证券代码:600273 证券简称:嘉化能源 公告编号:2026-064

浙江嘉化能源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12月4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年第三次临时股东会

(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12月4日14点00分

召开地点:浙江省嘉兴市南湖区长水街道石安路198号嘉富广场嘉化能源管理总部会议室

(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12月4日

至2026年12月4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	关于向金融机构申请2027年度授信额度的议案	√
2	关于开展2027年度远期外汇交易业务的议案	√
3	关于预计2027年度对外担保额度的议案	√
4	关于预计关联交易框架合同的议案	√
5	关于预计2027年度日常关联交易额度的议案	√
6	关于授权2027年度期货交易额度的议案	√
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
8	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第十一届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司刊登于2026年11月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关决议公告。

2、特别决议议案:议案8、9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、4、5、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4、5

应回避表决的关联股东名称:浙江嘉化集团股份有限公司、管建忠、韩建红、沈高庆、王敏娟、杨军

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有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	600273	嘉化能源	2026/11/27

(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

(一)法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

(二)个人股东:出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续(授权委托书见附件1)。

(三)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(四)会议登记时间:2026年12月3日的8:30-16:30。

(五)会议登记地点及授权委托书送达地点:董事会办公室。

(六)会议登记方式:股东(或代理人)可以到公司董事会办公室登记或用信函、传真方式登记。

六、其他事项

会务联系方式:0573-85585039

公司传真:0573-85585033

公司地址:浙江省嘉兴市南湖区长水街道石安路198号嘉富广场嘉化能源管理总部会议室

邮编:314201

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

2026年11月19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

浙江嘉化能源化工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年12月4日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,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	关于向金融机构申请2027年度授信额度的议案			
2	关于开展2027年度远期外汇交易业务的议案			
3	关于预计2027年度对外担保额度的议案			
4	关于预计关联交易框架合同的议案			
5	关于预计2027年度日常关联交易额度的议案			
6	关于授权2027年度期货交易额度的议案			
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
8	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案			
9	关于修订《公司章程》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:600273 证券简称:嘉化能源 编号:2026-061

浙江嘉化能源化工股份有限公司关于授权2027年度期货交易额度的公告

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:

- 为能在现货市场的价格波动中把握节奏,降低现货采购成本及增加公司收益,浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“嘉化能源”或“公司”)拟使用不超过100,000万元人民币的自有资金在不影响正常经营、操作合法合规的前提下,选择适当的时机进行期货套期保值和期货投资
- 本议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。
- 开展期货业务存在市场风险、政策风险、流动性风险、操作风险、技术风险等风险,敬请投资者注意投资风险。

公司于2026年11月18日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于授权2027年度期货交易额度的议案》,为能在现货市场的价格波动中把握节奏,降低现货采购成本及增加公司收益,2027年度内,公司拟使用不超过100,000万元人民币的自有资金在不影响正常经营、操作合法合规的前提下,选择适当的时机进行期货套期保值和期货投资,同时授权公司董事长在上述资金额度范围内行使决策权并负责组织实施。

一、公司期货交易概况

(一)交易目的

为能在现货市场的价格波动中把握节奏,降低现货采购成本及增加公司收益。

(二)交易金额

不超过100,000万元人民币。在授权期限内,该额度可滚动使用。

(三)资金来源

自有资金。

(四)交易方式

交易的品种主要为生产经营所需的原材料及公司产品PVC、烧碱等。

(五)交易期限

2027年度。

二、审议程序

本次开展期货套期保值和期货投资业务已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。尚需提交公司股东会审议。

三、交易实施

公司设立期货管理小组,小组由公司董事长、总经理、财务负责人、分管营销副总组成,董事长担任小组组长,由公司采销中心负责日常期货交易。

小组的主要职责应包括:

(一)参与制定公司期货的风险管理制度和风险管理程序;

(二)确定期货操作计划并控制计划执行;

(三)检查并监督期货业务公司执行情况;

(四)对期货头寸的风险状况进行监控和评估。

公司从事期货业务的人员必须有书面授权。授权包括交易授权和交易资金调拨授权。期货小组保持授权的交易人员和资金调拨人员相互独立、相互制约。

四、风险分析及风险控制措施

公司期货交易操作主要目的是为了对冲原材料采购价格上涨风险及增加公司收益,但同时也会存在一定的风险:

1、市场风险:期货市场自身存在着一定的系统性风险,同时期货交易投资需要对价格走势作出一定的预判,一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2、政策风险:期货市场的法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来的风险。

3、流动性风险:在期货交易中受市场流动性不足的限制,可能会使公司不能以有利的价格进出期货市场。

4、操作风险:期货交易专业性较强,存在操作不当或操作失败,从而带来相应风险。

5、技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

公司已制定《期货交易管理制度》等相关内控制度,设置了止损线,在亏损达到一定比例时进行平仓止损。但如果相关期货品种出现大幅波动,不排除无法及时平仓,风控失效的可能,公司可能将承担超额亏损。

公司将严格按照相关内控制度的规定进行风险控制和管理,有效防范、发现和化解风险,确保进行期货交易的资金相对安全。

五、对公司经营的影响

公司按照相关规、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保期货投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。在符合国家法律法规,并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行期货交易,不会影响公司业务的正常开展。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

2026年11月19日

证券代码:600273 证券简称:嘉化能源 公告编号:2026-056

浙江嘉化能源化工股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)第十一届董事会第三次会议通知于2026年11月15日以邮件方式发出,会议于2026年11月18日上午10:00在公司南湖区长水街道石安路198号嘉富广场嘉化能源管理总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开,出席会议的董事应到9人,实到9人,本次会议由公司董事长韩建红女士主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于向金融机构申请2027年度授信额度的议案》

为满足公司2027年度正常生产经营、项目建设资金的需要,公司(包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司,下同)拟与银行等金融机构签署综合授信协议总额预计不超过人民币150亿元(包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、融资租赁、保理、押汇、出口代付等)。为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,董事会提请股东会授权董事长或授权代表,全资及控股子公司负责人在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项,代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续,并签署相关法律文件,无需再报董事会批准,以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不等同于公司的实际融资金额。上述授信、授权事项的有效期从公司股东会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东会召开之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《关于开展2027年度远期外汇交易业务的议案》

根据公司(包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司)生产经营需要,公司预计2027年度开展的远期外汇交易业务总金额不超过10亿美元,上述额度内可循环滚动使用。该议案有效期从公司股东会审议通过之日起至下一年度审议年度远期外汇交易业务的股东会召开之日止。董事会提请股东会授权董事会负责具体实施事项的实施,并同意董事会将该事项转授权于公司管理层。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于开展2027年度远期外汇交易业务的公告》。

(三)审议通过了《关于预计2027年度对外担保额度的议案》

为满足各全资控股子公司及参股公司2027年日常生产经营及项目建设的资金需求,降低公司整体融资成本,公司及全资子公司拟为直接或间接控制的全资及控股子公司(包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司)及参股公司,提供合计不超过人民币50亿元担保额度,自公司股东会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。在2027年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下,可适度调整公司及全资子公司对各个资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度。参股公司之间可调剂使用。

公司董事会提请股东会在上述担保额度内,授权董事长或授权代表确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项,并签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

2.1浙江嘉化新材料有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	浙江嘉化新材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	嘉化能源持有其100%股份
法定代表人	郭付俊
统一社会信用代码	91330424MA28AQAQXU
成立时间	2016年10月31日
注册地	浙江省嘉兴市海盐县经济开发区滨海大道1号
注册资本	25,046万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	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;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);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);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);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展(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)。许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;药品生产;药品批发;货物进出口;技术进出口;药品进出口;有毒化学品进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。
主要财务指标(万元)	项目 / 2026年9月30日/2026年1-9月(未经审计) / 2025年12月31日/2025年度(经审计) 资产总额 / 39,468.37 / 35,174.28 负债总额 / 9,099.31 / 5,875.97 资产净额 / 30,369.06 / 29,298.32 营业收入 / 19,801.68 / 26,105.71 净利润 / 1,001.98 / -1,203.29

