

滨化集团股份有限公司
2025 年年度股东会会议材料



二〇二六年五月



目录

会议议程	1
会议须知	2
公司 2025 年度董事会工作报告	3
公司 2025 年年度报告及摘要	15
关于公司 2025 年度利润分配及 2026 年中期分红安排的预案	16
关于 2026 年度预计担保事项的议案	18
关于会计师事务所审计费用的议案	20
关于修订董事薪酬制度的议案	21



会议议程

会议时间：2026 年 5 月 13 日 下午 14:30

会议地点：滨化集团股份有限公司会议室

会议主持人：董事长或副董事长

会议内容：

1	主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议人员情况
2	工作人员宣读《会议须知》
3	工作人员宣读会议议案
4	公司独立董事作 2025 年度述职报告
5	股东提问和发言
6	推举计票人、监票人
7	主持人报告现场出席股东和股东代表人数及所持具有表决权的股份总数
8	股东对议案进行逐项审议并投票表决
9	休会，统计现场和网络投票合计票数
10	监票人宣布议案表决结果
11	律师宣读见证法律意见书
12	工作人员宣读本次大会决议
13	相关人员签署会议决议等文件
14	主持人宣布会议结束



滨化集团股份有限公司 2025 年年度股东会 会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会现场会议的正常会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关法律法规和中国证监会的相关规定，特制定本须知。

一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、股东要求在大会上发言的，应在大会正式召开前三十分钟到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。

五、为保证每位参会股东及股东代表的合法权益，本次大会谢绝除会议工作人员之外的其他人员进行录音、拍照及录像。对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代表合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

六、在现场会议进入表决程序后进场的股东其表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。现场会议表决以书面投票表决方式进行，有效表决权总数为已登记并出席会议的股东（或受托人）所持股权份额，需关联股东回避议案有效表决权总数为已登记并出席会议的非关联股东（或受托人）所持股权份额。本次会议议案现场审议表决程序为全部议案宣读完毕后，集中进行审议表决。监票员和计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。



议案一

公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，公司董事会围绕既定发展战略，严格执行股东会决议，勤勉忠实履行职责，积极推进转型升级，全面加强基础管理，持续提升公司治理水平，圆满完成了经营目标。

《公司 2025 年度董事会工作报告》已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，现提交本次股东会，请各位股东审议。

报告具体内容见会议资料之一《公司 2025 年度董事会工作报告》。



会议资料之一

滨化集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025年，公司董事会围绕发展战略，严格执行股东会决议，勤勉忠实履行职责，积极推进转型升级，全面加强基础管理，持续提升公司治理水平，圆满完成了经营目标。现将2025年度的工作向各位股东予以汇报。

第一部分 2025 年工作回顾

一、公司经营情况

2025 年是公司全面推进战略突围、谋划跨越发展的关键之年。面对宏观经济增长动力不足、大宗商品价格底部徘徊，化工行业供需结构转型、市场竞争日趋同质化等多重挑战，在公司党委、董事会带领下，全体干部员工凝心聚力、笃行实干，坚定推进“北鲲计划”，持续深化科技驱动，不断完善产业生态，全面坚持精益运营，生产经营总体保持稳健，较好地完成了全年目标任务。报告期内公司实现营业收入 148.36 亿元，同比增长 45.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.25 亿元，同比增长 2.75%。

1、生产经营

滨城基地各生产装置均实现安稳长满优运行，液碱、固碱、氯丙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、环氧氯丙烷6种产品产量创历史新高。四氯乙烯、氯丙烯、粒碱装置连续运营天数创新高。大机组并网后通过灵活调整运行方式及电力交易策略，实现良好效益。滨华新材料公司丙烯、环氧丙烷、MTBE、液氨、异丁烷、聚醚产品超额完成全年产量目标任务，PDH 首个运行周期产量超过100万吨，聚醚板块业务产销突破8万吨，均创历史新高。圆满完成 PDH、合成氨装置首次大修。MTBE产品集港出口实现突破，成功打通首单丁烷-MTBE进料加



