证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2026-045

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

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未经过审计。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

	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）	8,399,058,506.42	39.90%	24,028,780,375.86	31.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-78,327,273.12	53.63%	38,098,328.43	126.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-81,952,600.13	50.57%	23,855,581.30	116.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	950,191,662.30	0.50%
基本每股收益（元/股）	-0.03	50.00%	0.01	120.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	50.00%	0.01	120.00%
加权平均净资产收益率	-0.57%	0.89%	0.34%	1.60%
	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）	24,192,621,821.65	24,523,815,677.64	-1.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	11,134,150,532.67	11,071,031,945.32	0.57%	

（二）非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
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）	1,201,459.34	1,304,459.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	258,818.99	-84,985.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,863,603.87	15,504,612.19	
减:所得税影响额	660,460.16	2,477,163.89	
少数股东权益影响额（税后）	38,095.03	4,175.17	
合计	3,625,327.01	14,242,747.13	--

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目	2026年9月30日	2025年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	2,152,354,581.98	3,187,659,554.20	-32.48%	主要是可转债到期兑付及采购原料增加所致
交易性金融资产	1,518,147.21	36,954,219.27	-95.89%	主要是国外贸易业务大幅增加，对冲风险衍生品交易平仓所致
应收账款	1,954,097,449.69	1,294,707,399.12	50.93%	主要是国外贸易业务大幅增加所致
应收款项融资	183,190,884.13	139,078,308.79	31.72%	主要是库存应收款项融资类票据增加所致
预付款项	602,056,114.18	225,268,757.21	167.26%	主要是应对原料市场波动，提前锁定预付原料款增加所致
其他应收款	121,242,702.00	89,778,506.74	35.05%	主要是应对国外贸易业务大幅增长，开展的对冲风险的衍生品交易保证金增加所致
其他流动资产	102,895,628.57	68,093,341.00	51.11%	主要是报告期末留抵进项税增加所致
长期股权投资	48,634,851.31	74,663,851.31	-34.86%	主要是权益法核算联营企业利润减少所致
使用权资产	10,958,160.73	16,074,777.50	-31.83%	主要是计提使用权资产折旧所致
其他非流动资产	1,011,356,668.38	776,718,749.75	30.21%	主要是到货未使用催化剂增加所致
交易性金融负债	207,059,640.77		100%	主要是国外贸易业务大幅增加，所开展的对冲风险衍生品交易公允价值波动所致
应付票据		526,158.40	-100%	主要是报告期内票据到期,以及无新开立票据所致
应付职工薪酬	38,822,783.50	25,572,078.62	51.82%	主要是薪酬计提与发放时间差异所致
一年内到期的非流动负债	721,384,351.93	1,415,579,537.39	-49.04%	主要是报告期内可转债到期完成兑付所致
长期借款	3,168,317,550.36	2,295,203,851.16	38.04%	主要是银行长期借款增加所致
租赁负债	3,824,721.78	9,416,175.87	-59.38%	主要是支付租赁本金所致
递延所得税负债	16,240,237.13	23,615,559.83	-31.23%	主要是应付债券税会差异对应的应纳税暂时性差异转回，以及非同一控制下企业合并形成的资产评估增值对应递延所得税负债随资产折旧摊销逐步转回所致
其他权益工具		37,271,468.86	-100%	主要是可转债到期，前期确认的可转债权益成分终止确认并结转至资本公积所致
其他综合收益	20,832,771.74	46,729,343.04	-55.42%	主要是外币报表折算差额及现金流量套期储备减少所致
专项储备	20,905,792.72	2,351,767.77	788.94%	主要是报告期内计提和使用安全生产费用差额增加所致
少数股东权益	88,781,304.45	157,483,127.18	-43.62%	主要是报告期内控股子公司减资，少数股东权益减少所致
利润表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动幅度	变动原因
营业总收入	24,028,780,375.86	18,211,617,623.42	31.94%	主要是国际贸易板块业务规模扩大，营业收入同比大幅增长所致
营业成本	22,845,464,687.88	17,458,964,098.01	30.85%	主要是国外贸易板块业务规模扩大，对应营业成本同比增长所致
销售费用	94,389,886.44	61,501,131.47	53.48%	主要是国外贸易市场拓展，费用增加所致
财务费用	195,625,379.60	100,131,701.29	95.37%	主要是国外贸易板块融资规模扩大,利息支出增加,以及外汇汇率波动,汇兑收益同比减少所致
投资收益	-26,029,000.00	-16,891,800.00	-54.09%	主要是权益法核算联营企业利润减少所致
公允价值变动收益	-84,985.34	-11,904,071.82	99.29%	主要是外汇掉期业务确认公允价值变动损失减少所致
信用减值损失	-3,881,895.07	7,027,834.97	-155.24%	主要是应计提的应收款项坏账准备增加所致
资产减值损失	70,912.89	39,564,412.64	-99.82%	主要是应计提的存货跌价准备增加所致
营业外收入	15,505,402.97	4,669,370.53	232.07%	主要是赔偿利得增加所致
所得税费用	8,095,919.71	22,239,857.77	-63.60%	主要是递延所得税费用减少所致
现金流量表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-180,303,212.88	-751,044,464.92	75.99%	主要是购建长期资产支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-1,133,229,039.36	-89,094,863.97	-1171.94%	主要是可转债到期兑付,以及融资规模同比缩减所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,900,918.11	17,087,355.90	-374.48%	主要是结算外币汇率波动所致

