊、刘雪静

联系电话:0830–2796927;0830–2796924

联系传真:0830–2796924

联系地址:四川省泸州市自贸区总部基地E栋19层至21层

邮编:646608

6.会议费用:与会股东交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

(一)第六届董事会第八次会议决议;

(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
二〇二六年十月二十一日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362246",投票简称为"北化投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年11月06日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月06日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

北方化学工业股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人(或本单位)出席北方化学工业股份有限公司于2026年11月06日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2026-043

北方化学工业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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

北方化学工业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议的会议通知及材料于2026年10月16日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2026年10月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人,分别为蒲加顺先生、杨和成先生、马辉先生、尉伟华先生、杜兰平先生、潘健先生、吕先锫先生、肖忠良先生、邓华民先生。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年第三季度报告》。

没有董事对公司2026年第三季度报告内容的真实性、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年第四次会议审议通过。

《2026年第三季度报告》登载于2026年10月21日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(二)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期一年,审计费用80万元整(含税)。同时提请股东会授权公司总经理办理与聘任2026年度审计机构相关协议签署等事项。

该议案已经第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过,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年第四次会议审议通过。

该议案需提交2026年第一次临时股东会审议。

议案具体内容登载于2026年10月21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10月21日的巨潮资讯网。

(三)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于签署日常关联交易协议的议案》。

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年第三次会议审议通过,全体独立董事过半数同意。

议案具体内容登载于2026年10月21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10月21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《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》。

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年第三次会议审议通过,全体独立董事过半数同意。

议案具体内容登载于2026年10月21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10月21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《关于修订〈全面预算管理办法〉的议案》。

具体内容登载于2026年10月21日的巨潮资讯网。

(六)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。

(七)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈远期外汇交易业务管理制度〉的议案》。

具体内容登载于2026年10月21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《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。公司定于2026年11月06日14:50在四川省泸州市自贸区总部基地E栋21层公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会。公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》登载于2026年10月21日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

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
二〇二六年十月二十一日

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年第三次会议决议

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年第三次会议的会议通知及材料于2026年10月16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10月19日以通讯方式召开。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:

1.会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求。公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

2.会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于签署日常关联交易协议的议案》。

日常关联交易协议是公司与关联方之间正常、合法的经济行为,所列事项为公司正常生产经营所需,其交易行为有利于公司正常经营,符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,协议的签订符合公平、公正、公开的原则,符合公司和全体股东的利益。

同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

3.会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》。

公司2026年度日常关联交易预计已经公司第六届董事会第四次会议和2025年年度股东会审议通过。基于公司当前业务发展和实际经营需求,并结合公司前期日常关联交易执行情况,对2026年度部分日常关联交易事项进行调整,预计关联交易总额将比原预计金额增加22,550万元,其中向关联人销售产品、商品增加2,500万元,接受关联方提供的劳务增加20,050万元。公司调整2026年度的日常关联交易符合国家有关法律法规和政策的规定,属于正常生产经营所需的市场行为,关联交易以市场价格为定价依据,遵循了公平、公正、公开的原则;交易的履行符合公司和全体股东利益,不会对公司独立性构成不利影响,不会损害公司和非关联股东的利益。

同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

独立董事:吕先锫、肖忠良、邓华民
二〇二六年十月十九日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2026-045

北方化学工业股份有限公司
关于调整2026年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

北方化学工业股份有限公司(以下简称"公司")2026年度日常关联交易预计已经公司第六届董事会第四次会议和2025年年度股东会审议通过。2026年,公司向关联方采购原材料的总额预计不超过20,720万元;向关联方采购燃料、动力总额预计不超过6,500万元;向关联方销售产品、商品总额预计不超过119,200万元;向关联方提供劳务总额预计不超过7,370万元;接受关联方提供的劳务总额预计不超过19,210万元;累计不超过173,000万元。内容详见公司于2026年4月8日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

