证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2026-053

昊华化工科技集团股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

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。

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“昊华科技”)第九届董事会第十次会议于2026年11月27日以通讯表决方式召开,本次会议通知等材料已于2026年11月24日以电子邮件方式发送给公司董事、高级管理人员。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,共收回有效表决票9份。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昊华科技公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案:

一、关于审议《昊华科技2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案》的议案

董事会同意《昊华科技2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案内容详见公司于2026年11月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案的公告》(临2026-054)。

二、关于审议修订《昊华科技董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案

董事会同意修订《昊华科技董事会审计委员会实施细则》部分条款。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该制度详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2026年11月28日

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2026-054

昊华化工科技集团股份有限公司关于2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案的公告

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:

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“昊华科技”或“公司”)制定的2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案(以下简称“行动方案”)是基于当前宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营实际情况,本方案所涉及的未来计划、经营类指标目标等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。未来公司仍可能面临宏观经济波动、行业竞争加剧、原材料价格波动、技术研发不及预期、项目建设进度不及预期等不确定性风险,敬请广大投资者理性判断、审慎决策,注意投资风险。

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关部署,响应上交所 “提质增效重回报”2.0专项行动倡议,公司结合自身发展战略与经营实际,制定2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案。方案聚焦经营发展、公司治理、投资者回报等关键维度,锚定工作方向、细化实施举措、务求工作实效,着力实现公司经营质量与投资价值的进一步提高。

一、公司经营情况概述

公司主要从事高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料的研发与生产,以及提供绿色低碳整体解决方案的碳减排业务。公司产品和服务聚焦电子信息及通讯领域、民用航空及地面交通领域、新能源、碳减排等战略性新兴产业领域。公司拥有几十年深厚的技术沉淀,具有较强的科技创新、成果转化、工程设计、项目总包和技术服务优势。公司坚持“科技引领,创新驱动,追求卓越”发展理念,围绕把昊华科技打造成为国内领先、国际一流的创新型先进化工材料解决方案提供商的发展战略,不断提升核心竞争力,加快发展新质生产力,全力打造“科技昊华”,持续推进公司高质量发展。

近年来,在复杂严峻的内外部形势以及行业竞争持续加剧的大背景下,公司坚持以清晰的战略指引方向、以科技创新打造引擎、以改革激励激发动力、以规范治理筑牢根基、以一流党建坚强保障,推动昊华科技在公司治理、经营业绩、科技创新、员工活力等方面都取得了显著提升。公司近三年及2026年前三季度主要经营数据如下:

表1 公司财务状况

经营指标	2023年(经审计)	2023年(追溯调整)	2024年(经审计)	2025年(经审计)	2026年1-9月(未经审计)
营业收入(亿元)	785.2	145.23	139.67	166.89	149.25
净利润(亿元)	9.00	11.88	11.05	16.42	15.80
总资产(亿元)	157.62	253.67	301.51	317.35	346.11
净资产(亿元)	85.58	122.36	175.72	188.45	198.80
毛利率	26.65%	22.80%	21.73%	25.25%	24.70%
研发投入规模(亿元)	6.45	10.03	9.28	9.74	7.44
销售费用规模(亿元)	1.66	4.12	3.80	3.99	3.07

备注:2024年,公司发行股份购买中化蓝天集团有限公司(以下简称“中化蓝天”)100%股权已完成交割过户,中化蓝天成为公司全资子公司,中化蓝天自2024年7月起纳入公司合并范围。本次合并属于同一控制下企业合并,按照企业会计准则要求,需要对历史财务数据追溯重述。后续数据分析以追溯调整后的2023年财务数据为准。