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	57,428	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
山东能源集团新材料有限公司	国有法人	53.17%	1,511,964,163.00	0	质押	206,749,278.00
车成聚	境内自然人	4.29%	122,120,811.00	91,590,608.00	不适用	0
长安国际信托股份有限公司－长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划	其他	2.65%	75,386,218.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.78%	50,474,882.00	0	不适用	0
#梅景明	境内自然人	0.41%	11,790,505.00	0	不适用	0
#王海荣	境内自然人	0.31%	8,900,000.00	0	不适用	0
宋义龙	境内自然人	0.22%	6,325,340.00	0	不适用	0
孙涛	境内自然人	0.22%	6,250,000.00	0	不适用	0
雪松实业集团有限公司	境内非国有法人	0.21%	6,109,040.00	0	不适用	0
#谭茂伟	境内自然人	0.17%	4,790,000.00	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
山东能源集团新材料有限公司	1,511,964,163.00	人民币普通股	1,511,964,163.00
长安国际信托股份有限公司－长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划	75,386,218.00	人民币普通股	75,386,218.00
香港中央结算有限公司	50,474,882.00	人民币普通股	50,474,882.00
车成聚	30,530,203.00	人民币普通股	30,530,203.00
#梅景明	11,790,505.00	人民币普通股	11,790,505.00
#王海荣	8,900,000.00	人民币普通股	8,900,000.00
宋义龙	6,325,340.00	人民币普通股	6,325,340.00
孙涛	6,250,000.00	人民币普通股	6,250,000.00
雪松实业集团有限公司	6,109,040.00	人民币普通股	6,109,040.00
#谭茂伟	4,790,000.00	人民币普通股	4,790,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	①本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；②公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述前十名股东中，梅景明通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司11,790,505.00股，王海荣通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司8,900,000股，谭茂伟通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,790,000.00股。		

三、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:淄博齐翔腾达化工股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,152,354,581.98	3,187,659,554.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,518,147.21	36,954,219.27
衍生金融资产		
应收票据	393,068,934.66	311,611,226.14
应收账款	1,954,097,449.69	1,294,707,399.12
应收款项融资	183,190,884.13	139,078,308.79
预付款项	602,056,114.18	225,268,757.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	121,242,702.00	89,778,506.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,856,965,343.23	1,488,539,034.36
其中:数据资源		
合同资产	5,526,912.21	5,857,542.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	102,895,628.57	68,093,341.00
流动资产合计	7,372,916,697.86	6,847,547,889.37
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	48,634,851.31	74,663,851.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,089,177.29	48,781,918.28
固定资产	10,902,940,801.01	11,797,266,166.60
在建工程	1,695,807,745.83	1,654,163,947.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,958,160.73	16,074,777.50
无形资产	1,512,706,525.80	1,602,839,608.70
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	640,568,058.18	640,568,058.18
长期待摊费用	608,785,404.73	748,686,248.10
递延所得税资产	342,857,730.53	316,504,461.87
其他非流动资产	1,011,356,668.38	776,718,749.75
非流动资产合计	16,819,705,123.79	17,676,267,788.27
资产总计	24,192,621,821.65	24,523,815,677.64
流动负债:		
短期借款	5,915,817,060.63	6,910,259,240.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	207,059,640.77	
衍生金融负债		
应付票据		526,158.40
应付账款	1,874,253,138.79	1,604,558,968.46
预收款项		
合同负债	353,689,926.90	282,582,859.20
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	38,822,783.50	25,572,078.62
应交税费	67,391,253.67	59,558,177.03
其他应付款	334,151,902.47	351,234,262.52
其中:应付利息		
应付股利		
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	721,384,351.93	1,415,579,537.39
其他流动负债	184,942,244.19	216,169,075.44
流动负债合计	9,697,512,302.85	10,866,040,357.78
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,168,317,550.36	2,295,203,851.16
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,824,721.78	9,416,175.87
长期应付款	14,228,211.77	14,630,520.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	69,566,960.64	86,394,139.92
递延所得税负债	16,240,237.13	23,615,559.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,272,177,681.68	2,429,260,247.36
负债合计	12,969,689,984.53	13,295,300,605.14
所有者权益:		
股本	2,843,538,717.00	2,842,851,691.00
其他权益工具		37,271,468.86
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,992,372,278.15	2,923,425,030.02
减:库存股	119,908,677.84	119,908,677.84
其他综合收益	20,832,771.74	46,729,343.04
专项储备	20,905,792.72	2,351,767.77
盈余公积	878,438,000.12	878,438,000.12
一般风险准备		
未分配利润	4,497,971,650.78	4,459,873,322.35
归属于母公司所有者权益合计	11,134,150,532.67	11,071,031,945.32
少数股东权益	88,781,304.45	157,483,127.18
所有者权益合计	11,222,931,837.12	11,228,515,072.50
负债和所有者权益总计	24,192,621,821.65	24,523,815,677.64

法定代表人:孙清涛 主管会计工作负责人:王彦鑫 会计机构负责人:荣芳

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	24,028,780,375.86	18,211,617,623.42
其中:营业收入	24,028,780,375.86	18,211,617,623.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,019,419,364.81	18,417,312,313.10
其中:营业成本	22,845,464,687.88	17,458,964,098.01
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	92,151,625.47	78,074,352.86
销售费用	94,389,886.44	61,501,131.47
管理费用	258,215,374.59	228,802,175.26
研发费用	533,572,410.83	489,838,854.21
财务费用	195,625,379.60	100,131,701.29
其中:利息费用	202,294,629.46	161,569,251.43
利息收入	25,859,403.73	34,606,593.27
加:其他收益	56,025,999.63	68,112,667.23
投资收益（损失以“－”号填列）	-26,029,000.00	-16,891,800.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-26,029,000.00	-20,700,000.00
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）	-84,985.34	-11,904,071.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,881,895.07	7,027,834.97
资产减值损失（损失以“－”号填列）	70,912.89	39,564,412.64
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,462,043.16	-119,785,646.66
加:营业外收入	15,505,402.97	4,669,370.53
减:营业外支出	790.78	35,840.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,966,655.35	-115,152,116.71
减:所得税费用	8,095,919.71	22,239,857.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,870,735.64	-137,391,974.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	42,870,735.64	-137,391,974.48
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）	38,098,328.43	-145,778,819.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,772,407.21	8,386,845.10
六、其他综合收益的税后净额	-25,896,571.30	-12,217,504.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,896,571.30	-12,217,504.67
（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	-25,896,571.30	-12,217,504.67
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	-6,663,077.48	
6.外币财务报表折算差额	-19,233,493.82	-12,217,504.67
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	16,974,164.34	-149,609,479.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	12,201,757.13	-157,996,324.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,772,407.21	8,386,845.10
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.01	-0.05
（二）稀释每股收益	0.01	-0.05