基于公司当前业务发展和实际经营需求,并结合公司前期日常关联交易执行情况,对2026年度部分日常关联交易事项进行调整,预计关联交易总额将比原预计金额增加22,550万元,其中公司向北京奥信化工科技发展有限责任公司销售产品、商品关联交易金额预计增加3,000万元,公司向辽宁庆阳特种化工有限公司销售产品、商品关联交易金额预计减少500万元,公司接受中国五洲工程设计集团有限公司提供的工程、技术服务金额增加20,000万元,公司接受山西新华防护器材有限责任公司提供的劳务金额增加50万元。除上述调整外,公司其他日常关联交易未发生调整变化。

公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》,全体独立董事同意此项关联交易调整,同意将议案提交第六届董事会第八次会议审议。

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》,公司董事长蒲加顺是公司控股股东中国北方化学研究院集团有限公司(以下简称"北化研究院集团")董事长,公司董事杜兰平是泸州北方化学工业有限公司董事长,公司董事马辉、尉伟华受公司实际控制人直接管理,公司董事杨和成是公司总经理,职工董事潘健是公司纪委书记,可能会影响其独立判断,构成关联关系,因此上述关联董事审议该议案时回避表决,由非关联方董事表决通过。

本次日常关联交易预计调整中,公司与中国五洲工程设计集团有限公司的关联交易通过委托公开招标确定,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10条规定,公司已经向交易所申请《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》豁免股东会审议,深圳证券交易所已同意豁免公司提交股东会审议。

(二)本次日常关联交易预计调整情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额			截至披露日已发生金额
				调整前	调整额	调整后	
向关联人销售产品、商品	北京奥信化工科技发展有限责任公司	硝化棉	按国家计划价格或按不偏离市场价	25,000	3,000	28,000	21,045.69
	辽宁庆阳特种化工有限公司	硝化棉、精制棉及防护用品	按国家计划价格或按不偏离市场价	3,500	-500	3,000	867.64
	小计	–	–	28,500	2,500	31,000	21,913.33
接受关联人提供的劳务	中国五洲工程设计集团有限公司	工程、技术服务	按不偏离市场价、招标价	15,000	20,000	35,000	13,813.90
	山西新华防护器材有限责任公司	租赁资产、综合服务	按不偏离市场价	613	50	663	459.75
	小计	–	–	15,613	20,050	35,663	14,273.65
合计		–	–	44,113	22,550	66,663	36,186.98

注:截至披露日实际发生数为1–9月实际数。

调整后,2026年公司向北京奥信化工科技发展有限责任公司销售产品、商品关联交易金额预计不超过28,000万元,比原预计金额增加3,000万元;公司向辽宁庆阳特种化工有限公司销售产品、商品关联交易金额预计不超过3,000万元,比原预计金额减少500万元。公司接受中国五洲工程设计集团有限公司提供的工程、技术服务金额不超过35,000万元,比原预计金额增加20,000万元;公司接受山西新华防护器材有限责任公司提供劳务金额不超过663万元,比原预计金额增加50万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资本(万元)	成立时间	企业地址	业务性质	是否失信被执行人
北京奥信化工科技发展有限责任公司	俞政洪	38462	2003.08	北京市石景山区政达路6号院3号楼14层1401–1404	民用爆炸物品销售,危险化学品经营,技术服务,进出口代理	否
辽宁庆阳特种化工有限公司	王峰	57909	2004.06	辽阳市文圣区台子沟路2号	火药、炸药及相关产品、化工产品、民用爆炸物品等的制造	否
中国五洲工程设计集团有限公司	黄郁馨	10049.8	1987.09	北京市西城区西便门内大街85号	建设工程设计,建设工程勘察,国土空间规划编制,建设工程施工	否
山西新华防护器材有限责任公司	尉伟华	199.6	2006.12	太原市尖草坪区新兰路71号	防护器材、橡胶制品的设计、开发、生产及销售	否

