

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2026-015

陕西北元化工集团股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”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。

为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）始终秉持“以投资者为本”的发展理念，切实扛起上市公司主体责任，结合公司“十五五”战略规划与年度经营实际，系统梳理了 2025 年度行动方案的落实情况，并在此基础上制定 2026 年度行动方案，旨在通过持续提升治理水平、强化价值创造能力，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，实现公司高质量发展与投资者回报的良性互动。具体如下：

第一部分 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

2025 年，面对国内外经济形势持续下行、氯碱市场价格低迷的双重压力，公司统筹发展和安全，深耕主业经营、完善治理体系、强化合规风控、优化投关管理、深化创新驱动，在行业普遍亏损的背景下实现持续盈利，圆满完成行动方案各项核心任务，展现出强劲的经营韧性与抗风险能力。

一、聚焦主业发展，持续增强核心竞争优势

一是经营成果承压稳健。全年实现营业收入 89.38 亿元，利润总额 1.31 亿元。主产品 PVC 产量达 136.04 万吨、烧碱 90.31 万吨、水泥 261.72 万吨、发电 41.34 亿度，其中 PVC 产量和水泥产量均创历史新高。PVC 耗电石、烧碱耗电等核心消耗指标持续优化。

二是经营创效能力持续提升。深化全链条成本管控，通过“以量计价、以质计价”战略采购模式，实现原煤、电石等核心原材料采购成本低于市场均价；优化产品销售布局，高附加值树脂销售规模稳居行业首位，PVC、烧碱高价区域销量持续提升；灵活运用期货套期保值、点价销售等工具，实现稳健创效。

三是重点项目高效推进。300MW 光伏发电项目一次性通过综合竣工验收，有效利用小时数达到 1,730 小时，年发电量突破 5 亿度，均高于行业平均水平。

6MW 分布式挡墙光伏项目按期投运，公司新能源产业布局迈出坚实步伐。

二、深化公司治理，提升规范运作水平

公司持续推进现代企业制度建设，治理效能稳步提升。一是**公司治理规范高效**。严格执行《公司章程》、议事规则等制度规定，全年高质量组织召开股东会及董事会，决议事项高效落地。二是**完成治理转型**。根据新《公司法》及证券监管规定，取消监事会，推动董事会审计委员会承接监事会职能，实现监督职权平稳过渡。修订《公司章程》等 32 项法人治理制度，细化各治理主体权责清单。三是**加强“关键少数”合规管理**。组织开展股东及董监高减持等合规培训 6 次，及时向董监高发送窗口期禁止买卖公司股票的风险提示短信，全年未发生内幕交易、违规减持等行为。公司荣获“金圆桌”优秀董事会、中上协董办最佳实践、董事会优秀实践等荣誉。

三、强化投资者回报，践行“以投资者为本”理念

公司始终牢固树立股东回报意识，坚持与股东共享发展成果。根据公司《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》，2025 年，在保证正常生产经营的前提下，经公司第三届董事会第十一次会议及 2024 年度股东大会审议批准，公司以总股本 3,972,222,224 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 397,222,222.4 元（含税）。

公司高度重视投资者关系管理，持续深化多层次投资者沟通体系。2025 年，公司接受国惠基金、杉玺投资等机构投资者进行现场调研，联合长安汇通举办“走进上市公司”活动，积极参加券商策略会，传递公司投资价值。公司荣获中国上市公司协会 2024 年度上市公司投资者关系管理最佳实践、金曙光投资者关系奖等荣誉，资本市场认同度持续提升。

四、推进 ESG 体系建设，夯实可持续发展根基

公司持续完善 ESG 治理架构，不断提升可持续发展能力。一是**环保治理水平持续提升**。推进污染防治“三大攻坚行动”，完成水泥超低排放和固碱熔盐炉燃气改造，固废、危废 100% 合规处置，废气全部达标排放，废水实现“零排放”；全年零元处置、有偿处置周边固废 35 万吨，资源综合利用效率持续提升，荣获陕煤集团 2025 年度“生态环境保护先进企业”称号。二是**能源结构持续优化**。深入推进余热余能利用、节能技改项目落地，加快“源网荷储”一体化智慧能源体系建设，绿色发展底色更加鲜亮。三是**ESG 治理架构与工作机制持续完善**。高质量发布年度 ESG 报告，持续提升 ESG 信息披露透明度，ESG 管理深度融入生产经营全流程。

五、坚持创新驱动，加快培育新质生产力

公司坚持科技自立自强，大力实施科技创新强基工程。一是**核心技术攻关取得突破**。完成 BYFP700 和 BYGZ1200 两种 PVC 树脂新产品一次试生产成功，