2.2浙江兴港新能源有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	浙江兴港新能源有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	嘉化能源持有其100%股份
法定代表人	沈建祥
统一社会信用代码	91330400796462429U
成立时间	2007年2月23日
注册地	嘉兴市乍浦中山西路999号(浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼301室)
注册资本	5,500万元人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	分布式太阳能发电;太阳能光伏发电站的设计、建设、运行维护;合同能源管理;电力技术咨询、服务;太阳能发电设备的安装、光伏材料的研发、销售;煤炭批发经营,经济信息咨询,机械设备、自动化控制仪表、电子元器件、电线电缆、金属材料、五金交电、劳保用品、消防用品、包装材料、钢材、机电设备、建筑材料、日化用品、工业用膨盐水及其它工业用水、粉煤灰、煤渣、脱硫石膏的销售。
主要财务指标(万元)	项目 / 2026年9月30日/2026年1-9月(未经审计) / 2025年12月31日/2025年度(经审计) 资产总额 / 10,183.90 / 10,457.66 负债总额 / 59.03 / 79.09 资产净额 / 10,124.87 / 10,378.57 营业收入 / 133.12 / 16,341.50 净利润 / -253.71 / -115.56

2.3浙江嘉佳兴成新材料有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	浙江嘉佳兴成新材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	嘉化能源持有其100%股份
法定代表人	沈高庆
统一社会信用代码	91330402MA2JGE2J1Q
成立时间	2021年3月12日
注册地	浙江省嘉兴市港区滨海大道2288号(浙江嘉化能源化工股份有限公司内1号楼302室)
注册资本	107,092.5万元人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);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)(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)。许可项目:货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。
主要财务指标(万元)	项目 / 2026年9月30日/2026年1-9月(未经审计) / 2025年12月31日/2025年度(经审计) 资产总额 / 118,201.90 / 129,034.28 负债总额 / 17,133.77 / 25,267.85 资产净额 / 101,068.12 / 103,766.43 营业收入 / 14,913.46 / 128,756.47 净利润 / -1,739.68 / -868.69

2.4嘉佳兴成有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	嘉佳兴成有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	嘉化能源持有其100%股份
法定代表人	-
统一社会信用代码	-
成立时间	2018年8月9日
注册地	STHFLOOR,UNITED CENTRE,95 QUEENSWAY,ADMIRALTY,HK
注册资本	10,000港元
公司类型	私人股份有限公司
经营范围	引进外资,投资国内
主要财务指标(万元)	项目 / 2026年9月30日/2026年1-9月(未经审计) / 2025年12月31日/2025年度(经审计) 资产总额 / 17,919.29 / 19,434.47 负债总额 / 684.55 / 2,022.11 资产净额 / 17,234.75 / 17,412.37 营业收入 / 24,065.17 / 44,215.88 净利润 / 703.43 / 3,231.23

2.5浙江嘉化光能科技有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	浙江嘉化光能科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	嘉化能源持有其100%股份
法定代表人	胡龙君
统一社会信用代码	91330402MA7G7Y5M74
成立时间	2022年1月4日
注册地	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道广益路819号5116室
注册资本	10,000万元人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:太阳能发电技术服务;合同能源管理;工程和技术研究和试验发展;发电技术服务;新材料技术研发;光伏发电设备租赁;工程管理服务;太阳能热利用产品销售;光伏设备及元器件销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售(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)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程设计;建设工程施工(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,具体经营项目以审批结果为准)。
主要财务指标(万元)	项目 / 2026年9月30日/2026年1-9月(未经审计) / 2025年12月31日/2025年度(经审计) 资产总额 / 138,565.03 / 139,158.57 负债总额 / 17,054.97 / 7674 资产净额 / 121,510.06 / 139,081.82 营业收入 / 532.97 / 854.98 净利润 / 1,828.24 / 2,744.75

2.6浙江嘉化氢能科技有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	浙江嘉化氢能科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	嘉化能源持有其100%股份
法定代表人	应春辉
统一社会信用代码	91330400MA2CXB6W19
成立时间	2019年10月12日
注册地	浙江省嘉兴市乍浦中独山港镇白沙路333号(浙江物产化工港储有限公司生产楼103室)
注册资本	10,000万元人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:站用加氢及储氢设施销售;合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);日用化学产品制造;生物基材料制造;塑料制品制造;有色金属合金制造;金属链条及其他金属制品制造;气体压缩机械制造;供护、婚护及也护制造;气体、液体分离及纯净设备制造;电机制造;发电机及发电机组制造;电线电缆制造;输配电及控制设备制造;电力电子元件及系统制造;高低管道运输服务;货物进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);陆地管道运输;管道运输设备销售(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)。许可项目:道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);危险化学品经营;生物质燃气生产和供应服务;移动式压力容器/气瓶充装;石油、天然气管道输运;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;燃气经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。
主要财务指标(万元)	项目 / 2026年9月30日/2026年1-9月(未经审计) / 2025年12月31日/2025年度(经审计) 资产总额 / 21,087.44 / 25,381.49 负债总额 / 202.91 / 3,774.60 资产净额 / 20,884.54 / 21,606.89 营业收入 / 1,463.41 / 2,237.40 净利润 / 377.65 / 567.62