(二)关联方基本财务状况

单位:万元

关联方名称	2026年1–9月基本财务状况(单位:万元)				财务数据是否经审计
	总资产	净资产	营业收入	净利润	
北京奥信化工科技发展有限责任公司	487,460	250,732	309,654	46,218	否
辽宁庆阳特种化工有限公司	601,189	94,954	114,321	13,908	否
中国五洲工程设计集团有限公司	331,925	50,880	176,968	3,098	否
山西新华防护器材有限责任公司	184,571	133,788	624	669	否

单位:万元

关联方名称	2025年度基本财务状况(单位:万元)				财务数据是否经审计
	总资产	净资产	营业收入	净利润	
北京奥信化工科技发展有限责任公司	410,956	218,374	383,259	47,094	是
辽宁庆阳特种化工有限公司	546,143	97,903	210,902	37,024	是
中国五洲工程设计集团有限公司	356,750	49,783	224,275	4,746	是
山西新华防护器材有限责任公司	183,396	133,119	849	761	是

(三)与上市公司的关联关系

截至披露日,中国兵器工业集团有限公司(简称"兵器集团")是公司的实际控制人,间接持有公司共计46.66%的股权。其全资子集团北化研究院集团是公司的控股股东。辽宁庆阳特种化工有限公司和山西新华防护器材有限责任公司是北化研究院集团的全资子公司。北京奥信化工科技发展有限责任公司和中国五洲工程设计集团有限公司为兵器集团的控股、全资子公司。

(四)履约能力分析

上述关联方是公司多年的合作对象,关联交易系正常的生产经营所需,相关关联方财务经营正常,资信良好,是依法存续且经营正常的公司,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)定价依据

公司与北京奥信化工科技发展有限责任公司、辽宁庆阳特种化工有限公司的销售业务按照国家计划价格或市场公允价格进行结算。公司与中国五洲工程设计集团有限公司的关联交易通过委托公开招标确定。公司子公司防化装备研究院与山西新华防护器材有限责任公司的租赁费参考市场租赁行情;综合服务费用是按照明细服务项目,参考公司历史年度相关费用,结合市场价格行情定价。

(二)协议签署情况

2026年,公司与北京奥信化工科技发展有限责任公司、辽宁庆阳特种化工有限公司的合同由双方根据实际情况签署。公司与中国五洲工程设计集团有限公司签订工程、技术服务等协议共8份。2026年10月19日,公司子公司防化装备研究院与山西新华防护器材有限责任公司签订《房屋使用权租赁合同》《综合服务协议》,有效期为三年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的目的

公司向北京奥信化工科技发展有限责任公司、辽宁庆阳特种化工有限公司销售硝化棉,北京奥信化工科技发展有限责任公司具备危险化学品、民爆产品经营及进出口业务相关资质与渠道优势,辽宁庆阳特种化工有限公司为北化研究院集团重要化工生产单位。向两家关联方销售硝化棉,属于集团内部产业链协同配套业务,有利于稳定硝化棉产品销售通路,发挥产业上下游协作优势,保障产品有序流转,提高整体经营运转效率。

中国五洲工程设计集团有限公司拥有工程设计、勘察等专业技术能力,公司新建硝化棉生产线项目相关工程服务通过委托公开招标方式确定合作,能够保障项目工程设计、施工质量和专业技术需求,保障新建项目顺利推进实施。

与山西新华防护器材有限责任公司开展资产租赁、综合服务关联交易,能够合理利用配套资源,满足子公司日常生产经营配套服务需求,契合实际经营需要。

上述关联交易均是合理、必要的,公司在今后年度可能持续与上述关联方保持交易。

(二)对公司的影响

公司与关联方的交易是基于资源合理配置,以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选择,充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行,公司的主营业务未对关联方形成依赖。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生实质性影响。

五、备查文件

(一)第六届董事会第八次会议决议;

(二)第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议;

(三)关联交易协议。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月二十一日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2026-042

