证券代码:600691 证券简称:潞化科技

山西潞安化工科技股份有限公司

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	2,006,702,474.32	-15.94	6,718,199,777.55	-10.63
利润总额	-220,908,079.85	-53.25	-214,333,023.67	45.48
归属于上市公司股东的净利润	-190,615,668.70	-40.99	-144,723,902.80	60.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-198,053,894.04	-26.50	-289,642,395.98	26.84
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-69,641,663.30	63.35
基本每股收益(元/股)	-0.0802	-40.95	-0.0609	60.22
稀释每股收益(元/股)	-0.0802	-40.95	-0.0609	60.22
加权平均净资产收益率(%)	-6.12	减少2.45个百分点	-4.69	增加4.90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	14,602,424,264.98	15,209,193,981.44		-3.99
归属于上市公司股东的所有者权益	3,018,197,690.36	3,155,350,100.67		-4.35

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
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	8,123,727.37	28,389,167.17	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		3,077,837.76	
债务重组损益		154,944,284.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	937,215.12	2,284,903.55	
减:所得税影响额	1,576,788.58	43,644,077.89	
少数股东权益影响额(税后)	45,928.57	133,621.72	
合计	7,438,225.34	144,918,493.18	

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
利润总额_本报告期	-53.25	公司主要产品价格下跌导致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-40.99	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-40.95	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-40.95	
利润总额_年初至报告期末	45.48	本期收回平原债权分配款导致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	60.22	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	60.22	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	60.22	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	63.35	同期票据保证金支出较多导致

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	66,314	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

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
山西潞安化工有限公司	国有法人	592,002,700	24.92	0	无	0
深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司	境内非国有法人	309,597,522	13.03	0	无	0
北京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	154,798,662	6.52	0	无	0
北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	154,798,662	6.52	0	无	0
徐开东	境内自然人	28,659,900	1.21	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	17,928,816	0.75	0	无	0
赵四利	境内非国有法人	16,502,300	0.69	0	无	0
胡建利	境内非国有法人	11,127,100	0.47	0	无	0
付玉芳	境内非国有法人	10,672,028	0.45	0	无	0
俞炜峰	境内非国有法人	10,652,000	0.45	0	冻结	940,000

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
山西潞安化工有限公司	592,002,700	人民币普通股	592,002,700
深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司	309,597,522	人民币普通股	309,597,522
北京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙)	154,798,662	人民币普通股	154,798,662
北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙)	154,798,662	人民币普通股	154,798,662
徐开东	28,659,900	人民币普通股	28,659,900
香港中央结算有限公司	17,928,816	人民币普通股	17,928,816
赵四利	16,502,300	人民币普通股	16,502,300
胡建利	11,127,100	人民币普通股	11,127,100
付玉芳	10,672,028	人民币普通股	10,672,028
俞炜峰	10,652,000	人民币普通股	10,652,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	山西潞安化工有限公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司为一致行动人关系;北京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙)与北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人关系。		
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)	1.股东徐开东通过普通证券账户持有15,205,600股,通过信用证券账户持有13,454,300股;2.股东付玉芳通过普通证券账户持有8,640,128股,通过信用证券账户持有2,031,900股;3.股东俞炜峰通过普通证券账户持有5,652,000股,通过信用证券账户持有5,000,000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:山西潞安化工科技股份有限公司