1. 营业收入方面:2023年至2025年营业收入整体呈上升趋势,由2023年的145.23亿元增长至2025年的166.89亿元。2024年实现营业收入139.67亿元,同比小幅下降,主要是受高端制造化工材料板块下游客户需求延后及政策性因素影响,叠加锂电材料、氟聚合物价格持续下跌,导致全年营业收入较上年同期略有下滑;2025年实现营业收入166.89亿元,同比增长19.49%,主要得益于并购整合协同效应的释放及核心产品景气度回升,公司聚焦技术营销,努力开拓市场,重点项目投产扩能,主要业务板块产销量同比增加,特别是制冷剂产品市场格局持续改善,在供给端稳定及下游需求拉动下,产品售价较上年同期大幅上涨,同时含氟锂电材料市场复苏,带动氟化工板块量价齐升;2026年前三季度,公司主要业务板块整体向好,实现营业收入149.25亿元,销售收入同比增长21.33%。

2. 盈利能力方面:公司净利润从2023年11.88亿元提升至 2025年16.42亿元,2026年前三季度实现净利润15.80亿元。毛利率先承压后回升,2024年为21.73%,2025年回升至25.25%,2026年前三季度维持24.70%较高水平。毛利率提升主要系制冷剂市场格局改善带动氟碳化学品售价大幅上涨,叠加公司聚焦技术营销、重点项目投产扩能,高附加值产品占比提升,同时持续加强成本管控与提质增效,推动整体盈利水平改善。

3. 研发投入方面:公司保持稳定的研发投入力度,2024年发行股份购买中化蓝天100%股权交割过户后研发投入规模维持在10亿元左右,持续布局技术攻关、新产品开发,夯实技术基础。2026年前三季度研发投入7.44亿元,研发转化有序推进,以技术创新支撑主业提质、产品迭代,培育新的利润增长点。

4. 资产规模方面:公司总资产由2023年253.67亿元增长至2025年317.35亿元,净资产由122.36亿元增长至188.45亿元,主要为公司2024年募集配套资金及经营积累导致。2026年9月末总资产346.11亿元、净资产198.80亿元,总资产、净资产稳步增长。

二、管理层对公司提质增效重回报现状的讨论与分析

(一)经营类指标分析

结合公司主业经营特性及提质增效核心需求,公司选择净资产收益率(ROE)、主营业务毛利率、研发投入指标开展现状分析,并明确年度提升方向。

表2 公司近三年及2026年前三季度经营类指标

经营指标	2023年(含中化蓝天)	2024年	2025年	2026年1-9月
净资产收益率	9.86%	8.66%	8.19%	7.30%
主营业务毛利率	22.07%	20.50%	24.54%	23.60%
研发投入(亿元)	10.03	9.28	9.74	7.44

1. 净资产收益率

2023至2025年公司ROE呈逐年下降趋势,其中2024年系归母净利润相比2023年(追溯调整后)有所下降,2025年系2024年末45亿元募集资金到账,该资金未参与2024年加权平均净资产计算,致2025年净资产基数扩大,ROE被相应摊薄。

目前公司盈利质量稳步提升,扣非盈利持续改善,氟化工业务依托配额支撑保持韧性,电子特气等高附加值业务逐步放量,随着新项目逐步爬坡释放效益,拟定2027年净资产收益率目标不低于8.3%。公司将持续优化业务结构,深耕高毛利业务,同时加大两金压降力度,继续降本控费,提升盈利水平;将目标分解至各业务单元并纳入绩效考核,保障年度净资产收益率目标实现。

2.主营业务毛利率(%)

主营业务毛利率分板块数据如下:

表3 公司近三年及2026年前三季度各板块毛利率情况

时间	2023年(含中化蓝天)	2024年	2025年	2026年1-9月
主营业务毛利率	22.07	20.50	24.54	23.60
高端氟材料	16.13	13.41	21.61	21.33
高端制造化工材料	40.49	38.93	39.16	42.25
电子化学品	24.76	27.11	24.12	25.61
工程技术服务	18.60	20.63	20.47	13.91
贸易及其他	7.65	8.80	6.25	6.47