2.7浙江乍浦美福码头仓储有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	浙江乍浦美福码头仓储有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	嘉化能源持有其100%股份
法定代表人	李林
统一社会信用代码	91330400747004552G
成立时间	2003年3月20日
注册地	浙江省嘉兴市港区嘉兴市乍浦港区三期范围内
注册资本	14,500万元人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	为船舶提供码头设施,在港区内提供货物装卸、仓储服务;物流仓储信息咨询服务,经营进出口业务。
主要财务指标(万元)	项目 / 2026年9月30日/2026年1-9月(未经审计) / 2025年12月31日/2025年度(经审计) 资产总额 / 77,895.81 / 45,140.32 负债总额 / 27,297.30 / 1,980.46 资产净额 / 50,598.51 / 43,159.86 营业收入 / 14,688.34 / 18,827.90 净利润 / 7,310.00 / 9,027.09

2.8浙江物产化工码头有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	浙江物产化工码头有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 √参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	浙江物产化工港储有限公司持有其65%股份,嘉化能源通过全资子公司持有其35%股份
法定代表人	吕旭玲
统一社会信用代码	91330482609693222J
成立时间	2014年1月15日
注册地	浙江省嘉兴市平湖市独山港镇白沙路333号(浙江物产化工港储有限公司生产楼103室)
注册资本	10,000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	港口基础设施投资、建设。
主要财务指标(万元)	项目 / 2026年9月30日/2026年1-9月(未经审计) / 2025年12月31日/2025年度(经审计) 资产总额 / 3,876.74 / 3,886.81 负债总额 / 0 / 13.23 资产净额 / 3,876.74 / 3,888.58 营业收入 / 0 / 0 净利润 / -8.84 / 0.11

(二)被担保人失信情况

上述被担保人不存在失信情况。

三、担保协议的主要内容

本次为预计新增担保,公司目前尚未签署具体担保协议,公司董事会提请股东会授权公司经营层在上述担保的额度范围内签署担保文件,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以上述公司与各交易对方实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是基于下属全资、控股子公司及参股公司的生产经营和业务发展的资金需求确定的,有利于提高其整体融资效率,符合公司整体利益和发展战略。被担保人经营状况稳定,资信状况良好,具备足额偿债能力,且公司对其经营管理、财务状况、重大经营决策等方面能够实施有效控制,对其偿债能力有充分了解,担保风险处于公司可控范围内。本次预计担保不会对公司的日常经营产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项有助于满足公司各全资、控股子公司及参股公司2027年日常生产经营及项目建设的资金需求,降低公司整体融资成本,提高运营效率。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及全资及控股子公司实际发生的对外担保总额为32,400万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为3.19%,全部为公司及全资及控股子公司之间的担保;公司及全资及控股子公司实际发生的担保金额为人民币21,600万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为2.12%,无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的关联担保,无逾期担保。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2026年11月19日

证券代码:600273 证券简称:嘉化能源 编号:2026-060

浙江嘉化能源化工股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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:

- 浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟将2023年度回购股份计划中部分“用于股权激励”的股份用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”;
- 本次拟变更用途并注销的股份数量为5,000,000股,占公司当前总股本的比例为0.38%。本次回购股份注销完成后,公司总股本将由1,311,309,122股变更为1,306,309,122股,注册资本将由人民币1,311,309,122元变更为人民币1,306,309,122元;
- 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月18日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,同意对公司2023年度回购股份的用途进行变更。现将有关事项公告如下:

一、回购股份方案及其实施情况

公司于2023年3月30日、2023年4月21日召开第九届董事会第二十三次会议、2022年年度股东会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》(以下简称“2023年度回购计划”),主要内容如下:公司以不低于人民币10,000万元、不超过人民币20,000万元的自有资金通过集中竞价交易方式回购股份。回购股份拟用于股权激励及减少公司注册资本。其中,根据公司自身情况,拟用于股权激励的股份数量预计不超过500万股,具体数量将以未来董事会、股东会审议通过股权激励方案为准;除此之外,本次回购的其余股份拟用于减少公司注册资本,具体数量以本次回购股份实施完毕时的结果为准。

2023年6月26日,公司首次实施回购股份。2024年2月29日,公司完成了2023年度回购计划:公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份19,316,342股,占公司当时总股本的1.22%,回购成交最高价为9.50元/股,最低价为7.42元/股,回购均价为8.24元/股,使用资金总额为人民币156,096,952.76元(不含交易佣金等交易费用)。2023年度回购计划的实际回购的股份数量为19,316,342股,占2024年度回购计划50,849,343股)。注销完成后,2023年度回购计划剩余5,000,000股,存放于公司回购专用账户中。

二、变更回购股份用途的原因及主要内容

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同,为切实维护广大投资者利益,提升每股收益水平,提高公司长期投资价值,增强投资者对公司的信心,根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定,同时结合公司经营发展实际情况的需要,公司对2023年度回购计划已回购的5,000,000股回购股份的用途进行调整,由“用于股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。根据法律法规及公司《章程》的相关规定,本事项已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

四、本次注销股份完成后公司股本结构变动情况

股份类别	本次拟注销前		注销回购股份情况		本次拟注销后	
	股份数量(股)	比例(%)	拟注销股份(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股份	1,311,309,122	100	0	0	1,306,309,122	100
其中:回购专用证券账户	15,000,000	1.14	5,000,000	0.38	10,000,000	0.77
股份总数	1,311,309,122	100	5,000,000	0.38	1,306,309,122	100

注:此次注销完成后,公司回购专用证券账户中尚存10,000,000股,分别为公司2024年度回购计划、2025年度回购计划中留存用于股权激励股份共6,000,000股。

五、变更的合理性、必要性、可行性分析

本次回购股份用途的变更符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律、法规和规范性文件的相关规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

公司本次变更回购股份用途用于注销,从而减少公司的注册资本,将有利于提升公司股票的每股内在价值,增加每股盈利水平,提高净资产收益率。有利于公司股价稳定,维护股东利益,促进构建长期稳定的投资者群体,树立公司良好的资本市场形象。

公司拟变更回购股份用途,本次变更事项尚需获得公司股东会的批准。公司将在股东会作出变更回购股份用途的决议后,依照《公司法》的有关规定通知债权人,并按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理回购股份注销手续。

六、本次变更回购股份用途对公司的影响

本次变更回购股份用途符合公司经营、财务状况及未来发展规划,不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2026年11月19日

证券代码:600273 证券简称:嘉化能源 公告编号:2026-058

浙江嘉化能源化工股份有限公司关于预计2027年度对外担保额度的公告

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:

- 担保对象及基本情况

为满足浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“嘉化能源”或“公司”)各全资、控股子公司及参股公司2027年日常生产经营及项目建设的资金需求,降低公司整体融资成本,公司及全资子公司拟为直接或间接控制的全资及控股子公司(包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司)及参股公司,提供合计不超过人民币50亿元担保,自公司股东会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	32,400
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	3.19
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足各全资、控股子公司及参股公司2027年日常生产经营及项目建设的资金需求,降低公司整体融资成本,公司及全资子公司拟为直接或间接控制的全资及控股子公司(包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司)及参股公司,提供合计不超过人民币50亿元担保额度,自公司股东会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。在2027年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下,可适度调整公司及全资子公司对各个资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度。参股公司之间可调剂使用。公司董事会提请股东会在上述担保额度内,授权董事长或授权代表确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项,并签署相关法律文件。

(二)内部决策程序

2026年11月18日,公司召开第十一届董事会第三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2027年度对外担保额度的议案》。本次对外担保额度事项尚需提交公司股东会审议。

担保预计基本情况:

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期归属于上市公司净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司及子公司	资产负债率70%以下								
	浙江嘉化新材料有