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	1,254,726,554.37	2,246,355,679.63
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	821,606,107.06	440,198,077.96
应收账款	1,111,138,647.13	1,024,687,395.50
应收款项融资	90,139,900.62	76,290,522.75
预付款项	655,927,984.46	477,098,335.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,121,993.22	27,889,920.60
其中:应收利息		
应收股利		12,491,485.92
买入返售金融资产		
存货	1,282,560,839.60	1,492,244,334.92
其中:数据资源		
合同资产	315,028,218.06	226,675,361.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,661,635.85	100,436,422.71
流动资产合计	5,681,911,880.37	6,111,876,050.72
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	506,522,346.79	481,893,018.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,143,607,701.77	6,597,256,255.94
在建工程	1,228,453,051.16	874,343,794.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	210,512,120.50	220,458,537.06
无形资产	642,420,565.24	659,686,279.48
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	32,525,221.48	34,426,879.50
递延所得税资产	114,827,067.67	107,737,552.84
其他非流动资产	41,644,310.00	121,515,612.44
非流动资产合计	8,920,512,384.61	9,097,317,930.72
资产总计	14,602,424,264.98	15,209,193,981.44
流动负债:		
短期借款	3,924,462,540.59	4,632,945,548.33
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	1,015,491,887.54	660,153,912.36
应付账款	883,514,144.92	1,110,636,037.33
预收款项		
合同负债	678,647,091.40	965,586,447.75
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	125,840,978.54	210,557,120.77
应交税费	17,595,972.37	24,288,340.53
其他应付款	148,704,780.96	149,462,559.04
其中:应付利息		
应付股利	15,639,285.44	15,948,392.24
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	1,430,668,980.05	1,531,770,254.19
其他流动负债	826,630,870.60	478,090,885.28
流动负债合计	9,051,557,246.97	9,763,491,105.58
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,941,335,832.19	1,513,598,529.59
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	225,441,200.08	227,653,705.09
长期应付款	143,542,320.38	259,851,374.39
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,661,808.00	1,661,808.00
递延收益	58,387,180.12	62,285,370.89
递延所得税负债	49,409,260.95	51,394,395.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,419,777,601.72	2,116,445,183.51
负债合计	11,471,334,848.69	11,879,936,289.09
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,375,981,952.00	2,375,981,952.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,371,879,887.93	4,371,337,615.67
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	29,311,998.58	22,282,778.35
盈余公积	39,562,035.66	39,562,035.66
一般风险准备		
未分配利润	-3,798,538,183.81	-3,653,814,281.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,018,197,690.36	3,155,350,100.67
少数股东权益	112,891,725.93	173,907,591.68
所有者权益(或股东权益)合计	3,131,089,416.29	3,329,257,692.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,602,424,264.98	15,209,193,981.44

公司负责人:赵哲军 主管会计工作负责人:程计红 会计机构负责人:赵潞

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:山西潞安化工科技股份有限公司

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	6,718,199,777.55	7,517,295,998.00
其中:营业收入	6,718,199,777.55	7,517,295,998.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,132,720,760.62	7,918,220,657.84
其中:营业成本	6,569,165,333.03	7,181,333,307.68
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	47,737,501.87	47,260,709.09
销售费用	50,312,864.86	74,233,755.46
管理费用	230,818,399.04	244,267,750.76
研发费用	99,809,567.02	202,108,515.12
财务费用	134,877,094.80	169,016,619.73
其中:利息费用	140,811,390.46	166,732,403.98
利息收入	8,778,100.78	25,817,917.39
加:其他收益	28,881,477.70	37,678,760.62
投资收益(损失以“-”号填列)	179,031,339.99	11,710,449.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	24,087,055.68	11,710,449.76
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-12,979,536.95	-43,786,183.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,969,775.11	869,336.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-398.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-216,617,927.22	-394,452,694.14
加:营业外收入	2,578,108.44	4,125,260.48
减:营业外支出	293,204.89	2,766,829.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-214,333,023.67	-393,094,263.07
减:所得税费用	-8,581,753.01	8,187,781.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-205,751,270.66	-401,282,044.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-205,751,270.66	-401,282,044.28
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)	-144,723,902.80	-363,815,727.26
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-61,027,367.86	-37,466,317.02
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
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	-205,751,270.66	-401,282,044.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-144,723,902.80	-363,815,727.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-61,027,367.86	-37,466,317.02
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0609	-0.1531
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0609	-0.1531

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:赵哲军 主管会计工作负责人:程计红 会计机构负责人:赵潞