2023—2026年前三季度,公司主营业务毛利率分别为22.07%、20.50%、24.54%和23.60%,呈“周期承压一集中修复一高位企稳”的轨迹。2024年低点主要受PTFE、PVDF等含氟聚合物价格景气下行影响;2025年毛利率回升主要来自高端氟材料的修复,三代制冷剂在配额刚性下价格高位运行、锂电业务回暖,以及一体化采购协同和产能利用率提升共同带动。2026年前三季度主营业务毛利率维持23.60%。

分板块看,高端氟材料具有明显周期修复特征,后续空间更多取决于含氟精细化学品和高端聚合物占比提升,而非单纯依赖周期价格弹性。电子化学品经历“量增一价减一结构再平衡”,2025年中低端产能释放导致毛利率回落,2026年前三季度随集成电路回暖及六氟化钨等品类售价提升回升,改善重点在于推动高端品类上量,同时梳理筛选中低端产品,提升整体盈利水平。高端制造化工材料整体保持平稳。工程技术服务2026年前三季度降至13.91%,主要受项目审批窗口期、结算节奏及行业毛利率下行影响,具有一定阶段性,但也反映项目筛选和成本管控仍有改善空间。

2027年,氟化工、电子化学品、高端制造化工材料、碳减排行业在竞争、成本及政策等方面面临更多的挑战,公司将持续做好市场应对、降本增效,力争主营业务毛利率维持上年水平,为达到目标,将围绕四条主线采取以下措施:氟化工深化一体化运营,提高含氟精细化学品与高端聚合物收入占比,将采购对标和关键原材料降本机制常态化;电子化学品加快三氟化氮、六氟化钨等高纯含氟电子气体产能释放与客户导入,严格筛选中低端产品;高端制造化工材料巩固差异化优势,推进民用航空配套材料、电子信息类配套材料产业化;工程技术服务强化项目事前算赢与结算管理,对低毛利项目设置准入门槛。

3. 研发投入

公司高度重视科技创新,2023-2026年持续保持较高研发投入水平,年度研发投入规模稳定在10亿元左右,充分保障科技攻关资源需求。2026年,公司充分发挥科技底蕴深厚、科技属性突出的核心优势,积极培育发展新质生产力,赋能高质量创新发展。研发攻关与转化不断突破。中昊晨光“耐高低温氟硅橡胶攻关”项目和锦西院“航空航天等领域系列化环氧聚硫橡胶研制及应用研究”项目成功入围工信部“揭榜挂帅”名单;西南院设计承建的全球最大50万吨/年绿氢制绿色甲醇项目正式交付首批绿色甲醇产品,“低能耗高效吸附法碳捕集技术”和“低能耗相变吸收碳捕集技术”入选中国石油学会2026年度石油石化低碳技术;海化院与河北航空签署战略合作协议,推动国产民航涂料上机进程。高层级科技奖项接连涌现。荣获省部级以上科技奖项6项,其中,国家科技进步奖二等奖1项、中国专利优秀奖1项,省部级奖励4项。

2027年,公司将围绕新一代氟碳化学品、高端氟橡胶、高纯电子气以及民用航空领域系列航空轮胎、密封型材、高端涂料等方向,持续保持较高研发投入,深入实施总部直投经费机制,实现研发投入较上一年度基本保持稳定;发挥高能级研发平台作用,深化协同创新与基础研究;强化科技创新驱动,推进成果产业化转化,支撑企业高质量创新发展。

表4 公司2027年经营类指标目标

指标名称	2025年	2026年1-9月	2027年目标
净资产收益率	8.19%	7.30%	不低于8.3%
主营业务毛利率	24.54%	23.60%	维持在24%左右
研发投入(亿元)	9.74	7.44	不低于9.7亿元

(二)回报类指标分析

公司选取现金分红、投资者关系管理、ESG披露作为回报类指标进行分析:

1. 坚持稳健现金分红,切实保障股东合理回报

公司始终秉持价值创造、成果共享理念,持续健全长效股东回报机制,在保障公司可持续经营与产业投入的基础上,采用现金分红方式回馈投资者,着力构建稳定、透明、可预期的投资者回报体系。2025年度,结合公司盈利情况、资金需求及公司章程相关规定,公司制定年度利润分配方案,实施现金分红,分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为35.01%,分红水平保持在较为稳健的区间,持续重视投资者合理投资回报,并已于2026年6月完成权益分派。公司利润分配方案综合考量当期盈利、现金流状况、重大资本开支、产业布局资金需求等因素,统筹平衡股东当期收益与企业长期发展投入,利润分配方案决策审慎、流程合规。股东回报水平依托于经营基本面,分红比例随经营环境、盈利水平及资金规划动态优化,在保障长期产业投入前提下,维持股东回报的稳定性与连续性。

后续公司将持续践行股东回报理念,严格遵守监管要求及《公司章程》规定,保持利润分配政策连续稳定、公开透明;公司将结合行业环境、盈利水平、现金流及资本开支需求审慎制定年度利润分配方案,统筹兼顾股东当期回报与长期发展投入,持续深耕主业、改善经营质效,着力提升每股收益、净资产收益率等核心指标,夯实价值创造基础,推动公司内在价值与股东利益协同提升。

2.深化投资者沟通交流,传递公司内在价值

公司扎实开展投资者关系管理工作,已建立较为完备的投资者关系管理机制,依托多元沟通渠道客观传递经营情况与发展战略,倾听投资者诉求,推动公司市场价值合理反映内在价值。2026年截至公告披露日,公司召开业绩说明会3场,上证e互动平台答复投资者提问91题,组织、参与线上交流会、现场调研座谈会、券商策略会等各类投资者交流活动约30场,坚持“请进来”与“走出去”相结合,让投资者走进上市公司;股东会同步开通线上投票“一键通”提醒服务,切实保障广大投资者特别是中小投资者的知情权、参与权和表决权。综合日常沟通情况,投资者关注的重点集中在公司发展战略、人才激励、重点项目进展、主要产品价格波动、子公司管控等方面,管理层及时掌握投资者关注方向,结合实际统筹研究投资者意见建议,在双向互动中增进理解与认同,持续构建良性互信、透明高效的资本市场沟通生态。

2027年,公司将持续提升投资者关系管理质效,计划举办业绩说明会不少于3场,高质量答复上证e互动平台问题,常态化开展投资者交流活动,完善投资者意见建议归集与研究机制,在依法合规、公平披露的前提下及时回应市场关切。

3. 完善ESG治理体系,提升披露质量与评级表现

公司积极践行可持续发展理念,每年面向社会发布 ESG 报告,不断完善 ESG 治理机制、提升ESG专业治理能力,公司已构建由董事会战略与可持续发展委员会统筹推进的ESG治理机制,实现可持续发展与经营效益协同提升。2026年4月,公司按期披露《昊华科技2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》,从绿色低碳、科技创新、安全生产与产品质量、公司治理等方面完整披露可持续发展成效。2026年,公司第三方ESG评级持续提升,Wind ESG评级由2025年的A级提升至AA级,中证ESG评级维持AA级,入选国务院国资委《中央企业上市公司环境、社会和公司治理(ESG)蓝皮书(2026)》。

2027年,公司将持续提升ESG披露水平,保持年度ESG报告的连续披露,不断完善议题识别与数据管理基础,主动对标主流ESG评级要求补齐短板,并通过常态化宣导培训夯实管理基础,持续提升可持续发展能力。

表5 公司回报类指标现状及2027年目标

指标名称	现状	2027年目标
现金分红	2025年度分红比例35.01%	年度分红比例稳定在30%以上,保持年度分红连续,可预期
投资者关系管理	2026年截至公告披露日,公司召开业绩说明会3场,上证e互动平台答复投资者提问91题,组织、参与投资者交流活动约30场,股东会同步开通线上投票“一键通”提醒服务	业绩说明会召开次数不少于3场;组织线上交流会及现场调研不少于20次
ESG披露与评级	已连续四年披露ESG报告,公司Wind ESG评级由2025年的A级提升至AA级,中证ESG评级维持AA级	按期披露2026年度ESG报告,披露内容逐年完善