法定代表人:孙清涛 主管会计工作负责人:王彦鑫 会计机构负责人:荣芳

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	24,524,049,107.61	19,916,688,185.79
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	58,742,609.00	21,025,513.23
收到其他与经营活动有关的现金	132,028,385.45	119,099,210.86
经营活动现金流入小计	24,714,820,102.06	20,056,812,909.88
购买商品、接受劳务支付的现金	22,597,482,251.82	18,010,502,059.47
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	579,774,403.40	588,383,717.12
支付的各项税费	335,521,778.40	225,805,789.41
支付其他与经营活动有关的现金	251,850,006.14	286,699,273.45
经营活动现金流出小计	23,764,628,439.76	19,111,390,839.45
经营活动产生的现金流量净额	950,191,662.30	945,422,070.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,203,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,637,051.00
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		2,840,451.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,303,212.88	735,501,915.92
投资支付的现金		
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		18,383,000.00
投资活动现金流出小计	180,303,212.88	753,884,915.92
投资活动产生的现金流量净额	-180,303,212.88	-751,044,464.92
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	10,972,103,412.52	3,760,786,698.06
收到其他与筹资活动有关的现金	1,072,230,128.69	1,741,606,920.06
筹资活动现金流入小计	12,044,333,541.21	5,502,393,618.12
偿还债务支付的现金	12,464,342,010.31	3,619,357,704.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,639,599.16	227,364,687.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	512,580,971.10	1,744,766,090.55
筹资活动现金流出小计	13,177,562,580.57	5,591,488,482.09
筹资活动产生的现金流量净额	-1,133,229,039.36	-89,094,863.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,900,918.11	17,087,355.90
五、现金及现金等价物净增加额	-410,241,508.05	122,370,097.44
加:期初现金及现金等价物余额	2,196,963,166.29	1,673,675,358.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,786,721,658.24	1,796,045,455.93

（二）审计报告

公司第三季度财务会计报告未经审计。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会

2026年10月24日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2026-043

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议通知于2026年10月19日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2026年10月23日以通讯的方式召开,应参会董事8名,实际参会董事8名。会议由董事长孙清涛先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1.审议并通过了《2026年第三季度报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司2026年第三季度报告》。

2.审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。同时提请股东会授权董事会及其授权人士办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》。

3.审议并通过了《关于2027年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,2票回避

本议案提交董事会审议前,已经过公司独立董事专门会议审议通过。董事朱辉女士任职于公司控股股东山东能源集团新材料有限公司,董事、总经理刘付亮先生兼任天辰齐翔新材料有限公司董事,上述董事回避了对该议案的表决。本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于2027年度日常关联交易额度预计的公告》。

4.审议并通过了《关于召集2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

同意召开2026年第三次临时股东会,并将本次董事会审议的第2、3项议案以及第七届董事会第四次会议审议通过的《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》提交公司2026年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第七届董事会第五次会议决议;

2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议;

3.淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2026年10月24日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2026-047

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于2027年度日常关联交易额度预计的公告

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

一、日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营及业务发展的需要,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,对2027年度日常关联交易进行了合理预计。2027年度,公司及子公司与关联方山东能源集团有限公司（以下简称“山能集团”）及其权属公司、天辰齐翔新材料有限公司（以下简称“天辰齐翔”）、Graphite Management Pte Ltd预计发生的日常关联交易金额合计为371,615.00万元。

山能集团为公司间接控股股东,山能集团及其权属公司属于公司关联方;天辰齐翔为公司关联方;Graphite Management Pte Ltd为公司全资子公司Granite Capital SA关联方。且上述交易事项均与公司及权属子公司日常经营相关，故上述交易事项为日常关联交易。

（二）审议程序

1、2026年10月23日,独立董事召开了专门会议审议通过了本次关联交易事项,发表了审核意见,并同意提交公司第七届董事会第五次会议审议。

2026年10月23日,公司召开了第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于2027年度日常关联交易额度预计的议案》,表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。董事朱辉女士因在控股股东山东能源集团新材料有限公司任职,公司董事、总经理刘付亮先生因兼任天辰齐翔新材料有限公司董事,二人均已对本议案回避表决。

2、本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议,关联股东山东能源集团新材料有限公司将在股东会审议上述关联交易事项时回避表决。