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:山西潞安化工科技股份有限公司

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	5,743,707,990.13	5,947,018,321.08
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,173,982,808.05	3,019,095,010.62
经营活动现金流入小计	6,917,690,798.18	8,966,113,331.70
购买商品、接受劳务支付的现金	5,150,117,980.72	4,672,858,915.14
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	611,774,996.51	574,133,767.30
支付的各项税费	111,883,895.75	182,817,844.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,113,555,588.50	3,726,305,014.61
经营活动现金流出小计	6,987,332,461.48	9,156,115,541.91
经营活动产生的现金流量净额	-69,641,663.30	-190,002,210.21
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	12,491,485.92	
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	154,944,284.31	
投资活动现金流入小计	167,435,770.23	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,993,149.13	448,706,421.72
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	307,993,149.13	448,706,421.72
投资活动产生的现金流量净额	-140,557,378.90	-448,706,421.72
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	3,864,948,131.71	5,044,469,205.59
收到其他与筹资活动有关的现金	1,055,102,660.09	560,951,947.14
筹资活动现金流入小计	4,920,050,791.80	5,605,421,152.73
偿还债务支付的现金	4,644,742,554.80	6,636,953,469.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,310,164.97	124,701,231.08
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	186,424,003.05	139,489,407.14
筹资活动现金流出小计	4,964,476,722.82	6,901,144,107.38
筹资活动产生的现金流量净额	-44,425,931.02	-1,295,722,954.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3.84	-1.01
五、现金及现金等价物净增加额	-254,624,977.06	-1,934,431,587.59
加:期初现金及现金等价物余额	974,251,423.79	2,454,950,292.10
六、期末现金及现金等价物余额	719,626,446.73	520,518,704.51

公司负责人:赵哲军 主管会计工作负责人:程计红 会计机构负责人:赵潞

(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。

董事长:赵哲军

山西潞安化工科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:600691 证券简称:潞化科技 公告编号:2026-049

山西潞安化工科技股份有限公司
关于2026年第三季度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

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》和《关于做好主板上市公司2026年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求,山西潞安化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将2026年第三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的收入、产量及销量情况

主要产品	销售收入	生产量	销售量
	2026年1-9月(万元)	2026年1-9月(万吨)	2026年1-9月(万吨)
尿素	188,063.53	118.02	116.65
聚氯乙烯	68,846.73	16.17	16.47
丙烯	80,101.64	11.18	11.22
烧碱	47,630.12	25.87	26.01
三氯化磷	31,171.17	5.09	5.09
双氧水	10,151.42	18.18	18.43

备注:表中销售收入为不含税收入。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

公司化工产品均为市场价格公开的成熟产品,销售价格变动趋势与市场价格变动趋势一致。具体情况如下:

(一)2026年1-9月主要产品价格变动情况(不含税销售均价):

主要产品	本期销售均价(元/吨)	同期销售均价(元/吨)	同比变动比例
尿素	1,612.20	1,557.94	3.48%
聚氯乙烯	4,180.13	4,201.10	-0.50%
丙烯	7,139.18	5,839.70	22.25%
烧碱	1,831.22	2,273.09	-19.44%
三氯化磷	6,124.00	4,867.21	25.82%
双氧水	550.81	482.34	14.20%

(二)2026年1-9月主要原材料价格变动情况如下:

1、煤炭采购价格较去年同期上涨5.50%;

2、工业盐采购价格较去年同期下降20.78%;

3、动力电采购价格较去年同期上涨13.85%。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月三十一日

证券代码:600691 证券简称:潞化科技 公告编号:2026-048

山西潞安化工科技股份有限公司
第十二届董事会第二次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次董事会会议通知和议案于2026年10月19日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于2026年10月30日以现场会议的方式召开。

(四)本次会议应到会董事9人,实际到会董事9人(到会董事为:赵哲军、朱壮瑞、闫广宏、孙军昌、成晓宇、任远、王东升、李文华、杨志军)。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于聘任总经理的议案》

根据《公司章程》的有关规定,经董事长赵哲军先生提名,董事会同意聘任朱壮瑞先生为公司总经理(简历见附件1),任期至第十二届董事会任期届满。朱壮瑞先生最近三十六个月内受到的处罚情况:2025年9月,中国证监会山西监管局下发《行政处罚决定书》,对朱壮瑞先生给予警告,并处以八十万元罚款的行政处罚。

