证券代码：600800　　证券简称：渤海化学

天津渤海化学股份有限公司

2026 第三季度报告

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：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度（%）	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度（%）
营业收入	1,269,954,959.20	49.72	2,692,961,129.43	-4.13
利润总额	-171,106,773.78	不适用	-498,584,531.96	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-95,889,484.52	不适用	-389,249,134.40	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-96,127,533.10	不适用	-390,849,832.10	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-115,689,003.93	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.09	不适用	-0.35	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.09	不适用	-0.35	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-11.90	增加4.78个百分点	-42.06	减少2.73个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,380,138,454.44	4,405,038,649.67		22.14
归属于上市公司股东的所有者权益	861,109,111.07	1,120,169,101.67		-23.13

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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			
计入当期损益的政府补助，但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		436,528.27	
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	238,518.45	1,120,774.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
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			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-469.87	43,395.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）			
合计	238,048.58	1,600,697.70	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	49.72	系丙烯价格上涨，且募投项目逐步投产产品增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	系购买原材料支付的现金减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	系转让子公司渤海石化49%股权所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益（元/股）_本报告期	不适用	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	不适用	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	

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	45,595	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
天津渤海化工集团有限责任公司	国有法人	315,392,855	28.41	0	无	
天津环球磁卡集团有限公司	国有法人	105,431,347	9.50	0	无	
上海井能石化有限公司	境内非国有法人	16,664,200	1.50	0	质押	1,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	9,629,189	0.87	0	无	
凌建中	境内自然人	9,035,400	0.81	0	无	
胡祖平	境内自然人	7,800,000	0.70	0	无	
任家昌	境内自然人	7,710,000	0.69	0	无	
天津津融投资服务集团有限公司	国有法人	6,850,000	0.62	0	无	
黄小清	境内自然人	6,718,700	0.61	0	无	
张家祥	境内自然人	5,742,000	0.52	0	无	

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）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
天津渤海化工集团有限责任公司	315,392,855	人民币普通股	315,392,855
天津环球磁卡集团有限公司	105,431,347	人民币普通股	105,431,347
上海井能石化有限公司	16,664,200	人民币普通股	16,664,200
香港中央结算有限公司	9,629,189	人民币普通股	9,629,189
凌建中	9,035,400	人民币普通股	9,035,400
胡祖平	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
任家昌	7,710,000	人民币普通股	7,710,000
天津津融投资服务集团有限公司	6,850,000	人民币普通股	6,850,000
黄小清	6,718,700	人民币普通股	6,718,700
张家祥	5,742,000	人民币普通股	5,742,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司第一大股东渤化集团与第二大股东磁卡集团存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他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》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	前十名股东中，凌建中通过信用交易担保证券账户持有7,035,800股；任家昌通过信用交易担保证券账户持有7,710,000股；张家祥通过信用交易担保证券账户持有5,742,000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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：天津渤海化学股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	560,287,716.00	199,128,091.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		363,591.30
衍生金融资产		
应收票据	114,285,056.29	757,240.00
应收账款	77,818,370.52	125,952,927.94
应收款项融资		799,154.00
预付款项	220,159,530.36	46,683,979.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,014,266.77	3,049,736.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	758,279,146.42	479,937,166.07
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,886,021.35	60,649,366.44
流动资产合计	1,764,730,107.71	917,321,253.45
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	75,773,744.39	78,650,257.13
其他权益工具投资	434,844.82	562,133.03
其他非流动金融资产	27,258,730.40	27,173,331.47
投资性房地产		
固定资产	1,471,924,543.28	1,530,136,463.60
在建工程	1,582,240,226.63	1,401,011,968.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	218,787,812.16	217,229,851.07
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	91,294,406.48	85,278,446.32
递延所得税资产	110,081,538.57	110,062,445.34
其他非流动资产	37,612,500.00	37,612,500.00
非流动资产合计	3,615,408,346.73	3,487,717,396.22
资产总计	5,380,138,454.44	4,405,038,649.67
流动负债：		
短期借款	1,172,417,580.37	1,144,111,285.61
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	241,070,217.91	76,980,435.17
应付账款	1,393,176,801.38	876,930,817.93
预收款项		
合同负债	63,479,483.17	6,860,021.23
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	22,440,789.25	36,776,537.18
应交税费	13,024,922.69	16,281,363.90
其他应付款	68,812,937.27	213,717,182.36
其中：应付利息		
应付股利	9,626,338.93	9,626,338.93
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	33,789,899.84	237,881,291.46
其他流动负债	8,252,332.81	1,387,736.75
流动负债合计	3,016,464,964.69	2,610,926,671.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,069,187,574.02	569,999,925.05
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	106,440,538.39	76,581,249.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,300,000.00	22,300,000.00
递延所得税负债	1,819,680.52	1,849,972.67
其他非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	1,201,747,792.93	672,731,147.11
负债合计	4,218,212,757.62	3,283,657,818.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,110,045,216.00	1,110,045,216.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,253,868,467.68	2,126,863,180.17
减：库存股		
其他综合收益	-814,767.08	-687,478.87
专项储备	10,520,015.44	16,495,682.12
盈余公积	95,641,094.03	144,330,756.20
一般风险准备		
未分配利润	-2,608,150,915.00	-2,276,878,253.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	861,109,111.07	1,120,169,101.67
少数股东权益	300,816,585.75	1,211,729.30
所有者权益（或股东权益）合计	1,161,925,696.82	1,121,380,830.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,380,138,454.44	4,405,038,649.67