3、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。

（三）2027年度预计日常关联交易的内容和金额

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	2027年度预计发生金额（含税）	截至2026年9月30日已发生金额（不含税）
向关联人采购产品、接受服务	兖矿能源集团国际贸易有限公司	采购商品	市场定价	8,000.00	1,031.62
	兖矿物流科技有限公司铁路分公司	运输	市场定价	1,000.00	72.06
	山东能源集团鲁西矿业有限公司煤炭运销分公司	采购商品	市场定价	2,000.00	0.00
	山东省煤炭科学研究院有限公司	采购商品	市场定价	500.00	0.00
	兖州煤业榆林能化有限公司	商品采购	市场定价	30,000.00	6,727.08
	内蒙古荣信化工有限公司	商品采购	市场定价	10,000.00	7,323.50
	天辰齐翔新材料有限公司	采购商品	市场定价	20,000.00	6,929.18
	Graphite Management Pte Ltd	顾问服务费	市场定价	1,600.00	869.14
	兖矿济宁化工装备有限公司	采购设备	市场定价	300.00	5.09
	山东新升实业发展有限责任公司	采购设备	市场定价	50.00	3.11
	山东能源数字科技有限公司	技术服务	市场定价	300.00	102.83
	山东淄矿物产有限公司	采购商品	市场定价	25,000.00	15,470.93
	山东方大工程有限责任公司	工程承包	市场定价	3,000.00	1,558.75
	山东星链数字科技有限公司	技术服务	市场定价	500.00	0.00
	山东省能源环境交易中心有限公司	技术服务	市场定价	100.00	10.38
	山东能源集团工程管理咨询有限公司	工程结算服务	市场定价	200.00	76.73
	齐鲁云商数字科技股份有限公司	采购商品	市场定价	500.00	219.97
	上海枣矿新能源有限公司	采购商品	市场定价	0.00	1720.36
	卡松科技股份有限公司	采购商品	市场定价	100.00	78.35
	山东煤炭技术学院	培训费	市场定价	20.00	10.08
	临沂矿业集团有限责任公司古城煤矿安全技术培训中心	培训费	市场定价	20.00	5.42
	兖矿能源集团股份有限公司	采购商品	市场定价	5,000.00	7.00
	中国共产党枣庄矿业（集团）有限责任公司委员会党校	培训费	市场定价	10.00	0.30
	新汶矿业集团有限责任公司职工大学	培训费	市场定价	5.00	0.00
	山东中军创业职业培训学校有限公司	培训费	市场定价	5.00	0.96
	山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司	检验服务费	市场定价	200.00	83.11
	山东能源集团发展服务集团有限公司发展保障分公司	疗养费	市场定价	100.00	13.12
	山东纵横易购产业互联网有限公司	中标服务费	市场定价	5.00	0.06
	山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司	采购商品	市场定价	660.00	679.78
	山东泰汶盐化工有限责任公司	采购商品	市场定价	50.00	12.30
	兖矿集团博洋对外经济贸易有限公司	采购商品	市场定价	0.00	1,073.28
	山东能源数智云科技有限公司	采购商品	市场定价	20.00	3.87
	兖州东方机电有限公司	采购商品	市场定价	300.00	120.90
	济宁福兴机械制造有限责任公司	采购商品	市场定价	20.00	0.79
	山东东华科技有限公司	采购商品	市场定价	1,200.00	796.70
	山东能源国际贸易有限公司	采购商品	市场定价	0.00	947.06
	山东能源集团安保服务有限公司	采购商品	市场定价	50.00	12.24
	山东能源集团易佳供应链管理有限公司	采购商品	市场定价	50.00	30.02
	山东泰山资源勘查有限公司	采购商品	市场定价	20.00	5.06
	兖矿榆林精细化工有限公司	采购商品	市场定价	10.00	1.20
	枣矿物产集团有限公司枣庄分公司	采购商品	市场定价	3,000.00	1,487.34
	兖矿能源集团股份有限公司员工教育培训中心	培训费	市场定价	5.00	0.22
	云鼎科技股份有限公司	采购商品	市场定价	3,000.00	229.20
	山东能源招标有限公司	采购商品	市场定价	5.00	0.03
	陕西未来能源化工有限公司	采购商品	市场定价	30,000.00	0.00
	山东能源集团煤炭营销(鄂尔多斯)有限公司	采购商品	市场定价	30,000.00	0.00
	兖矿鲁南化工有限公司	采购商品	市场定价	50,000.00	33.62
	小计			226,905.00	47,752.74
向关联人销售产品、出租、委托服务	兖矿煤化供销有限公司	销售商品	市场定价	600.00	189.38
	天辰齐翔新材料有限公司	销售商品	市场定价	130,000.00	58,514.86
	兖矿鲁南化工有限公司	销售商品	市场定价	10,000.00	128.93
	陕西未来能源化工有限公司	销售商品	市场定价	1,000.00	342.97
	兖矿国宏化工有限责任公司	销售商品	市场定价	1,000.00	420.91
	山东能源集团国际贸易发展有限公司	销售商品	市场定价	1,000.00	0.00
	内蒙古荣信化工有限公司	销售商品	市场定价	500.00	89.39
	山东能源集团物资有限公司鲁中分公司	销售商品	市场定价	10.00	1.00
	枣庄八一水煤浆热电有限责任公司	销售商品	市场定价	600.00	0.00
	小计			144,710.00	59,687.44
总计				371,615.00	107,440.18

公司与关联方发生的关联交易总额在确保不超过已审批的2027年度日常关联交易额度的前提下,可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