北方化学工业股份有限公司
关于签署日常关联交易协议的公告

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、关联交易概述

北方化学工业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司山西新华防化装备研究院有限责任公司(以下简称"防化装备研究院"、乙方)根据生产经营需要与山西新华防护器材有限责任公司(以下简称"新华防护"、甲方)发生日常关联交易,防化装备研究院和新华防护签订了《房屋使用权租赁合同》和《综合服务协议》。按照双方约定,协议即将到期(到期日为2026年10月26日),甲方和乙方经过友好协商,将继续保持合作关系。双方根据实际情况,需重新签订《房屋使用权租赁合同》和《综合服务协议》,交易涉及金额784.06万元/年(不含增值税)。

新华防护持有公司18.06%股权,是公司控股股东中国北方化学研究院集团有限公司全资子公司,防化装备研究院是公司全资子公司,本次交易构成了关联交易。

公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过了《关于签署日常关联交易协议的议案》,全体独立董事同意此项关联交易,同意将议案提交第六届董事会第八次会议审议。

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于签署日常关联交易协议的议案》,公司董事长蒲加顺是公司控股股东中国北方化学研究院集团有限公司董事长,公司董事杜兰平是泸州北方化学工业有限公司董事长,公司董事马辉、尉伟华受公司实际控制人直接管理,公司董事杨和成是公司总经理,公司职工董事潘健是公司纪委书记,可能会影响其独立判断,构成关联关系,因此上述关联董事审议该议案时回避表决,由非关联方董事表决通过。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、关联方基本情况

企业名称	山西新华防护器材有限责任公司
统一社会信用代码	911401087963973991
企业类型	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	尉伟华
成立日期	2006年12月21日
注册资本	199.60万元人民币
注册地址	太原市尖草坪区新兰路71号
经营范围	一般项目:特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑胶表面处理;塑料制品制造;塑料制品销售;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;单位后勤管理服务。(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)
股东情况	中国北方化学研究院集团有限公司持股100%
最近一期经审计的财务数据	2025年末新华防护总资产183396万元,净资产133119万元;2025年营业收入849万元,净利润761万元。
是否为失信被执行人	否

三、关联交易标的基本情况

此次关联交易涉及金额784.06万元/年(不含增值税),其中:综合服务费用380.17万元/年(不含增值税),房屋使用权租赁费用403.89万元/年(不含增值税)。

四、关联交易的定价政策及定价依据

租赁费和综合服务费用参照社会同类业务的市场收费水平进行确定,乙方向甲方每年支付租金403.89万元(不含增值税),年服务费380.17万元(不含增值税)。

五、关联交易协议的主要内容

(一)《房屋使用权租赁合同》

1.合同双方

甲方:新华防护

乙方:防化装备研究院

2.交易内容

甲方依据本合同出租给乙方的房屋位于太原市,租赁房屋面积为13937.76平方米。

3.定价原则及支付方式

租赁费参照市场租赁行情确定。为满足生产经营需要,租赁厂房、仓储、办公用房等,本次租赁面积增加3278.35㎡,年租金为403.89万元。租金按季结算,乙方应于每季的最后一个月向甲方支付当季租金。

4.合同约定的有效期限

房屋使用权租赁期限为20年(2017年10月起),每3年可以对租金协商调整,本合同自2026年10月27日起,至2029年10月26日止,有效期为3年。

5.合同生效和终止:本合同由双方授权代表签字、盖章并经北方化学工业股份有限公司董事会审议通过后生效。

6.交易标的交付:甲方自本合同正式生效之日将房屋使用权交付乙方。

(二)《综合服务协议》

1.协议双方

甲方:新华防护

乙方:防化装备研究院

2.交易内容

甲方向乙方提供如下范围的综合服务:部分场所和道路、办公楼、科研大楼和生产区域的保洁和绿化等综合服务。

3.定价原则及支付方式

综合服务费参照社会相同业务或公司现行费用进行确定,学生单身公寓管理、停车场使用及管理等服务内容增加,年服务费为380.17万元(不含增值税)。服务费用按季结算,乙方应于每季的最后一个月向甲方支付当季服务费用。