公司负责人：郭子敬主管会计工作负责人：李薇会计机构负责人：谢红雨

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：天津渤海化学股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	2,692,961,129.43	2,808,874,671.74
其中：营业收入	2,692,961,129.43	2,808,874,671.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,154,954,476.34	3,390,284,419.47
其中：营业成本	2,918,152,594.81	3,151,031,108.99
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	5,107,894.07	8,639,575.57
销售费用	6,313,121.16	10,551,880.06
管理费用	76,626,172.92	70,153,773.00
研发费用	100,919,030.13	109,663,197.68
财务费用	47,835,663.25	40,244,884.17
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	433,094.49	6,938,914.93
投资收益（损失以"-"号填列）	-2,074,219.85	-2,064,810.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	328,966.77	1,791,737.59
信用减值损失（损失以"-"号填列）	1,785,468.23	-977,099.76
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-37,086,079.75	-72,957.03
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-21,810.35	
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-498,627,927.37	-575,793,962.82
加：营业外收入	66,623.59	1,018,967.00
减：营业外支出	23,228.18	3,904,668.80
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-498,584,531.96	-578,679,664.62
减：所得税费用	866,611.11	752,071.64
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-499,451,143.07	-579,431,736.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-499,451,143.07	-579,431,736.26
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）	-389,249,134.40	-579,431,859.97
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-110,202,008.67	123.71
六、其他综合收益的税后净额	-127,288.21	-120,594.98
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-127,288.21	-120,594.98
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-127,288.21	-120,594.98
（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	-127,288.21	-120,594.98
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.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		
（二）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	-499,578,431.28	-579,552,331.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-389,376,422.61	-579,552,454.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-110,202,008.67	123.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.35	-0.52
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.35	-0.52

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：郭子敬主管会计工作负责人：李薇会计机构负责人：谢红雨

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：天津渤海化学股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
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	3,239,509,765.99	3,226,139,062.43
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		10,696,861.89
收到其他与经营活动有关的现金	137,229,658.29	217,203,577.18
经营活动现金流入小计	3,376,739,424.28	3,454,039,501.50
购买商品、接受劳务支付的现金	3,086,905,879.85	3,597,341,605.80
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	92,136,870.44	87,665,448.66
支付的各项税费	11,816,138.73	15,169,572.98
支付其他与经营活动有关的现金	301,569,539.19	167,352,278.62
经营活动现金流出小计	3,492,428,428.21	3,867,528,906.06
经营活动产生的现金流量净额	-115,689,003.93	-413,489,404.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	536,609,142.78	25,260.00
取得投资收益收到的现金	791,807.25	776,399.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,712.00	
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	537,410,662.03	801,659.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	372,814,225.73	460,967,745.59
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		
投资活动现金流出小计	372,814,225.73	460,967,745.59
投资活动产生的现金流量净额	164,596,436.30	-460,166,086.39
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	1,736,393,167.63	2,198,856,594.36
收到其他与筹资活动有关的现金	29,910,000.00	35,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,766,303,167.63	2,233,856,594.36
偿还债务支付的现金	1,339,528,410.14	1,572,113,803.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,119,917.56	33,958,938.11
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	77,209,197.84	80,940,117.17
筹资活动现金流出小计	1,458,857,525.54	1,687,012,859.13
筹资活动产生的现金流量净额	307,445,642.09	546,843,735.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-185,140.96	-67,754.47
五、现金及现金等价物净增加额	356,167,933.50	-326,879,510.19
加：期初现金及现金等价物余额	127,168,806.17	694,668,425.90
六、期末现金及现金等价物余额	483,336,739.67	367,788,915.71

公司负责人：郭子敬主管会计工作负责人：李薇会计机构负责人：谢红雨

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会
2026年10月30日

证券代码：600800　　证券简称：渤海化学　　公告编号：临2026-069

天津渤海化学股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知

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11月16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