（四）2026年1-9月日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至2026年9月30日实际发生金额（不含税）	2026年预计金额（含税）	实际发生额占同类业务比例（未经审计）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购产品、接受服务	兖矿能源集团国际贸易有限公司	采购商品	1,031.62	4,000.00	0.05%	-74.21%	2025年12月31日披露的公告，公告编号2025-063
	兖矿物流科技有限公司铁路分公司	运输	72.06	1,000.00	0.00%	-92.79%	
	山东能源集团鲁西矿业有限公司煤炭运销分公司	采购商品	0.00	1,000.00	0.00%	-100.00%	
	山东省煤炭科学研究院有限公司	采购商品	0.00	500.00	0.00%	-100.00%	
	兖州煤业榆林能化有限公司	商品采购	6,727.08	30,000.00	0.30%	-77.58%	
	内蒙古荣信化工有限公司	商品采购	7,323.50	40,000.00	0.33%	-81.69%	
	天辰齐翔新材料有限公司	采购商品	6,929.18	20,000.00	0.31%	-65.35%	
	Graphite Management Pte Ltd	顾问服务费	869.14	1,600.00	0.04%	-45.68%	
	兖矿济宁化工装备有限公司	采购设备	5.09	800.00	0.00%	-99.36%	
	山东新升实业发展有限责任公司	采购设备	3.11	80.00	0.00%	-96.11%	
	山东能源数字科技有限公司	技术服务	102.83	1,500.00	0.00%	-93.14%	
	山东淄矿物产有限公司	采购商品	15,470.93	23,000.00	0.69%	-32.74%	
	山东方大工程有限责任公司	工程承包	1,558.75	6,000.00	0.07%	-74.02%	
	山东星链数字科技有限公司	技术服务	0.00	200.00	0.00%	-100.00%	
	山东省能源环境交易中心有限公司	技术服务	10.38	100.00	0.00%	-89.62%	
	山东能源集团工程管理咨询有限公司	工程结算服务	76.73	100.00	0.00%	-23.27%	
	齐鲁云商数字科技股份有限公司	采购商品	219.97	6,000.00	0.01%	-96.33%	
	上海枣矿新能源有限公司	采购商品	1,720.36	8,000.00	0.08%	-78.50%	
	卡松科技股份有限公司	采购商品	78.35	80.00	0.00%	-2.06%	
	山东煤炭技术学院	培训费	10.08	20.00	0.00%	-49.60%	
	临沂矿业集团有限责任公司古城煤矿安全技术培训中心	培训费	5.42	20.00	0.00%	-72.90%	
	中国共产党枣庄矿业（集团）有限责任公司委员会党校	培训费	0.30	10.00	0.00%	-97.00%	
	新汶矿业集团有限责任公司职工大学	培训费	0.00	5.00	0.00%	-100.00%	
	山东中军创业职业培训学校有限公司	培训费	0.96	5.00	0.00%	-80.80%	
	山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司	检验服务费	83.11	500.00	0.00%	-83.38%	
	山东能源集团发展服务集团有限公司发展保障分公司	疗养费	13.12	100.00	0.00%	-86.88%	
	山东东华技术开发有限公司	技术服务	0.00	1,500.00	0.00%	-100.00%	
	山东纵横易购产业互联网有限公司	中标服务费	0.06	0.10	0.00%	-40.00%	
	山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司	采购商品	679.78	6.00	0.03%	11229.67%	
	兖矿能源集团股份有限公司	采购商品	7.00	10,000.00	0.00%	-99.93%	
	山东泰汶盐化工有限责任公司	采购商品	12.30	0.00	0.00%	不适用	
	兖矿集团博洋对外经济贸易有限公司	采购商品	1,073.28	0.00	0.05%	不适用	
	山东能源数智云科技有限公司	采购商品	3.87	0.00	0.00%	不适用	
	兖州东方机电有限公司	采购商品	120.90	0.00	0.01%	不适用	
	济宁福兴机械制造有限责任公司	采购商品	0.79	0.00	0.00%	不适用	
	山东东华科技有限公司	采购商品	796.70	0.00	0.04%	不适用	
	山东能源国际贸易有限公司	采购商品	947.06	0.00	0.04%	不适用	
	山东能源集团安保服务有限公司	采购商品	12.24	0.00	0.00%	不适用	
	山东能源集团易佳供应链管理有限公司	采购商品	30.02	0.00	0.00%	不适用	
	山东泰山资源勘查有限公司	采购商品	5.06	0.00	0.00%	不适用	
	兖矿榆林精细化工有限公司	采购商品	1.20	0.00	0.00%	不适用	
	枣矿物产集团有限公司枣庄分公司	采购商品	1,487.34	0.00	0.07%	不适用	
	兖矿鲁南化工有限公司	采购商品	33.62	0.00	0.00%	不适用	
	兖矿能源集团股份有限公司员工教育培训中心	采购商品	0.22	0.00	0.00%	不适用	
	云鼎科技股份有限公司	采购商品	229.20	0.00	0.01%	不适用	
	山东能源招标有限公司	采购商品	0.03	0.00	0.00%	不适用	
	小计		47,752.74	156,126.10	–	-69.41%	
向关联人销售产品、出租、委托服务	兖矿煤化供销有限公司	销售商品	189.38	16,000.00	0.01%	-98.82%	
	天辰齐翔新材料有限公司	销售商品	58,514.86	100,000.00	2.44%	-41.49%	
	兖矿鲁南化工有限公司	销售商品	128.93	1,000.00	0.01%	-87.11%	
	陕西未来能源化工有限公司	销售商品	342.97	1,000.00	0.01%	-65.70%	
	兖矿国宏化工有限责任公司	销售商品	420.91	100.00	0.02%	320.91%	
	山东能源集团国际贸易发展有限公司	销售商品	0.00	20,000.00	0.00%	-100.00%	
	内蒙古荣信化工有限公司	销售商品	89.39	100.00	0.00%	-10.61%	
	山东能源集团物资有限公司鲁中分公司	销售商品	1.00	1.00	0.00%	0.00%	
	枣庄八一水煤浆热电有限责任公司	销售商品	0.00	600.00	0.00%	-100.00%	
	小计		59,687.44	138,801.00	–	-57.00%	
总计			107,440.18	294,927.10	–	36.43%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2026年度日常关联交易预计额度系基于当时的市场情况及业务开展计划所作的初步测算，具有一定的不确定性。截至2026年9月30日,公司与关联人实际发生日常关联交易107,440.18万元（未经审计）,占2026年度预计总金额294,927.10万元的36.43%,其中向关联人采购产品、接受服务实际发生47,752.74万元,向关联人销售产品、提供服务实际发生59,687.44万元,均未超过相应预计金额。实际发生额低于预计金额,主要系公司根据市场变化情况以及公司采购、销售策略的调整等原因所致,且上述数据为2026年1-9月数据,尚未涵盖全年。部分关联人实际发生额超出单项预计金额或未作单项预计,该等关联人均为公司间接控股股东山能集团控制的企业,根据《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》的相关规定,公司与山能集团控制下各关联人实际发生的关联交易合计金额未超过对应的预计总金额。上述差异属于正常经营行为,不会对公司日常经营及业绩产生重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查,公司2026年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异,主要系公司根据市场变化及实际经营需要调整业务安排所致;部分关联人超出单项预计或未作单项预计的情形均发生在同一控制下的关联人之间,合计金额未超过对应的预计总金额。已发生的日常关联交易遵循市场化定价原则,交易价格公允,符合公司实际经营情况,未发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