公司聚氯乙烯树脂产品型号增加至 45 种。二是**知识产权与科技成果量质齐升**。全年授权专利 44 项，有效专利突破 400 项，5 项产品获评“国家专利密集型产品”。开展多种无汞催化剂性能评价，构建无汞催化剂数据库，自主编制的《无汞触媒中金含量分析方法》获批氯碱行业团体标准，填补了行业检测标准空白。三是**数智化转型纵深推进**。深耕智能化领域，以技术赋能安全生产、驱动管理升级。全域应用“工业互联网+危化安全生产”16 个子系统，“AI 视频分析系统”入选国家级“智慧企业建设创新标杆”案例。

第二部分 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

2026 年，公司将紧扣“十五五”战略布局，聚焦“开拓创新、提质增效”主线，全力推动经营发展质效持续提升，为全体股东创造更具竞争力、更可持续的长期回报。

一、聚焦主业发展，推动产业转型升级

坚持把做强做优主业作为提质增效的核心根基，以“开拓创新、提质增效”为主题，深化全链条精益管理。

一是强化精益生产管控。抓好装置非计划停车和异常工况管理；持续降低核心物料消耗与能耗，巩固成本竞争优势；持续扩大高附加值特种树脂市场份额，提升产品溢价能力。

二是深化降本增效工作。扩大进口物资国产化替代范围，持续降低核心原材料采购成本；优化产品销售布局，提升直销比例与高价区域市场份额；借助期货工具实现经营创效。

三是加快产业转型升级。全力推进现有循环产业链升级改造，加快氯碱装置无汞化改造、热电水泥节能减排改造；深入调研论证耗氯产品、高端新材料等项目可行性，延伸下游产业链，积极培育企业第二增长曲线；完善“源网荷储”一体化能源体系，积极争取新能源项目指标，优化能源结构，降低用能成本。

二、持续强化股东回报，共享高质量发展成果

始终践行“以投资者为本”的理念，依法合规运用市值管理工具，推动公司市值与内在价值匹配增长。一是在兼顾公司可持续发展的基础上，保持利润分配政策的连续性和稳定性，切实增强投资者获得感。二是引入背景多元的优质长期投资者和高净值投资客户，通过股权结构优化增强公司股票流动性。三是把握行业周期性调整的窗口期，主动寻找与北元产业链衔接紧密、具备协同价值的优质资产，稳妥推进资源整合与布局优化。

三、完善公司治理，提升决策效能

严格落实新《公司法》及证券、国资监管要求，持续完善现代企业治理体系。

强化审计委员会职能。加强董事会审计委员会承接监事会职能后的履职能力发挥，建立审计委员会与证券、审计部门的联动机制，全方位提升监督效能。强化董高人员履职管理，出台《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事及高级管理人员离职管理办法》，健全激励约束机制，匹配公司长期发展价值。深化“关键少数”合规管理。全年组织公司董事、高管等参加证券监管机构线上线下规范运作培训，持续提升其合规意识和履职能力；强化内幕信息全流程管控，严防内幕交易、违规交易等行为，筑牢合规运作底线。

四、提升信息披露质量，增强投资者沟通实效

坚持以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量与透明度，构建科学完善的信息披露体系。围绕投资者关注的经营动态、项目进展、研发创新等内容，加强主动披露与精准披露，提升信息披露有效性。积极顺应市场趋势，创新信息披露形式，提升信息披露的可读性与传播效率，增强投资者对公司战略及业务的理解。

夯实投资者关系管理体系。通过业绩说明会、资本市场调研、券商策略会、日常沟通等多样化渠道，精准覆盖中小投资者和潜在投资者，确保信息传递的高效性与透明度。持续优化投资者意见征询和反馈机制，主动倾听市场声音，及时回应市场关切，增强市场信任。

五、推进 ESG 工作建设，持续巩固可持续发展优势

坚持绿色发展理念，统筹产业发展与生态环境保护，加快节能降碳转型步伐，持续提升公司可持续发展能力。

一是持续深化污染防治。严格落实环保监管要求，2026 年底前完成水泥公司超低排放改造验收与备案，持续推进污染物减排降污；强化环保设施全生命周期管理，确保固废、危废 100% 合规处置，废气、废水稳定达标排放，坚决守住环保底线。

二是加快绿色低碳转型。持续优化能源结构，扩大绿电使用比例，助力“双碳”目标实现。

三是持续践行社会责任。深耕乡村振兴帮扶工作，扎实开展安康汉阴等帮扶村产业培育、民生改善等系列帮扶行动，以精准施策赋能乡村发展，切实履行国有企业社会责任和担当。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日