公司董事会认为:朱壮瑞先生熟悉公司的经营管理和业务发展,拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累,具备良好的领导及决策能力,且其在受到纪律处分及行政处罚后,高度重视并针对问题进行深刻反省,加强对证券法律法规的学习,对于前期违规事项已有充分的认知与改正。因此,选举朱壮瑞先生担任公司总经理不会影响公司规范运作。

本议案已经公司第十二届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(二) 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据《公司章程》的有关规定,经董事长赵哲军先生提名,董事会同意聘任成晓宇先生为公司董事会秘书(简历见附件2)、李晓丹女士为公司证券事务代表(简历见附件3),任期至第十二届董事会任期届满。

本议案已经公司第十二届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于聘任副总经理、财务总监的议案》

根据《公司章程》的有关规定,经总经理朱壮瑞先生提名,董事会同意聘任封春芳先生(简历见附件4)、梁军军先生(简历见附件5)、成晓宇先生、任金锁先生(简历见附件6)、高峰杰先生(简历见附件7)、李慧琼女士(简历见附件8)为公司副总经理,聘任程计红女士为公司财务总监(简历见附件9),任期至第十二届董事会任期届满。

高峰杰先生最近三十六个月内受到的处罚情况:2025年9月,中国证监会山西监管局下发《行政处罚决定书》,对高峰杰先生给予警告,并处以五十万元罚款的行政处罚。

公司董事会认为:高峰杰先生熟悉公司的经营管理和业务发展,拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累,具有良好的领导及决策能力,且其在受到纪律处分及行政处罚后,高度重视并针对问题进行深刻反省,加强对证券法律法规的学习,对于前期违规事项已有充分的认知与改正。因此,选举高峰杰先生担任公司副总经理不会影响公司规范运作。

程计红女士最近三十六个月内受到的处罚情况:2025年9月,中国证监会山西监管局下发《行政处罚决定书》,对程计红女士给予警告,并处以六十万元罚款的行政处罚。

公司董事会认为:程计红女士熟悉公司的经营管理和业务发展,拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累,具有良好的领导及决策能力,且其在受到纪律处分及行政处罚后,高度重视并针对问题进行深刻反省,加强对证券法律法规的学习,对于前期违规事项已有充分的认知与改正。因此,选举程计红女士担任公司财务总监不会影响公司规范运作。

本议案已经公司第十二届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过,聘任财务总监的议案同时已经公司第十二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(四)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于确定第十二届董事会独立董事津贴的议案》

独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事王东升、李文华、杨志军回避表决。本议案尚需提交公司股东会进行审议。

(五)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于审议〈2026年第三季度报告〉的议案》

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。审计委员会认为:公司《2026年第三季度报告》的编制符合法律法规、《公司章程》和内部制度的各项规定,真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营情况和财务状况,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月三十一日

附件1:朱壮瑞先生简历

朱壮瑞先生简历

朱壮瑞,男,汉族,1974年3月生,山西临汾人,1993年9月参加工作,2005年6月加入中国共产党,硕士研究生学历,高级会计师。

曾任阳泉矿务局五矿热电厂会计、财务科会计;阳煤集团财务部科员;阳煤集团林业处计财部部长助理、部长;阳煤集团财务部资产管理科科长;阳煤集团基建部副部长;阳煤股份公司运输部总会计师;阳煤集团财务部副部长;内蒙古锡盟项目领导组办公室副主任、党组成员;山东阳煤恒通化工股份有限公司财务总监;山西阳煤化工投资有限责任公司总经理;公司第九届、第十届、第十一届董事会董事、总经理。

现任公司第十二届董事会董事。

截至目前,朱壮瑞先生没有持有本公司股份。

最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚情况:2025年9月,中国证监会山西监管局下发《行政处罚决定书》,对朱壮瑞先生给予警告,并处以八十万元罚款的行政处罚。