关联人	法定代表人	注册资本	住所	主营业务
山东能源集团有限公司	李伟	3,020,000万人民币	山东省济南市高新区舜华路28号	授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术研究及管理咨询、高科技、金融等行业领域的投资、管理等业务。
兖矿能源集团股份有限公司	李伟	1,003,986.04万人民币	山东省济宁市邹城市凫山南路949号	许可项目:煤炭开采;公共铁路运输;道路货物运输（不含危险货物）;港口经营;特种设备安装改造修理等业务。
兖矿能源集团国际贸易有限公司	董志华	30,000万人民币	中国(山东)自由贸易试验区济南片区高新区（综保区）济南药谷1号楼B座910房间	一般项目:煤炭及制品销售;化工产品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;煤炭洗选等业务。
兖矿物流科技有限公司	周恒	150,000万人民币	山东省济宁市邹城市凫山街道凫山北路538号	一般项目:国际货物运输代理;数据处理和存储支持服务;装卸搬运;国内货物运输代理;运输货物打包服务;铁路运输辅助活动;道路货物运输站经营;园区管理服务等业务。
山东能源集团鲁西矿业有限公司	王乃国	500,000万人民币	山东省菏泽市郓城县经济开发区东溪路中段	许可项目:煤炭开采;道路货物运输（不含危险货物）;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;第三类医疗器械经营;保税物流中心经营等业务。
山东省煤炭科学研究院有限公司	高维强	5000万人民币	山东省济南市槐荫区美里东路3000号德迈国际信息产业园二期51号楼	一般项目:工程和技术研究和试验发展;采矿行业高效节能技术研发;工程技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;非居住房地产租赁等业务。
兖州煤业榆林能化有限公司	曹金胜	140,000万人民币	陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇曹家滩村	一般项目:热力生产和供应;煤炭及制品销售;建筑材料销售;电气设备销售;非食用盐销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等业务。
内蒙古荣信化工有限公司	杨贵州	500,000万人民币	内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗三响梁工业园区	危险化学品生产；热力生产和供应；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）；合成材料制造（不含危险化学品）;以自有资金从事投资活动等业务。
天辰齐翔新材料有限公司	柴永峰	270,000万人民币	山东省淄博市临淄区南沣路777号	许可项目:危险化学品生产;热力生产和供应;发电业务、输电业务、供（配）电业务;污水处理及其再生利用等业务。
Graphite Management Pte Ltd	–	10万新元	新加坡	管理顾问服务以及其他控股公司等所有相关活动。
兖矿济宁化工装备有限公司	王学建	11,189.92万人民币	山东省济宁市高新区接贾路1号	高压容器（仅限单层）、第三类低、中压容器的设计;高压容器（仅限单层）、第三类低、中压容器的制造;风机、塔内件及填充料等化工设备与配件的制造和维修等业务。
山东新升实业发展有限责任公司	王健	54,747.82万人民币	山东省济南市章丘区埠村街道埠东村北首	一般项目:工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;光电子器件制造;光电子器件销售;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）等业务。
山东能源数字科技有限公司	马延文	1,500万人民币	山东省济南市高新区工业南路57号-1高新万达J3写字楼1806室	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;智能机器人的研发等业务。
山东淄矿物产有限公司	王震	43,000万人民币	山东省淄博市淄川区钟楼街道双山路东段	一般项目:煤炭及制品销售;煤炭洗选;石油制品销售（不含危险化学品）;金属材料销售;金属结构销售;建筑材料销售;水泥制品销售等业务。
山东方大工程有限责任公司	冯金义	73,738.94万人民币	淄博市淄川寨里镇北	一般项目:普通机械设备安装服务;建筑工程机械与设备租赁;煤炭及制品销售;煤炭洗选;矿物洗选加工;煤制活性炭及其他煤炭加工等业务。
山东星链数字科技有限公司	王德龙	500万人民币	山东省淄博市张店区马尚街道办事处金街3号齐美大厦10层1017	一般项目:数据处理和存储支持服务;大数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售等业务。
山东省能源环境交易中心有限公司	赵志刚	6,500万人民币	山东省济南市高新舜华路109号	一般项目:节能管理服务;温室气体排放控制装备销售;环境保护专用设备销售;环保咨询服务;资源循环利用服务技术咨询等业务。
山东能源集团工程管理咨询有限公司	张春雷	1000万人民币	山东省泰安高新区东天门大街777号奥源时代·时代大厦1501A	一般项目:工程造价咨询业务;工程管理服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;企业管理咨询等业务。
齐鲁云商数字科技股份有限公司	王德龙	12,000万人民币	山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处双山路东段	许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务;道路货物运输（不含危险货物）;省际普通货船运输、省内船舶运输等业务。
上海枣矿新能源有限公司	赵雷	30,000万人民币	上海市浦东新区东方路1988号6层643席位	许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;道路货物运输（网络货运）;公共铁路运输;水路普通货物运输;技术进出口;货物进出口等业务。
卡松科技股份有限公司	赵之玉	7,639.31万人民币	山东省济宁市任城区运河经济开发区新材料产业园辰光路与长兴路交界处	一般项目:润滑油销售;润滑油加工、制造（不含危险化学品）;成品油批发（不含危险化学品）;石油制品制造（不含危险化学品）;石油制品销售（不含危险化学品）;化工产品销售等业务。
山东煤炭技术学院	王爱卿	无	山东省淄博市淄川区淄矿路123号	本企业技能培训。
临沂矿业集团有限责任公司古城煤矿安全技术培训中心	贾安强	无	济宁市兖州区酒仙桥街道古城村（曲兖公路泗河桥西北、古城煤矿内)	本企业职工安全技术培训（凭资质证书经营）。
中国共产党枣庄矿业（集团）有限责任公司委员会党校	王翔	无	枣庄市薛城区临山路377号	本企业技能培训。
新汶矿业集团有限责任公司职工大学	杨西栋	无	山东省济南市莱芜区凤城东大街81号	教育咨询,职业技能培训;房屋租赁;饮食服务。
山东中军创业职业培训学校有限公司	王延华	无	山东省济宁市邹城市营西路888号	许可项目:营利性民办职业技能培训机构;住宿服务;职业中介活动;游艺娱乐活动等业务。
山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司	徐民	2,000万人民币	山东省济南市历下区经十路10777号能源大厦26层	许可项目:特种设备检验检测;检验检测服务等业务。