4.协议约定的有效期限

自2026年10月27日起,至2029年10月26日止,有效期为3年。

5.协议生效和终止:本协议由甲乙双方授权代表签字、盖章并经北方化学工业股份有限公司董事会审议通过后生效。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

防化装备研究院与新华防护的关联交易能充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,保障生产经营的安全性和稳定性。

防化装备研究院与新华防护签订日常关联交易协议能调整各方在日常生产经营活动中的经济关系,规范相关行为,使各方的经济往来遵循协议的约定,并体现市场化原则,以充分保障公司的合法权益。上述协议中关联交易价格公允,没有损害上市公司的利益,也不会对公司的独立性造成影响。关联方与公司合作关系稳定,具备较强的履约能力,能够有效满足公司的需求。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年1–9月,公司与新华防护累计发生关联交易总金额459.75万元。

八、备查文件

(一)第六届董事会第八次会议决议;

(二)第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议;

(三)关联交易协议。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月二十一日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2026-044

北方化学工业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

续聘事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

拟聘任会计师事务所的名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

拟聘任事务所成立日期:2011年01月24日

拟聘任事务所组织形式:特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼

拟聘任事务所首席合伙人:朱建弟

截至2025年12月31日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人数量为300人、注册会计师人数为2,523人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为802人。

最近一年经审计的收入总额为506,240.5万元,经审计的审计业务收入为390,403.6万元,经审计的证券业务收入为174,815.46万元。

2025年度上市公司审计客户家数770家,主要行业涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业等,审计收费91,594.13万元,本公司同行业上市公司审计客户家数66家。

2.投资者保护能力

截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为7.7亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼,立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任,立信将依法提起上诉。立信有足额资产,且购买了职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼,立信仅受到监管措施,但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼,立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼,立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任,目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼,立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	安行	2010年	2009年	2012年	2024年
签字注册会计师	李强	2018年	2010年	2013年	2024年
质量控制复核人	闫保瑞	2012年	2012年	2013年	2026年

(1)项目合伙人近三年从业情况

姓名:安行

时间	上市公司名称	职务
2024年–2025年	北方化学工业股份有限公司	项目合伙人
2023年–2025年	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	项目合伙人
2023年–2025年	长春一东离合器股份有限公司	项目合伙人
2023年	内蒙古第一机械集团股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况

姓名:李强

时间	上市公司名称	职务
2024–2025年	北方化学工业股份有限公司	签字注册会计师
2023年–2025年	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况

姓名:闫保瑞

时间	上市公司名称	职务
2025年	东方电气股份有限公司	质量控制复核人
2025年	中盐安徽红四方肥业股份有限公司	质量控制复核人
2024年–2025年	国电电力发展股份有限公司	质量控制复核人
2024年–2025年	汇中仪表股份有限公司	质量控制复核人
2024年–2025年	中盐内蒙古化工股份有限公司	质量控制复核人
2024年–2025年	凌源钢铁股份有限公司	质量控制复核人
2024年	中国汽车工程研究院股份有限公司	质量控制复核人
2024年	北京国际人力资本集团股份有限公司	质量控制复核人
2023年	中煤新集能源股份有限公司	签字注册会计师

2、诚信记录

项目合伙人安行、签字注册会计师李强、项目质量控制复核人闫保瑞近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

立信会计师事务所(特殊普通合伙)项目合伙人安行、签字注册会计师李强和项目质量控制复核人闫保瑞,均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2026年度审计费用拟为人民币80.00万元,其中年报审计费用50.00万元,内部控制审计费用30.00万元。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定,2026年度审计费用和2025年度持平。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司于2026年10月19日召开了第六届董事会审计委员会2026年第四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对立信的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解和审查,认为立信具备相关业务审计从业资格,能够满足公司审计工作需求。公司董事会审计委员会同意续聘立信为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构,并将该事项提交公司第六届董事会第八次会议审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年10月19日召开了第六届董事会第八次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

(一)公司第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议;

(二)关于续聘会计师事务所的基本情况说明。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月二十一日