2026年第五次临时股东会

(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11月16日14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11月16日

至2026年11月16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

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于新增2026年度预计日常性关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司于2026年10月30日第十届董事会第三十次会议审议通过，详情见公司于2026年10月31日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：天津渤海化工集团有限责任公司、天津环球磁卡集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600800	渤海化学	2026/11/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书。

2、参会登记地点：天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号金融证券部。

3、其他相关事宜按公司《股东会议事规则》办理。

4、参会登记时间：2026年11月10日上午9:00——11:30，下午13:00—17:00，异地股东可用传真方式登记。

5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东会的必备条件。

六、其他事项

1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

2、联系方式：

联系人：金融证券部

联系电话：022-58585662

传真：022-58585653

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会
2026年10月31日

附件1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天津渤海化学股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于新增2026年度预计日常性关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600800　　证券简称：渤海化学　　公告编号：临2026-068

天津渤海化学股份有限公司关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的公告

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：

●增资标的名称：天津环球化学科技有限公司（以下简称环球化学）。

●增资方式及金额：天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）以债转股方式向全资子公司环球化学增资人民币 5,100万元。

●相关风险提示：本次增资属于公司董事会决策权限范围事项，无需提交公司股东会审议批准。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。

一、本次增资概述

1.基本情况

为推进环球化学整体资产盘活工作、夯实资产基础，公司拟以债权转股权方式向环球化学增资5,100万元人民币。本次增资完成后，环球化学实收资本由5,000万元人民币增加至10,100万元人民币，公司仍持有环球化学100%的股权，为公司全资子公司。

2.审议情况

公司于2026年10月30日召开了第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案》，本次增资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东会审议。

本次交易为公司合并报表范围内对全资子公司的增资事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

（一）基本情况

企业名称：天津环球化学科技有限公司

统一社会信用代码：91120116718297595K

法定代表人：俞增亮

成立日期：2000-04-12

注册资本：5000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：天津经济技术开发区汉沽现代产业区泰山路36号

经营范围：化工产品（易燃、易爆、易致毒危险品除外）生产、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）

（二）近一年一期的主要财务数据情况

单位：万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	6,153.07	5,821.24
负债总额	11,983.26	12,020.82
净资产	-5,830.19	-6,199.58
项目	2025年1-12月	2026年1-6月
营业收入	0	0
净利润	-902.23	-369.39

三、本次增资对公司的影响

公司本次以债权转股权的方式对环球化学增资，有利于改善环球化学的资产负债结构，夯实资产基础，有利于公司推进其整体盘活工作。本次增资完成后，环球化学实收资本由5,000万元人民币增加至10,100万元人民币。本次增资前后，公司对环球化学的持股比例保持不变，均为100%。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司
董事会
2026年10月31日

证券代码：600800　　证券简称：渤海化学　　公告编号：临2026-070

天津渤海化学股份有限公司关于子公司天津渤海石化有限公司2026年第三季度主要数据的公告

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。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的相关规定，现将公司子公司天津渤海石化有限公司（以下简称渤海石化）2026 年第三季度主要经营数据（未经审计）披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2026年7-9月产量（吨）	2026年7-9月销量（吨）	营业收入（万元）
丙烯	150,806.74	143,324.40	111,534.46
丙烯酸丁酯	29,753.61	33,709.23	22,349.19

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

产品	2025年7-9月平均价格（元/吨）	2026年7-9月平均价格（元/吨）	变动率（%）
丙烯	5,712.80	7,781.96	36.22
丙烯酸丁酯	-	6,629.99	不适用

（二）主要原材料价格变动情况

产品	2025年7-9月平均价格（美元/吨）	2026年7-9月平均价格（美元/吨）	变动率（%）
丙烷（CP）	538.33	608.33	13.00
丙烷（FEI）	526.26	770.82	46.47
丙烯酸	5,597.01	6,548.20	16.99
正丁醇	5,229.14	6,484.00	24.00

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据注意投资风险。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司
董　事　会
2026年10月31日

证券代码：600800　　证券简称：渤海化学　　公告编号：临2026-066

天津渤海化学股份有限公司关于第十届董事会第三十次会议决议的公告

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。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十次会议于2026年10月20日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2026年10月30日9:00在公司召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、公司2026年第三季度报告全文

本议案已经公司十届二十六次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、关于新增2026年度预计日常性关联交易的议案

本议案已经公司十届二十六次董事会审计委员会、2026年第六次独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避4票。

关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于新增2026年度预计日常性关联交易的公告》（公告号：临2026-067）。