山东能源集团发展服务集团有限公司	王伟	30,000万人民币	山东省泰安市岱岳区满庄镇北留大街72号	许可项目:餐饮服务;住宿服务;洗浴服务;足浴服务;生活美容服务;理发服务;旅游业务;高危险性体育运动（游泳）;烟草制品零售等业务。
山东纵横易购产业互联网有限公司	王冰	1,000万人民币	山东省济南市历下区经十路10777号山东能源大厦806室	一般项目:互联网数据服务;供应链管理服务;物联网设备制造;物联网应用服务;物联网设备销售等业务。
山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司	李强	2,000万人民币	山东省济宁市邹城市唐村镇共建路969号	电线、电缆制造;电气安装服务;建设工程施工等业务。
山东泰汶盐化工有限责任公司	李栋柱	30,000万人民币	山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口工业园	氢氧化钠、三氯氢硅、氢气、盐酸、液氯、次氯酸钠、四氯化硅生产销售等业务。
兖矿集团博洋对外经济贸易有限公司	靳明	3,000万人民币	邹城市凫山南路666号	煤炭、焦炭批发;润滑油、沥青（不含危险化学品）、服装、钢材、建筑材料（除木材）、铁矿石、镍矿石、镍合金制品、不锈钢制品、化工产品（除危险品）等业务。
山东能源数智云科技有限公司	王德龙	1000万元	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路汉峪金谷A1-4-1501	一般项目:互联网设备销售;互联网数据服务;网络设备销售;数字视频监控系统销售;人工智能硬件销售;信息系统运行维护服务等业务。
兖州东方机电有限公司	马云生	10,000万人民币	山东省邹城市矿建西路439号	一般项目:机械电气设备制造;机械电气设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;工业自动控制系统装置制造等业务。
济宁福兴机械制造有限责任公司	董炜	564.12万人民币	邹城市龙山路59号	一般项目:服装制造;服饰制造;特种劳动防护用品生产;劳动保护用品生产;羽毛(绒)及制品制造;家用纺织制成品制造;绣花加工等业务。
山东东华科技有限公司	孙珂	37,800万人民币	淄博淄川龙泉镇圈子村东首	一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等业务。
山东能源国际贸易有限公司	张生刚	30,000万人民币	济南市历下区经十路10777号	许可项目:危险化学品经营;危险废物经营;海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）;燃气经营;食品销售等业务。
山东能源集团安保服务有限公司	时均坡	1,000万人民币	山东济宁邹城市营西路888号	一般项目:消防技术服务;消防器材销售;危险化学品应急救援服务;紧急救援服务;安防设备销售等业务。
山东能源集团易佳供应链管理有限公司	王飞	1,100万元	山东省济宁市邹城市凫山南路678号	公司经营范围包括电线、电缆经营及电力设施器材销售,业务围绕电力线路材料与配套设备的供应流通展开等业务。
山东泰山资源勘查有限公司	刘新升	10,000万人民币	山东省济南市经十东路33699号山东煤田地质大厦13层	地质矿产勘查,工程勘察、测量、检测与监测,水文地质勘察、调查、设计与施工,工程地质、环境地质调查,地球物理勘查,岩土热物性测试,文物建筑保护工程勘察等业务。
兖矿榆林精细化工有限公司	孙向峰	4,620万人民币	陕西省榆林市榆阳区芹河镇郑滩村榆横煤化学工业园北区	一般项目:专用化学产品制造（不含危险化学品）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让等业务。
枣矿物产集团有限公司	夏竞	100,000万人民币	山东省枣庄高新区政通路与枣曹路交接口南100米	矿产品（除专控）、橡塑制品、金属材料、机械设备、机电产品、建筑装饰材料、化工原料及产品等业务。
兖矿鲁南化工有限公司	李志远	504,069.09万人民币	山东省滕州市木石镇（鲁南高科技化工园）	许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;发电业务、输电业务、供（配）电业务;热力生产和供应等业务。
云鼎科技股份有限公司	刘波	67,766.3405万人民币	山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层1910室	一般项目:软件开发;网络技术服务;互联网数据服务;智能控制系统集成;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;物联网技术服务;工程和技术研究和试验发展等业务。
山东能源招标有限公司	辛延明	3,000万人民币	山东省济南市历下区经十路10777号	招标代理;工程招标、工程监理、工程造价咨询;工程建设设备、材料采购、机电设备、办公设备招标代理;政府采购项目招标代理;机电产品国际招标。
陕西未来能源化工有限公司	马洪光	540,000万人民币	陕西省榆林市榆阳区芹河镇榆横煤化学工业园北区	一般项目:化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;基础化学原料制造等业务。
山东能源集团煤炭营销(鄂尔多斯)有限公司	刘祥亮	4,000万人民币	内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区建银大厦902室	煤炭批发;生铁、矿石、矿粉、矿砂、焦炭、木材、机械设备、电子产品、钢材及制品、金属材料、建筑材料、塑料制品、办公用品、化肥、农畜产品、化工产品等业务。
兖矿煤化供销有限公司	李昌龙	26,000万人民币	山东省济宁市邹城市矿建东路1085号	许可项目:危险化学品经营。一般项目:煤炭及制品销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）等业务。
兖矿国宏化工有限责任公司	张海勇	277,319.26万人民币	山东省济宁市邹城市国宏大道8888号	许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;食品添加剂生产;发电业务、输电业务、供（配）电业务;消毒剂生产（不含危险化学品）等业务。
山东能源集团国际贸易发展有限公司	王震	50,000万人民币	山东省济南市高新区经十东路33688号济南章锦综保区9号楼215-2室	一般项目:普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;食用农产品零售;食用农产品批发;农副产品销售;棉、麻销售;棉花加工;棉花收购等业务。
山东能源集团物资有限公司	童培国	100,000万人民币	山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼	一般项目:化工产品销售（不含许可类化工产品）;金属材料销售;机械设备销售;电子产品销售;电力电子元器件销售;橡胶制品销售等业务。
枣庄八一水煤浆热电有限责任公司	杨松川	51,288.40万人民币	枣庄市高新技术产业开发区	许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务;热力生产和供应;劳务派遣服务等业务。