工流程。沾化基地全年原盐产量保持历史高位。特种化学品事业部圆满完成产销目标任务，电子级氢氟酸装置首次实现满产满销。聚焦采购全流程价值创造，以创新思维驱动采购模式变革与供应链韧性升级，降本增收成效显著。市场开拓方面，跃升为全国最大环氧丙烷市场供应商；电子级氢氟酸、聚醚板块及氢气业务销量均创历史新高；固碱、三氯乙烯等主力产品出口销量大幅提升。

公司主要产品完成情况：

产品名称	单位	2025 年累计完成
烧碱（折百）	万吨	78.81
环氧丙烷	万吨	56.55
三氯乙烯	万吨	8.63
四氯乙烯	万吨	7.97
氯丙烯	万吨	6.95
环氧氯丙烷	万吨	7.44
电子级氢氟酸	吨	6404.59
双氧水（27.5%）	万吨	11.29
发电量（2#机组）	亿 kwh	3.14
发电量（3#机组）	亿 kwh	13.69
粉煤灰砖	亿块	1.23
原盐	万吨	53.52
精制氢气	万方	4248.25
丙烯	万吨	52.02
合成氨	万吨	9.45
甲基叔丁基醚	万吨	81.73
溴素	吨	4031.68

2、科研创新

2025年，公司坚持“科技驱动、向上突围”发展理念，全方位激活科创驱动效能。3月26日重磅发布“北鲲青年科学家奖”，2025年12月底完成评选，九名院士组成的评委会共评选出“北鲲青年科学家奖”5名、潜力奖10名、入围奖8名。承办“科技外交官滨州行”与“科创中国北鲲科创篇”活动，提升了滨化的科创影响力和品牌知名度。

科技研发方面，氯醇法环氧丙烷皂化工艺全国首家通过专家论证。“苯酚双氧水羟基化制苯二酚固定床新工艺”科技成果通过权威评价，达到国际领先水平。完成PPS低氯级、



涂料级产品开发，PIB、催化剂等研发取得突破。特种苯氧树脂成功通过下游客户测试。完成湿电子化学品提纯平台、催化湿式氧化反应中试平台搭建，为产品技术开发提供了有力支撑。石化事业部PO/MTBE装置副产物回收工艺研发成功制备丙酮优等品；特种化学品事业部电子级氯气中试项目通过专家验收，成功申报山东省中央引导地方科技发展项目；氯碱事业部与中国科学院、浙江工业大学联合研发的皂化废水处理技术，即将启动中试论证。

3、管理提升

数字化、智能化持续赋能。探索AI应用，成功完成大模型本地部署。氯碱智能化平台、风光储制氢测试平台相继建成，工程管理数字化平台实现了对新建、技改项目从创建到结项全过程管控。制度流程进一步完善。全年累计新增及修订制度文件120余项，并推进流程数字化改革，实现数据实时抓取与在线查看，减少约60%统计时间。产业并购有序开展，全年共开展多家标的公司投前论证及前期调研工作。企业融资成果丰硕，以市场化债转股为突破口与兴业AIC达成深度合作，为子公司成功引入股权增资。联合滨州市国投设立规模4亿元的科创投资基金。高效推进10亿元科创债发行工作。成功获得大公国际AA+st1主体评级，为公司在资本市场的债券发行筑牢信用基础。

4、项目建设

260MW源网荷储一体化项目获得了电网接入批复并顺利完成EPC招标。碳四下游高附加值产品一体化项目顺利完成中交。阳信高端电子化学品生产基地项目已完成主要建筑物主体施工。