三、关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的公告》（公告号：临2026-068）。

四、关于修订《天津渤海化学股份有限公司招标管理办法》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、关于召开2026年第五次临时股东会的通知

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告号：临2026-069）。

议案二需提交公司股东会审议。

特此决议。

天津渤海化学股份有限公司
董　事　会
2026年10月31日

证券代码：600800　　证券简称：渤海化学　　公告编号：临2026-067

天津渤海化学股份有限公司关于新增2026年度预计日常性关联交易的公告

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：

●本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

●本次新增2026年度预计日常性关联交易系公司日常经营活动实际需要，交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

为满足公司子公司天津渤海石化有限公司（以下简称渤海石化）业务正常发展，渤海石化根据丙烷丙烯最新市场价格变化，计划新增采购、销售业务，交易方为天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称渤化集团）控制的子公司。本次新增2026年度预计日常关联交易金额为人民币230,000.00万元，调整后2026年度日常性关联交易预计总额合计648,130.00万元。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会会议审议情况

2026年10月30日，公司召开第十届董事会第三十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决审议通过了《关于新增2026年度预计日常性关联交易的议案》。关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。本议案需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

2.独立董事专门会议审议情况

公司2026年第六次独立董事专门会议于2026年10月27日召开，独立董事专门会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过，同意《关于新增2026年度预计日常性关联交易的议案》，并同意提交公司第十届董事会第三十次会议审议。并发表如下意见：

作为公司独立董事，我们认为公司新增2026年度日常关联交易是公司满足日常业务正常发展而进行，符合公司实际业务需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们同意公司新增2026年度预计日常性关联交易的议案。该日常关联交易尚需提交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上对议案回避表决。

3.董事会审计委员会审议情况

公司于2026年10月27日召开第十届董事会审计委员会第二十六次会议，审议通过了《关于新增2026年度预计日常性关联交易的议案》，公司新增2026年度预计日常性关联交易是公司及子公司满足业务正常发展而进行，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响以及对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于新增2026年度预计日常性关联交易情况的议案》提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年度（前次）预计金额	2025年度（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	134,485.00	112,958.68	2025年停车检修时间较长，导致原材料丙烷采购下降
向关联人购买燃料和动力	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	6,026.00	4,021.61	2025年停车检修时间较长，导致燃料动力采购下降
向关联人销售产品、商品	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	327,720.00	270,180.05	销售减少
接受关联人提供的劳务	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	13,969.00	13,196.21	原材料进口减少，导致码头费减少
其他	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	0	10,511.84	不适用
合计		482,200.00	410,868.39	
在关联人的财务公司存款		截至2025年12月31日，公司在天津渤海集团财务有限责任公司存款余额为13,709.69元，存款余额最高为100,002,243.76元	每日最高余额不超过人民币5亿元。	不适用

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	业务内容	本次拟增加日常关联交易金额	占同类业务比例（%）	本年年初至2026年9月30日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	采购原材料	167,000.00	100	194,387.36	112,958.68	新增采购计划
向关联人销售产品、商品	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	销售产品	63,000.00	20.19	221,391.62	270,180.05	新增销售计划
合计			230,000.00		415,778.98	383,138.73	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

天津渤海化工集团有限责任公司

法定代表人：王俊明

注册资本：862331.654212万元

统一社会信用代码：91120000103061105B

企业类型：有限责任公司

经营范围：对化工行业、制盐业、石油化工行业、橡胶行业、房地产业、金融业、证券业、贸易、服务业进行投资；资产经营（金融资产除外）；化工产品（危险品及易制毒品除外）销售；煤炭的批发兼零售；装卸（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（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）

天津渤海化工集团有限责任公司截至2025年12月31日，资产总额14,172,071.15万元、负债总额8,509,608.06万元、净资产5,662,463.09万元、营业收入6,000,061.15万元、净利润16,937.45万元、资产负债率60.04%。

截至2026年6月30日，资产总额14,753,773.94万元、负债总额9,088,175.04万元、净资产5,665,598.90万元、营业收入2,735,070.54万元、净利润9,644.54万元、资产负债率61.60%。无影响关联人偿债能力的重大或有事项。

（二）关联关系

天津渤海化工集团有限责任公司为公司控股股东。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就新增2026年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容及定价政策

公司及子公司与相关关联方新增2026年度的预计关联交易主要为向关联人购买丙烷和销售丙烯。关联交易遵循市场化原则，依据行业水平并根据业务具体情况由交易双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增2026年度预计日常性关联交易为公司基于对丙烷丙烯市场价格变化研判，抓住盈利窗口期调整生产计划安排。新增采购、销售业务有利于子公司渤海石化减少亏损，同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司
董　事　会
2026年10月31日