附件2:成晓宇先生简历

成晓宇先生简历

成晓宇,男,汉族,1981年5月生,山西寿阳人,2005年4月参加工作,2003年12月加入中国共产党,硕士研究生学历,高级经济师。

曾任阳泉煤业(集团)股份有限公司证券部部长、董事会秘书;公司第十届董事会董事、副总经理;公司第十一届董事会董事会秘书、副总经理。

现任公司第十二届董事会董事。

截至目前,成晓宇先生没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒。

附件3:李晓丹女士简历

李晓丹女士简历

李晓丹,女,汉族,1985年12月生,山西运城人,2011年8月参加工作,2009年7月加入中国共产党,硕士研究生学历,律师,高级经济师。

曾任公司证券部科员,监管部负责人,证券事务代表。

截至目前,李晓丹女士没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒。

附件4:封春芳先生简历

封春芳先生简历

封春芳,男,汉族,1970年10月出生,河北平山人,1993年9月参加工作,1995年4月加入中国共产党,本科学历,高级工程师。

曾任阳煤正元中冀正元公司总经理;阳煤集团和顺化工有限公司董事长;阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司董事长、党总支书记;新疆国泰新华化工有限责任公司董事长、总经理;阳泉煤业化工集团有限责任公司党委委员、总经理;山西潞安化工有限公司党委委员、副总经理。

截至目前,封春芳先生没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒。

附件5:梁军军先生简历

梁军军先生简历

梁军军,男,汉族,1977年11月生,山西霍州人,1996年5月参加工作,2005年9月加入中国共产党,本科学历,政工师。

曾任山西煤炭进出口集团临汾有限公司总经理助理,副总经理;阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司副总经理;山西三维华邦集团有限公司副总经理;山西阳煤化工机械(集团)有限公司党委书记;公司副总经理。

截至目前,梁军军先生没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒。

附件6:任金锁先生简历

任金锁先生简历

任金锁,男,汉族,1967年9月出生,山西石楼人,1990年7月参加工作,2001年7月加入中国共产党,本科学历,正高级工程师。

曾任太化新纪分公司经理、太化氯碱分公司设备部长、副经理;太原化工新材料公司采购部部长、机动部部长、副总工程师;太原化工新材料公司总经理助理、合成氨分公司党支部书记;太原化工新材料公司副总经理;太原化工新材料公司常务副总经理;山西阳煤化工机械(集团)有限公司党委委员、董事、总经理。

现任山西潞安化工机械(集团)有限公司党委书记、董事长。

截至目前,任金锁先生没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒。

附件7:高峰杰先生简历

高峰杰先生简历

高峰杰,男,汉族,1974年9月生,山西芮城人,1996年7月参加工作,2001年11月加入中国共产党,本科学历,经济师。

曾任山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司董事会办公室副主任,行政科长,综合办公室副主任;阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司证券部副部长;公司证券部副部长,证券事务代表,证券部部长,公司第十一届董事会董事、董事会秘书、副总经理。

截至目前,高峰杰先生没有持有本公司股份。

最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚情况:2025年9月,中国证监会山西监管局下发《行政处罚决定书》,对高峰杰先生给予警告,并处以五十万元罚款的行政处罚。 附件8:李慧琼女士简历

李慧琼女士简历

李慧琼,女,汉族,1980年4月生,山西长治人,1999年10月参加工作,2007年7月加入中国共产党,本科学历,高级会计师。

曾任太原化学工业集团铁路分公司财务处会计,主任会计师,副处长,处长;阳煤集团太原化工新材料有限公司财务部副部长,部长,副总经理;公司副总经理。

截至目前,李慧琼女士没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒。

附件9:程计红女士简历

程计红女士简历

程计红,女,汉族,1974年8月出生,山西阳泉人,1994年8月参加工作,2003年10月加入中国共产党,本科学历,高级会计师。

曾任阳泉煤业(集团)有限责任公司化工产业管理局产权管理处产权管理科科长,统计科科长,阳煤集团化工研究院总会计师;公司财务总监。

截至目前,程计红女士没有持有本公司股份。

最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚情况:2025年9月,中国证监会山西监管局下发《行政处罚决定书》,对程计红女士给予警告,并处以六十万元罚款的行政处罚。