(三)规范类指标分析

1. 完善公司治理体系,提升规范运作水平

公司严格遵照《公司法》《上市公司章程指引》及国资监管要求规范运作。2026年截至公告披露日,公司完成董事会换届选举,实现董事会三年平稳有序衔接;召开董事会12次、董事会专门委员会及独立董事专门会议19次,审议年度报告、投资规划等各类议案53项,持续强化董事、高级管理人员的履职支撑与服务保障,充分发挥董事的专业优势和履职效能。自2025年9月完成监事会改革以来,审计委员会依照实施细则常态化开展现场履职,审核财务报告和内控评价报告,监督内外部审计与内部控制,定期检查募集资金使用、提供担保、关联交易等重大事项,充分发挥监督职能。公司紧跟证监会、上交所监管规则变化,修订关联交易、对外担保、募集资金管理等20项公司治理制度,并组织全员宣贯培训,推动制度要求落地执行。

2027年,公司将不断提升公司治理及规范运作水平,进一步夯实规范运作基础。着力提升董事会运作效能,强化议案会前沟通研究机制,建立决议督办闭环,保障外部董事有效履职;压实“关键少数”责任,重视董事、高管及关键岗位人员合规培训工作;强化重点领域内控合规,健全募集资金、关联交易、对外担保等管控机制和重大风险监测机制;动态完善制度体系,跟踪监管规则变化开展制度修订。

2.以投资者需求为导向,高标准推进信息披露

公司以高标准抓好信息披露工作,严格恪守真实、准确、完整、及时、公平的基本原则,落实“应披尽披”要求,强化定期报告、临时公告审核关口,从投资者视角优化披露内容,不断提升披露文件质量。2026年截至公告披露日,公司披露定期报告4篇,临时公告54篇,丰富定期报告呈现形式,通过官方公众号发布2025年年度报告、2026年半年度报告可视化解读长图,增强可读性。健全前置研究工作机制,妥善统筹信息披露义务与保密管理要求。截至最新一期上交所信息披露工作评价结果,公司连续三年获评A级。

2027年,公司将继续聚焦投资者关切,增强披露精准度与透明度,持续健全信息披露内部协同与审核把关机制,处理好信息披露和保密要求的关系,严格遵守监管政策规定,不断提升信息披露工作的规范性和实效性。

表6 公司规范类指标现状及2027年目标

指标名称	现状	2027年目标
公司治理与规范运作	2026年截至公告披露日,公司完成董事会换届选举,召开董事会12次、董事会专门委员会及独立董事专门会议19次,审议年度报告、投资规划等各类议案53项,修订完善20项公司治理制度	规范组织召开董事会、董事会专门委员会、股东会会议;组织董事、高管及关键岗位人员合规培训至少1次;动态完善治理制度。
信息披露质量	截至最新一期上交所信息披露工作评价结果,公司连续三年获评A级。2026年截至目前,公司披露定期报告4篇,临时公告54篇,且通过官方公众号发布2025年年度报告、2026年半年度报告可视化解读长图,增强可读性。	持续完善信息披露机制,提升披露精准度与前瞻性;对年报、半年报等定期报告推出图文可视化解读材料,优化信息呈现方式,增强定期报告直观性和可读性,持续构建稳健投资者关系。

三、提质增效重回报行动方案目标汇总

(一)经营类指标及行动计划

指标	现状	2027年目标	计划	风险
净资产收益率	2025年8.19%;2026年前三季度为7.30%	不低于8.3%	持续优化业务结构,深耕高毛利业务,同时加大两金压降力度,继续降本控费,提升盈利水平;将目标分解至各业务单元并纳入绩效考核,保障目标实现。	受行业周期、市场需求、产品售价及原材料价格波动影响,盈利提升存在不确定性,直接影响ROE完成情况。
主营业务毛利率	2025年为24.54%;2026年前三季度为23.60%	维持在24%左右	1.深化氟化工一体化运营,优化产品结构,提高含氟精细化学品与高端聚合物收入占比;2.将采购对标与关键原材料降本机制常态化,保留周期回落时的成本缓冲;3.电子化学品加快六氟化钨、高纯含氟电子气体产能释放与客户导入;4.工程技术服务强化项目事前算赢与结算管理	制冷剂配额政策调整或价格超预期回落,含氟聚合物供需格局逆转;锂电材料价格波动;电子化学品中低端价格竞争再度加剧;工程项目审批与结算节奏不及预期。
研发投入	2025年为9.74亿元;2026年前三季度为7.44亿元	不低于9.7亿元	2027年研发投入与上一年度保持稳定	受研发投入进度、研发成果转化周期等因素影响,可能存在投入产出不及预期的情况

(二)回报类、规范类等非财务类指标及行动计划

序号	指标	现状	2027年目标	计划
1	现金分红	2025年度分红比例35.01%	分红比例稳定在30%以上,保持年度分红连续、可预期	持续践行股东回报理念,严格遵守监管要求及《公司章程》规定,保持利润分配政策连续稳定、公开透明;公司将结合行业环境、盈利水平、现金流及资本开支需求审慎制定年度利润分配方案,统筹兼顾股东当期回报与长期发展投入,持续深耕主业、改善经营质效,着力提升每股收益、净资产收益率等核心指标
2	投资者关系管理	2026年截至公告披露日,公司召开业绩说明会3场,上证e互动平台答复投资者提问91题,组织、参与投资者交流活动约30场,股东会同步开通线上投票“一键通”提醒服务	业绩说明会召开次数不少于3场;组织线上交流会及现场调研不少于20次	计划举办业绩说明会不少于3场,高质量答复上证e互动平台问题,常态化投资者交流活动,完善投资者意见建议归集与研究机制。
3	ESG披露与评级	已连续四年披露ESG报告,公司Wind ESG评级由2025年的A级提升至AA级,中证ESG评级维持AA级,入选国务院国资委《中央企业上市公司环境、社会和公司治理(ESG)蓝皮书(2026)》	按期披露2026年度ESG报告,披露内容逐年完善	保持年度ESG报告的连续披露,不断完善议题识别与数据管理基础,主动对标主流ESG评级要求补齐短板,通过常态化宣导培训夯实管理基础。
4	公司治理与规范运作	2026年截至公告披露日,公司完成董事会换届选举,召开董事会12次、董事会专门委员会及独立董事专门会议19次,审议年度报告、投资规划等各类议案53项,修订完善20项公司治理制度	规范组织召开董事会、董事会专门委员会、股东会会议;组织董事、高管及关键岗位人员合规培训至少1次;动态完善治理制度。	着力提升董事会运作效能,强化议案会前沟通研究机制,建立决议督办闭环,保障外部董事有效履职;压实“关键少数”责任,重视董事、高管及关键岗位人员合规培训工作;强化重点领域内控合规,健全募集资金、关联交易、对外担保等管控机制和重大风险监测机制;动态完善制度体系,跟踪监管规则变化开展制度修订。
5	信息披露质量	截至最新一期上交所信息披露工作评价结果,公司连续三年获评A级。2026年截至目前,公司披露定期报告4篇,临时公告54篇,且通过官方公众号发布2025年年度报告、2026年半年度报告可视化解读长图,增强可读性。	持续完善信息披露机制,提升披露精准度与前瞻性;对年报、半年报等定期报告推出图文可视化解读材料,优化信息呈现方式,增强定期报告直观性和可读性,持续构建稳健投资者关系。	聚焦投资者关切,增强披露精准度与透明度,持续健全信息披露内部协同与审核把关机制,处理好信息披露和保密要求的关系,严格遵守监管政策规定,不断提升信息披露工作的规范性和实效性。

四、投资者交流渠道

为保障投资者知情权与参与权,公司建立覆盖日常沟通、业绩说明会及专题调研的多层次投资者交流渠道体系,具体信息如下。

投资者热线:010-58650614

投资者联系邮箱:hhkj@sinochem.com

联系部门:公司董事会办公室

互动平台:上海证券交易所“上证e互动”平台

公司将通过上述渠道,广泛听取投资者关于公司经营发展及“提质增效重回报”行动方案的意见建议,持续提升上市公司质量。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2026年11月28日

证券简称:粤高速A 、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2026-031

广东省高速公路发展股份有限公司关于对2008年度非居民企业B股股东股利分派应补缴企业所得税的后续公告

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

本公司分别于2010年12月8日、2014年1月23日、2015年11月28日、2016年4月20日、2017年12月8日、2018年9月28日、2019年9月17日、2020年9月25日、2021年10月8日、2022年10月10日、2023年10月31日、2024年10月16日和2025年11月28日刊登了《关于对2008年度非居民企业B股股东股利分派应补缴企业所得税的公告》。截至本公告日,部分股东向我司补缴了税金共计人民币359,952.03元,仍有股东未向我司补缴税金共计人民币301,563.42元。

根据《国家税务总局关于非居民企业取得B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》(国税函【2009】394号)的要求,取得本公司2008年度现金股利的B股非居民企业股东,需按照10%的税率补交所得税,具体情况如下:

一、本公司2008年度分红派息的情况

本公司2007年度及2008年第一季度利润分配方案已于2008年7月实施,向全体股东每10股派2.4元人民币现金(含税,扣税后个人股东及投资基金每10股实派2.16元现金;B股股东暂不扣税)。B股现金股息按港币兑人民币的银行卖出价(1港币=0.8935元人民币)折为港币支付,B股股权登记日为2008年7月10日。由于本公司2007年度及2008年度一季度的股利合在一起进行派发,因此2008年度第一季度的股利按照5个季度平均确认。

本公司2008年度利润分配方案已于2009年8月实施,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税,扣税后,A股个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派送现金红利0.90元;对于其他A股非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳;B股股东暂不扣税)。B股现金股息按港币兑人民币的银行卖出价(1港元=0.8835元人民币)折为港币支付。B股股权登记日为2009年8月20日。

二、补缴所得税情况

2009年8月20日广东省国家税务局转发了《国家税务总局关于非居民企业取得B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》(国税函【2009】394号),根据该文件的规定,在中国境内外公开发行、上市股票(A股、B股和海外股)的中国居民企业,在向非居民企业股东派发2008年及以后年度股息时,应统一按10%的税率代扣代缴企业所得税。

根据税法的规定,非居民企业是指依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不在中国境内,但在中国境内设立机构、场所的,或者在中国境内未设立机构、场所,但有来源于中国境内所得的企业。

请尚未向我司补缴2008年度现金股利的非居民企业股东尽快将相应的税款汇入我司以下账户。谨此感谢广大股东配合本公司的扣缴税金工作。

公司名称:广东省高速公路发展股份有限公司

开户行:中国建设银行广东省分行

银行账号:44001863201053003778

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司

董事会

2026年11月28日

证券代码:000429 200429 证券简称:粤高速A 粤高速B 公告编号:2026-032

广东省高速公路发展股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026年11月27日15:30

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27日的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27日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点:本公司会议室(广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层)。

5、召集人:公司董事会。

6、主持人:董事长苗德山先生。

7、会议通知刊登在2026年11月11日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,会议合法有效。

8、股东出席情况

(1)通过现场和网络投票的股东266人,代表股份1,312,808,065股,占公司有表决权股份总数的62.7896%。其中:通过现场投票的股东42人,代表股份1,056,606,053股,占公司有表决权股份总数的50.5358%。通过网络投票的股东224人,代表股份256,202,012股,占公司有表决权股份总数的12.2537%。

(2)A股股东出席情况:出席会议的A股股东及股东代理人共计215人,代表股份1,288,703,798股,占公司A股有表决权股份总数的73.9760%。其中:通过现场投票的A股股东4人,代表股份1,033,722,525股,占公司A股有表决权股份总数的59.3392%;通过网络投票的A股股东211人,代表股份254,981,273股,占公司A股有表决权股份总数的14.6368%。

(3)通过现场和网络投票的B股股东51人,代表股份24,104,267股,占公司B股有表决权股份总数6.9116%。其中:通过现场投票的B股股东38人,代表股份22,883,528股,占公司B股有表决权股份总数6.5616%。通过网络投票的B股股东13人,代表股份1,220,739股,占公司B股有表决权股份总数0.3500%。

9、全体董事、高级管理人员以现场会议或视频会议的方式出席了本次股东会。广东连越律师事务所刘涛律师、刘竹雷律师、王颖欣律师出席了本次股东会。

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。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

(一)审议通过《关于收购京珠高速公路广珠段有限公司25%股权和肇庆粤肇公路有限公司25%股权的议案》

(1)总体表决情况

同意1,312,772,965股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9973%;反对25,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%;弃权9,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

(2)A股股东的表决情况

同意1,288,670,598股,占出席本次股东会A股股东有表决权总股份的99.9974%;反对23,800股,占出席本次股东会A股股东有表决权总股份的0.0018%;弃权9,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会A股股东有表决权总股份的0.0007%。

(3)B股股东的表决情况

同意24,102,367股,占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.9921%;反对1,900股,占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%。

(4)中小股东的表决情况

同意130,516,304股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9731%;反对25,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0197%;弃权9,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0072%。

(二)审议通过《关于与广东省交通集团财务有限公司续签(金融服务协议)的议案》

(1)总体表决情况

同意267,064,668股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3653%;反对12,967,972股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.6307%;弃权11,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

(2)A股股东的表决情况

同意250,425,799股,占出席本次股东会A股股东有表决权总股份的97.8457%;反对5,502,574股,占出席本次股东会A股股东有表决权总股份的2.1500%;弃权11,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会A股股东有表决权总股份的0.0044%。

(3)B股股东的表决情况

同意16,638,869股,占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的69.0287%;反对7,465,398股,占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的30.9713%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%。

(4)中小股东的表决情况

同意64,634,741股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2773%;反对12,967,972股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7083%;弃权11,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0144%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东连越律师事务所

2、律师名称:刘涛律师、刘竹雷律师、王颖欣律师

3、结论性意见:公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东会决议。

2、法律意见书。

3、《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

4、本次股东会的会议材料。

特此公告。

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2026年11月28日

证券简称:粤高速A 、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2026-033

广东省高速公路发展股份有限公司第十一届董事会第四次(临时)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、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

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于2026年11月27日(星期五)下午以现场会议和视频会议形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2026年11月20日以电子邮件或当面递交方式送达各位董事。会议应到董事15名,实到董事15名,参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于发行短期融资券的议案》

1.同意公司申请注册并择机发行金额不超过人民币13亿元(含)、期限不超过1年(含1年)的短期融资券,募集资金用于偿还存量债务、补充公司营运资金及协会认可的其他用途,发行利率按市场情况据实确定。

2.授权公司经营班子根据公司需要及市场情况,确定实际募集金额、发行利率、各期发行规模、发行期限等相关事宜,并签署本次短期融资券注册、发行、交易流通、信息披露等相关文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

同意公司于2026年12月18日(星期五)15:30在公司45楼会议室召开2026年第三次临时股东会,会议将审议以下提案:

1.《关于发行短期融资券的议案》。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第十一届董事会第四次(临时)会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司

董事会

2026年11月28日

证券代码:000429 200429 证券简称:粤高速A 粤高速B 公告编号:2026-034

广东省高速公路发展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。

重要提示:

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、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12月18日15:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网