



陕西北元化工集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年二月

目 录

陕西北元化工集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知	2
陕西北元化工集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程	4
议案一：关于公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案	6

陕西北元化工集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保陕西北元化工集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》《陕西北元化工集团股份有限公司章程》及《陕西北元化工集团股份有限公司股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

1、本次股东会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

2、参加本次股东会的股东或股东代表请按规定出示持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等证件，经查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、公司工作人员以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

3、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东或股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 2 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名，发言应围绕本次会议议题进行。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、本次股东会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，股东（或股东代表）在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

6、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对议案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

7、公司聘请北京市嘉源律师事务所律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

8、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权采取必要措施予以制止，并及时报有关部门处理。

陕西北元化工集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 2 月 11 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：2026 年 2 月 11 日（星期三）

公司本次股东会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 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。

二、现场会议地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室

三、现场会议主持人：公司董事长史彦勇先生

四、会议议程

（一）大会主持人宣布会议开始；

（二）主持人介绍股东及股东代表、董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况；

（三）大会推举计票、监票人员；

（四）宣读议案：

1、关于公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案。

（五）股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

（六）股东及股东代表现场投票表决；

（七）监票、计票，统计现场表决结果；

（八）会议主持人宣布现场表决结果；

- （九）律师宣读本次股东会的法律意见书；
- （十）与会董事签署会议决议及会议记录，会议主持人宣读本次股东会决议；
- （十一）会议主持人宣布会议结束。

议案一

关于公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案

各位股东及股东代表：

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）坚持公平公正、互利互惠的原则，明确责任，落实专人负责，开展了关联交易各项工作，现将2026年关联交易预计情况汇报如下：

一、2026年度日常关联交易预计情况

(一)关联方销售商品及提供劳务计划

2026年关联方销售商品及提供劳务计划不含税金额为64,920万元,其中：煤焦油金额为20,300万元；烧碱金额为18,550万元；兰炭金额为10,000万元；水泥销售金额为14,660万元;盐酸销售等其他金额1,410万元。

(二)关联方购买商品及接受劳务计划

2026年关联方购买商品及接受劳务计划不含税金额为585,780万元,其中：采购电石金额为350,000万元；采购煤炭金额为199,000万元；采购蒸汽金额1,500万元；其他物资采购金额16,120万元；工程及维修等金额12,700万元；接受其他服务6,460万元。

(三)关联方保理业务计划

2026年公司计划在陕西善美商业保理有限公司存续保理业务每日最高余额不高于30,000万元。

(四)关联方存贷款及利息收入计划

2026年公司计划在陕西煤业化工集团财务有限公司存款日存款最高余额（含应计利息）为150,000万元，贷款日最高余额（含应计利息）为200,000万元。应收票据日最高存量余额250,000万元，开出的应付票据日最高余额250,000万元。

二、日常关联交易协议及其他事项

关于上述关联交易的具体内容、公司2026年度日常关联交易预计情况的具体内容，详见公司于2026年1月24日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于调整2026年度部分日常关联交易预计的公告》。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公司、孙俊良需回避表决。

以上议案，请予审议。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2026年2月11日