5、安全环保

安全方面：全年千人负伤率0.26%；20万工时工伤事故率0.03，同比持平；20万工时时总事故率0.13，同比降低0.02。着手实施惠安工程，安全管理智能化水平再上新台阶。首次将石化事业部全部现役生产装置纳入年度危险源辨识，均落实管控措施。股份公司、东瑞公司顺利通过二级安全标准化现场审核；海源公司被列为全市安全生产标准化试点单位。迎接各级安全检查59次，无重大事故隐患。环保方面：各生产基地全年装置运行三废达标排放。股份公司、东瑞公司在本市同行业中首获重污染天气自主减排资格。全年共完成106个项目内部评审、27个项目手续办理，取得11项环评批复、6项竣工环保验收等成果；



完成排污许可证变动11次。迎接各级环保督察94次（含国家级2次），顺利通过中央督察。

二、董事会重点工作

本年度，董事会恪守上市公司治理准则，紧密围绕股东会赋予的职责权限，以战略引领为核心，风险防范为基石，资本运作为抓手，全面推动上年度既定规划的深化落实。通过科学决策机制与动态监管体系的有效联动，持续优化资源配置效能，强化合规运营保障，切实维护全体股东权益，在复杂多变的市场环境中稳步提升核心竞争力。董事会全体成员勤勉尽责，协同经营管理层构建起战略决策与执行监督的双向闭环，为公司的可持续发展注入强劲动能。

1、董事会会议召开情况

2025年共召开了8次董事会会议，审议通过了公司定期报告、关联交易、新建项目、发行H股股票并在港交所上市、发行债务融资工具等重大事项。公司董事会董事均勤勉尽职、高度负责，会议出席率达100%，对各项重要决策事项积极发表意见和建议，确保了董事会决策的科学、高效。

2、专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会委员按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。审计委员会共召开6次会议，审议财务定期报告、期货套期保值业务、计提减值及资产报废、聘任会计师事务所等议题。提名委员会共召开1次会议，对独立董事候选人资格进行审慎核查。薪酬与绩效考核委员会共召开2次会议，对限制性股票激励解锁条件成就事项进行审核。发展战略委员会共召开1次会议，对公司发行H股股票并在港交所上市事项进行审核。独立董事专门会议共召开3次会议，对公司日常关联交易预计及发行H股股票并在港交所上市等事项进行审核，对交易定价公允性、关联回避执行情况、境外上市合规风险及中小股东权益保护进行多维度审查。

3、董事履职情况

2025年，公司董事严格按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认



真勤勉地履行职责，恪尽职守，廉洁自律，按时参加董事会会议和股东会，对会议各项议案进行认真审议，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断。为强化“关键少数”责任，董事会组织董事、高管参加山东上市公司协会组织的舆情处置、定期报告编制、信息披露、上市公司治理准则等专题培训，组织董事参加上交所组织的董监高合规履职、董事会秘书及独立董事后续培训，组织独立董事参加中国上市公司协会组织的独立董事能力建设专题培训。达到了协会及交易所的培训要求，提高了履职的专业性。

4、股东会决议执行情况

董事会把贯彻落实股东会审议通过的决议作为本年度的工作重心，依法规范运作，认真履行董事会的各项职责，不断完善公司法人治理结构，保证各项工作的顺利进行，为圆满完成公司年度经营计划奠定了基础。

2025 年董事会对股东会重点决议事项执行情况如下：

(1) 实施完成2024年前三季度、2024年年度及2025年半年度利润分配，共派发现金红利10,066.13万元。

(2) 为子公司、参股公司提供担保。截至2025年12月31日，公司为子公司、参股公司提供的担保余额为381,881.26万元。

(3) 日常关联交易。2025年度公司与关联方的日常关联交易协议均正常执行。

(4) 完成公司相关制度制定及修订工作；聘任2025年度财务审计机构及内控审计机构。

(5) 开展发行H股股票并在港交所上市相关工作，已完成向港交所提交A1申请及向证监会提交备案申请。

5、信息披露与投资者关系管理

报告期内严格按照《股票上市规则》《信息披露管理办法》等法规制度开展信息披露工作，确保真实、准确、完整、及时地向投资者公布公司重大事项。报告期内完成149份公告文件的编制披露，涉及定期报告、三会决议、公司治理、对外担保、关联交易、权益分派、股权激励、回购股份等内容，累计约106万字。通过召开业绩说明会、接待机构投资者调研、参加投资者策略会、回答投资者互动平台提问及电话咨询等方式，加强与投资



者的沟通交流，提升公司透明度和市场形象。

三、投资者回报情况

《公司章程》规定：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。报告期内，公司利润分配方案严格执行了以上分红政策。为增加分红频次，提高投资者获得感，公司进行了2025年半年度现金分红。同时，公司本年度继续以集中竞价交易方式实施股份回购，共使用资金1.4亿元。

最近三年（含报告期）分配情况如下表：

分红年度	每 10 股派息数（元）（含税）	现金分红数额（元）（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（元）	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2025	0.50	239,769,595.50	225,280,998.04	106.43
2024	0.40	235,075,154.76	219,249,262.42	107.22
2023	0.50	206,847,829.50	383,109,639.75	53.99

注：现金分红金额包含当年回购股份所使用资金及中期分红。

第二部分 公司未来发展展望

一、公司所处行业发展趋势及分析

公司所处行业为化学原料与化学制品制造业，包括氯碱、碳三碳四、湿电子化学品等板块，产品广泛应用于石化、轻工、纺织、建材、冶金、半导体等多个领域，在中国经济发展中占据重要地位。

近年来，中国氯碱行业在政策引导下，加速向安全、高效、绿色方向转型。一方面，国家密集出台数字化、碳达峰及节能改造等政策，推动企业建立智能监测系统、提升能效水平；另一方面，行业通过技术创新显著降低能耗，并向高纯度、高附加值产品拓展，应用领域覆盖新能源、半导体等高端市场。碳三碳四行业未来将通过推动产业链一体化与集群化发展，实现原材料自给、降低交易成本、协同利用能源与副产品，形成可持续的竞争



优势；通过精细化学产品开发，优化产品组合，提升抗风险能力和盈利能力，以契合国家高端化、精细化的政策方向。湿电子化学品行业正呈现市场扩张、技术升级与国产替代加速的趋势。下游半导体、光伏需求强劲，推动市场规模快速增长。

1、烧碱行业

据中国氯碱工业协会统计，截至2025年底，中国烧碱生产企业共有174家，烧碱总产能5,151万吨，较2024年净增141万吨。2025年全国烧碱累计产量超4,653万吨，同比增长5.0%，装置开工率为90%。表观消费量4,244万吨，同比增长4.5%。随着国家“双碳”政策持续推进，能耗较高的烧碱行业新增产能依旧受控，致使近年来我国烧碱装置开工率维持高位水平。烧碱下游消费结构基本稳定，部分行业耗碱占比小幅调整，下游领域主要集中在氧化铝、化工、造纸、纺织印染、轻工和水处理等方面。其中，由于氧化铝行业加大进口铝土矿的使用量，吨耗碱量持续降低，消费占比下降至26%。随着我国新能源领域不断发展，磷酸铁锂电池和三元电池需求明显增长，相关化工品耗碱量持续提升。

2、环氧丙烷行业

据公司统计，2025年全球环氧丙烷产能为1,759万吨，其中国内产能约908万吨，国内产能仍处于扩张期，全年有多套环氧丙烷新装置投产，总产能同比增加92万吨，行业开工率较去年有所下滑。2025年全年国内环氧丙烷产量约610万吨，全年表观消费量约612万吨。2025年国内环氧丙烷行业延续供应过剩态势，新增产能集中于华东区域，市场竞争进一步加剧，市场价格低位弱势运行，第四季度伴随下游产能扩增和需求增加，价格有所回升。下游核心消费结构仍以聚醚多元醇为主，聚醚产能增量明显，丙二醇亦有部分新增产能，醇醚、阻燃剂、异丙醇胺产能则相对稳定。

3、甲基叔丁基醚行业

根据卓创资讯统计数据，2025年国内甲基叔丁基醚（MTBE）总产能2,911万吨，同比增长11%，2025年甲基叔丁基醚产量1,898万吨，同比增长19.9%，全年行业开工率65.2%，处于小幅上升态势，主要原因是多套大型MTBE装置集中投产，而且在出口带动下国内MTBE工厂开工积极性相对较高。2025年国内MTBE出口量496.58万吨，同比增长101.8%，国内MTBE出口依赖度为26.16%，出口依赖度持续提升。受新增产能投产较多影响，MTBE装置盈



利有所收窄。

4、电子级氢氟酸行业

2025年，国内电子级氢氟酸行业呈现“产能快速扩张、高端仍需突破”的格局。市场需求受半导体和光伏拉动持续增长，但新增产能多集中于低端，导致结构性过剩、价格承压。高端产品仍依赖进口，国产化率亟待提升。政策大力支持高端化发展，企业积极投资G5级项目并探索绿色循环工艺。国际贸易摩擦加剧，出口面临挑战。行业竞争焦点正转向技术、品质与成本的综合较量。

二、未来面对的主要风险

1、宏观经济波动风险。氯碱工业作为基础原材料工业，由于其产品广泛应用于国民经济各个部门，其行业周期与国民经济发展呈现较高的一致性。若国内经济发展增速降低，或经济出现周期性波动，进而影响基础建设投资规模的下降，下游产品需求量减少，将对公司未来的盈利能力产生不利影响。

2、行业竞争风险。目前国内氯碱企业同质化竞争日趋加剧，氯碱产品的质量和性能差异较小，产品的竞争能力主要体现在生产成本的高低。虽然公司目前具有一定的成本优势，但如果不能继续巩固和提升成本优势，公司将面临产品竞争力下降的风险。

3、主要原材料价格波动的风险。公司产品的主要原材料包括丙烷、丁烷、原煤等。如果公司原材料的成本上涨，公司的生产成本将相应增加；如果原材料的成本下降，将可能产生原材料存货的跌价损失。尽管公司通过控制原材料库存规模等方式加强对原材料库存的管理，但如果原材料成本短期内出现大幅波动，仍将会对公司的生产经营产生不利影响。

4、政策风险。国家发改委及国家相关监管部门先后出台多项产业政策，从产业布局、规模与工艺、能源消耗、安全环保以及监督管理等方面对公司所处行业的发展予以规范，抑制低水平重复建设，鼓励行业内优势企业通过规模化、集约化经营，大力发展循环经济。公司现有产品及募集资金投资项目符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求，但随着行业竞争状况的变化，如果国家产业、环保政策出现调整，将会给公司生产经营带来风险。



三、公司的发展战略

“十五五”期间，公司将致力于把自身打造为国际化科技型化工行业头部企业和零碳示范企业。为此，公司实施“北鲲”战略规划，围绕“科创引领、零碳工业、智能制造、开放赋能和社会责任”五项体系，打造产业集群、科技孵化集群和人才智慧集群。具体目标为：(1) 聚焦核心产品，并实现产品组合及市场覆盖多元化；(2) 巩固目前市场优势地位，并进一步拓展海外布局，构建以国内市场为基础，国内、国际双循环、相互促进的市场模式；及(3) 进入国际资本市场，借助资本运营整合业务，拓宽融资渠道，进一步提升产业发展。

第三部分 2026 年度工作计划

2026年，公司将以创新视野谋未来，在变革中育新机，在奋进中开新局，全力推进“北鲲计划”，强化加速“科技驱动”，持续深化“挖潜增效”，以更加务实的作风、更加开放的视野、更加昂扬的激情，迎接新的挑战。

2026年主要产品生产计划如下：

产品名称	单位	确保
烧碱（折百）	万吨	78
环氧丙烷	万吨	54.93
三氯乙烯	万吨	8.3
四氯乙烯	万吨	7.82
氯丙烯	万吨	6.75
电子级氢氟酸	吨	6600
环氧氯丙烷	万吨	7.2
双氧水（27.5%）	万吨	10.2
发电量（2#机组）	亿 kwh	3
发电量（3#机组）	亿 kwh	10.8
光伏发电量	万 kwh	522.51
粉煤灰砖	亿块	1.3
原盐	万吨	52
精制氢气	万 Nm ³	3700
丙烯	万吨	55.02
合成氨	万吨	10.21



甲基叔丁基醚	万吨	68.38
溴素	吨	4300

围绕上述目标，董事会将不断加强工作指导和责任落实，强化安全环保工作，积极应对市场变化，灵活制定销供产方案，全面分解、协同推进各项目标任务，确保主要产品生产计划实现。

一、深化“北鲲计划”战略落地，加快重点项目建设

凝心聚力抓项目、全力以赴促建设，推动“北鲲计划”全面落地。以“新能源+化工”深度耦合为发展路径，加快推进沾化海铭20万吨烧碱项目建设。260MW源网荷储一体化项目争取完成风电项目并网发电。重点推进24万吨/年聚醚多元醇项目，力争年底前完成60%模型审查。确保碳四下游高附加值产品一体化项目一次性开车成功，产出合格产品，构建从上游原料到下游高附加值产品的完整产业链，助力公司向高端化、绿色化转型升级。阳信高端电子化学品生产基地项目争取年底完成项目中交。

二、全面提升经营质量，强化精益运营与成本管控

面对市场不确定性，把“精益管理”贯穿于生产经营全过程。狠抓挖潜增效工作，确保装置高负荷稳定运行，进一步挖掘装置潜力，优化产品结构。强化全面预算管理，将成本管控指标层层分解，压实责任。通过技术改造、能源管理优化、供应链优化、套期保值等多种手段，深挖降本潜力，应对产品价格波动风险。强化市场研判能力，加强行业协同，抢抓市场机遇，优化营销策略，密切关注国内外宏观经济形势及下游需求变化，灵活调整产品结构和营销策略，建立高效的销售网络和客户服务体系，提升市场占有率和品牌影响力。

三、聚焦创新驱动，培育新质生产力

科技创新是公司发展的不竭动力。2026年，董事会将以前瞻性视野布局未来，继续完善创新体系。充分发挥省市级科技创新平台作用，完善以市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。加强与高校、科研院所的深度合作，围绕行业关键共性技术进行联合攻关。加大研发投入与成果转化：保持较高的研发投入强度，重点推进在高端聚合材料、电子化学品、合成生物等领域的研发进程，力争在若干细分领域取得技术突破，并加快科技成果



向现实生产力转化的步伐，为公司中长期发展储备技术力量。推进数字化转型与智能制造，加快“智慧滨化”建设步伐，利用大数据、人工智能、工业互联网等新一代信息技术，对生产、管理、销售等全链条进行数字化改造，提升运营效率和本质安全水平。

四、推动国际滨化，对接全球资源

全力推进发行境外上市股份（H 股）并在香港联交所主板上市的相关工作，打造国际化融资平台，构建“A+H”双资本平台。按照香港联交所的上市规则和要求，进一步完善公司治理结构，调整优化董事会架构及专门委员会设置，修订完善内控制度，确保公司治理水平与国际最佳实践接轨。针对未来 H 股上市后的监管要求，持续加强董事及高级管理人员的培训，提升合规意识。以国际化视野谋划开放合作，重点布局中东、东南亚等地产业出海，推动公司深度融入全球化工产业链，提升国际竞争力与品牌影响力。

任重道远须策马，风正潮平好扬帆。2026 年的发展蓝图已经绘就，挑战与机遇并存。董事会将始终秉持对全体股东高度负责的态度，恪尽职守，锐意进取，以“北鲲计划”深耕和 H 股上市为契机，带领公司全体干部员工，奋力谱写滨化股份高质量发展的新篇章！

滨化集团股份有限公司董事会

2026年5月13日



议案二

公司 2025 年年度报告及摘要

各位股东：

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定及上海证券交易所的要求，已于 2026 年 4 月 23 日披露《公司 2025 年年度报告》及摘要。

《公司 2025 年年度报告》及摘要已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，现提交本次股东会，请各位股东审议。

报告具体内容见会议资料之二《公司 2025 年年度报告》及摘要。



议案三

关于公司 2025 年度利润分配及 2026 年中期分红安排的预案

各位股东：

经审计，公司2025年实现归属上市公司股东的净利润为225,280,998.04元，截至2025年12月31日母公司报表中期末未分配利润为5,166,266,177.49元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户所持股份为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本为2,056,836,276股，扣除截至2026年3月31日公司回购专用账户持有的公司股份61,450,726股，以此计算合计拟派发现金红利79,815,422.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括2025年半年度已分配的现金红利19,953,855.50元）总额99,769,277.50元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额140,000,318.00元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计239,769,595.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为106.43%。

2、公司通过回购专用账户所持有的公司股份61,450,726股（截至2026年3月31日）不参与本次利润分配。

3、如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益，积极回报投资者，公司拟于2026年实施中期现金分红，具体如下：

（一）中期分红条件

1、公司当期实现的可分配利润、累计未分配利润为正；



2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

(二) 中期分红比例

以实施中期权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数量）为基数，预计派发现金红利总额不超过公司2026年相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%。

(三) 中期分红程序

提请股东会授权董事会在符合上述分红条件及比例的前提下，综合考虑公司实际情况后制定及实施具体的中期分红方案。

本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本预案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，且公司已于2026年4月23日披露了《滨化集团股份有限公司2025年年度利润分配方案及2026年中期分红安排的公告》，现提交本次股东会，请各位股东审议。



议案四

关于 2026 年度预计担保事项的议案

各位股东：

截至2025年12月31日，公司对外提供担保的在保余额为381,881.26万元。

为满足公司子公司的融资需求，2026年度公司及子公司拟为下列公司提供担保，担保总额度为685,000万元，担保额度的有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务所对应的担保。

具体预计提供担保额度如下：

序号	被担保方	公司类型	2025 年末资产 负债率 (%)	担保额度 (万元)
1	山东滨化东瑞化工有限责任公司	控股子公司	21.18	130,000
2	山东滨华新材料有限公司	全资子公司	76.64	70,000
3	黄河三角洲（滨州）热力有限公司	全资子公司	52.35	50,000
4	BEFAR EVERTRUST SINGAPORE PTE. LTD	全资子公司	92.19	110,000
5	大晟芯材料科技（山东）有限公司	全资子公司	47.24	80,000
6	山东滨化新能源有限公司	全资子公司	94.51	115,000
7	山东滨化海铭化工有限公司	全资子公司	0.18	130,000
	合计			685,000

公司子公司（含担保额度有效期内纳入公司合并报表范围的全资/控股子公司，下同）内部可进行担保额度调剂，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

本次预计担保的被担保人均为公司全资或控股子公司，主要为满足其生产经营、并购业务及项目建设过程中的融资需要，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

同时提请授权公司或子公司法定代表人在经审议批准的上述担保额度内审批具体金



额、担保期限并签署相关担保合同。

本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，且公司已于2026年4月23日披露了《滨化集团股份有限公司关于2026年度预计担保事项的公告》，现提交本次股东会，请各位股东审议。



议案五

关于会计师事务所审计费用的议案

各位股东：

2025年公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)进行了2025年度财务报表审计及内部控制审计,根据其审计工作完成情况,公司与毕马威华振协商确定2025年度财务报表审计费用为135万元(不含税),2025年度内部控制审计费用为45万元(不含税)。

本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。现提交本次股东会,请各位股东审议。



议案六

关于修订董事薪酬制度的议案

各位股东：

为进一步完善公司董事的薪酬管理，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动董事的积极性和创造性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际，公司对《董事、监事薪酬制度》进行了修订，形成《董事薪酬制度》。

本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，且公司已于2026年4月23日披露了《滨化集团股份有限公司董事薪酬制度（2026年4月修订）》。现提交本次股东会，请各位股东审议。