天津渤海化学股份有限公司

二〇二六年第五次临时股东会

会议资料

二〇二六年十一月

天津渤海化学股份有限公司
2026 年第五次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 11 月 16 日下午 14:00

网络投票时间：2026 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00

现场会议召开地点：公司会议室

会议的表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长郭子敬先生

会议议程：

（一）参会人签名、股东进行登记；

（二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始；

（三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况；

（四）推选监票人；

（五）宣读、审议以下议案：

1.《关于新增 2026 年度预计日常性关联交易的议案》。

（六）股东发言及公司董事、高管人员集中回答股东提问；

（七）股东和股东代表对议案进行现场投票表决；

（八）暂时休会，统计现场投票表决结果，等待网络投票结果，合并统计现场和网络投票结果；

（九）复会，监票小组宣读现场及网络投票表决结果；

（十）律师宣读法律意见书；

（十一）会议主持人宣读股东会决议；

（十二）与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件；

（十三）会议主持人宣布股东会结束。

参 加 现 场 会 议 须 知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》《股东会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、股东会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议中要关闭手机，不要大声喧哗。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过 5 分钟。

八、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在 30 分钟。

九、现场股东会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的 “同意”“反对”“弃权”项中任选一项，并以打“ √ ”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

天津渤海化学股份有限公司

2026 年 11 月 16 日

议案一

关于新增公司 2026 年度预计日常性关联交易情况的议案

各位股东、各位代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司对 2026 年度日常性关联交易进行了合理预计。公司根据 2025 年日常关联交易实际情况及业务发展情况进行预测，预计 2026 年度日常关联交易金额为人民币 418,130.00 万元。

为满足公司子公司天津渤海石化有限公司（以下简称渤海石化）业务正常发展，渤海石化根据丙烷丙烯最新市场价格变化，计划新增采购、销售业务，交易方为天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称渤化集团）控制的子公司。公司拟对 2026 年度日常关联交易预计额度进行调整，调增 230,000.00 万元。调整后 2026 年度日常性关联交易预计总额合计 648,130.00 万元。

一、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年度（前次）预计金额	2025年度（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	134,485.00	112,958.68	2025年停车检修时间较长，导致原材料丙烷采购下降
向关联人购买燃料和动力	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	6,026.00	4,021.61	2025年停车检修时间较长，导致燃料动力采购下降
向关联人销售产品、商品	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	327,720.00	270,180.05	销售减少

接受关联人提供的劳务	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	13,969.00	13,196.21	原材料进口减少，导致码头费减少
其他	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	0	10,511.84	不适用
合计		**482,200.00**	**410,868.39**	
在关联人的财务公司存款		截至2025年12月31日，公司在天津渤海集团财务有限责任公司存款余额为13,709.69元，存款余额最高为100,002,243.76元	每日最高余额不超过人民币5亿元。	不适用

（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

公司新增 2026 年度预计日常关联交易金额为人民币 230,000.00 万元，具体情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	业务内容	本次拟增加日常关联交易金额	占同类业务比例（%）	本年年初至 2026 年 9 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	采购原材料	167,000.00	100	194,387.36	112,958.68	新增采购计划
向关联人销售产品、商品	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	销售产品	63,000.00	20.19	221,391.62	270,180.05	新增销售计划
合计			**230,000.00**		**415,778.98**	**383,138.73**	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

天津渤海化工集团有限责任公司

法定代表人：王俊明

注册资本：862331.654212 万元

统一社会信用代码：91120000103061105B

企业类型：有限责任公司

经营范围：对化工行业、制盐业、石油化工行业、橡胶行业、房地产业、金融业、证券业、贸易、服务业进行投资；资产经营（金融资产除外）；化工产品（危险品及易制毒品除外）销售；煤炭的批发兼零售；装卸（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（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）

天津渤海化工集团有限责任公司截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 14,172,071.15 万元、负债总额 8,509,608.06 万元、净资产 5,662,463.09 万元、营业收入 6,000,061.15 万元、净利润 16,937.45 万元、资产负债率 60.04%。

截至 2026 年 6 月 30 日，资产总额 14,753,773.94 万元、负债总额 9,088,175.04 万元、净资产 5,665,598.90 万元、营业收入 2,735,070.54 万元、净利润 9,644.54 万元、资产负债率 61.60%。无影响关联人偿债能力的重大或有事项。

（二）关联关系

天津渤海化工集团有限责任公司为公司控股股东。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就新增 2026 年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容及定价政策

公司及子公司与相关关联方新增 2026 年度的预计关联交易主要

为向关联人购买丙烷和销售丙烯。关联交易遵循市场化原则，依据行业水平并根据业务具体情况由交易双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增 2026 年度预计日常性关联交易为公司基于对丙烷丙烯市场价格变化研判，抓住盈利窗口期调整生产计划安排。新增采购、销售业务有利于子公司渤海石化减少亏损，同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

本议案已经第十届董事会第三十次会议审议通过，本议案内容涉及关联交易事项，关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。

现提请本次股东会，请各位股东予以审议。

关联股东天津渤海化工集团有限责任公司，天津环球磁卡集团有限公司回避表决。

天津渤海化学股份有限公司

2026 年 11 月 16 日