（二）与公司的关联关系

1、山能集团及其权属公司

山能集团是公司的间接控股股东,持有公司控股股东山东能源集团新材料有限公司100%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,山能集团及其附属公司构成公司的关联方。

2、天辰齐翔新材料有限公司

天辰齐翔由公司参股10%,且公司董事、总经理刘付亮先生担任天辰齐翔的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,天辰齐翔构成公司的关联方。

3、Graphite Management Pte Ltd

Graphite Management Pte Ltd 是由上市公司全资子公司 Granite Capital SA 的高管控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司基于实质重于形式的原则将Graphite Management Pte Ltd 认定为公司的关联方。

（三）关联方的财务概况（未经审计）

1.山能集团

截至2026年6月30日,山能集团总资产11,421.52亿元,净资产3,024.47亿元;2026年1-6月,山能集团实现营业收入3,546.37亿元,净利润60.86亿元。

2.天辰齐翔

截至2026年9月30日,天辰齐翔总资产78.79亿元,净资产11.92亿元;2026年1-9月,天辰齐翔实现营业收入21.50亿元,净利润-2.60亿元。

（四）履约能力分析

上述关联方财务及资信状况良好,不属于失信被执行人,具有良好的履约能力,日常交易中能履行合同约定。

三、关联交易的定价政策和定价依据

（一）定价政策和定价依据

公司及权属子公司与关联方开展关联交易,将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,按实际交易时的市场价格确定成交价格;如任何第三方的购销条件优于上述关联方所给予的条件,公司及子公司有权向第三方购销。公司将严格遵守《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》与《关联交易管理制度》的相关规定,以确保关联交易的公允性。

（二）关联交易协议签署情况

公司及权属子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求,在本次日常关联交易预计额度范围内签订合同并进行交易。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

1.上述关联交易在市场定价的基础上,可以充分利用交易双方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务;通过专业化协作,可以实现优势互补和资源合理配置,实现经济效益最大化。

2.公司与各关联方交易价格依据市场条件公平、合理地确定,不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

3.关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定,在市场化原则下,自愿、公平地进行,双方互惠互利,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖,不构成对公司独立性的影响。

五、独立董事专门会议意见

经核查,独立董事一致认为公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活动范围,交易价格的确定已综合考虑各相关因素,充分体现了公开、公平、公正的原则。上述交易不存在向关联方输送利益或侵占公司利益的情况,亦未损害公司及股东特别是中小股东的合法权益,不会对公司独立性产生影响,公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖,符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。全体独立董事一致同意将《关于2027年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第七届董事会第五次会议审议。

六、备查文件

1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第七届董事会第五次会议决议;

2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2026年10月24日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2026-044

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

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

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》中公开发行可转换公司债券转股导致公司总股本增加及法定代表人相关条款进行相应修订。具体修订内容如下:

本次修订前	本次修订后
第六条 公司注册资本为人民币贰拾捌亿肆仟贰佰捌拾伍万贰仟肆佰叁拾伍元。	第六条 公司注册资本为人民币贰拾捌亿肆仟叁佰伍拾叁万捌仟柒佰壹拾柒元。
第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第二十一条 公司已发行的股份数为2,842,852,435股,均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为2,843,538,717股,均为普通股。
第一百五十六条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会,建立健全党务工作机构,配备党务工作人员。同时设立纪委工作部门和专职纪检工作人员。公司应当为党组织的活动提供必要条件,保障党组织的工作经费。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选举。	第一百五十六条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会,建立健全党务工作机构,配备党务工作人员。同时设立纪委工作部门和专职纪检工作人员。公司应当为党组织的活动提供必要条件,保障党组织的工作经费。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作条例》按期换届选举。

除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订须经公司股东会以特别决议审议批准后方可生效。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2026年10月24日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2026-046

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于召开2026年第三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内容的真实、准确和完整,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年第三次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集、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《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

（1）现场会议时间:2026年11月13日14:30;

（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13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13日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.出席对象:

（1）截至股权登记日2026年11月9日收市时持有公司股份的普通股股东或其代理人,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件2,如果委托书未注明股东的具体表决指示,股东代理人有权全权代理表决）;

（2）公司董事和高级管理人员出席或列席会议;

（3）公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议。

7.会议地点:山东省淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于2027年度日常关联交易额度预计的议案》	√

上述议案1、议案3已经公司第七届董事会第五次会议审议通过,议案2已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司分别于2026年9月30日、2026年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的相关公告。

上述议案1由股东会以特别决议方式审议,需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。议案3为关联交易事项,关联股东山东能源集团新材料有限公司应回避表决,且不得接受其他股东委托进行投票。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票,并披露表决结果。

三、会议登记

1.出席现场会议登记办法

法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人 身份证原件、法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2）。

自然人股东现场登记:自然人股东出席的,应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）、持股凭证复印件。

拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2.登记时间:2026年11月12日8:00-11:30及13:00-17:00。

3.登记地点:淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为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、其他事项

1.会议联系方式:

联系电话:0533-7699188

传真:0533-7699188

联系人:车俊侠

电子邮箱:798580194@qq.com

邮编:255400

2.会议地址:淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦

3.会议费用:出席现场会议的股东（或代理人）食宿费及交通费自理。

六、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

附件1:网络投票的具体流程

附件2:授权委托书

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2026年10月24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.投票代码:“362408”

2.投票简称:“齐翔投票”

3.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。

4.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13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30,13:00—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13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:

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人,出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司于2026年11月13日召开的2026年第三次临时股东会,并代表本人（或本单位）按照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	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	√			
3.00	《关于2027年度日常关联交易额度预计的议案》	√			

注:（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示,股东代理人有权全权代理表决。

（2）通过融资融券持有本公司股票,需提交融资融券业务办理营业部对本次股东会授权方可参与现场投票。

委托人名称（盖章或签名）: 委托人身份证号码（社会信用代码）:

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: