山西潞安化工科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会

会议文件

山西潞安化工科技股份有限公司

2026 年 11 月

目　录

会议须知 1
会议议程 3
议案一:《山西潞安化工科技股份有限公司关于确定第十二届董事会独立董事津贴的议案》 5
议案二:《山西潞安化工科技股份有限公司关于增加 2026 年度预计日常关联交易的议案》 6

山西潞安化工科技股份有限公司
2026 年第四次临时股东会会议须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司2026年第四次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》，制定本须知。

一、公司负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、股东和股东代表参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得影响会议的正常程序或者会议秩序。否则，会议主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代表参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东要求在股东会上发言的，应提前在签到处的股东发言登记簿上登记。会议进行中，只接受具有股东或股东代表身份的人员发言和提问；股东发言应简明扼要，每一股东发言不超过3分钟；发言时应当先报告姓名(或所代表的股东单位)及其股票账户；发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序。股东应针对议案内容发言，否则，会议主持人可以劝其终止发言。

在对每项议案开始投票表决时，股东不再发言。由于时间所限，股东应主要通过行使表决权表达自己对审议事项的意见。

六、对股东和股东代表提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。

七、股东和股东代表请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记。敬请配合，谢谢。

山西潞安化工科技股份有限公司
2026 年第四次临时股东会议程

会议时间： 2026 年 11 月 26 日 9:30

会议地点： 山西省太原市晋源区义井街 16 号公司会议室

会议方式：本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式

网络投票时间：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交易时间段，即 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。

会议主持： 董事长赵哲军

议程内容

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加现场会议的股东、股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数。

三、股东会审议议案，股东和股东代表针对议案内容进行提问和发言，董事、高级管理人员回答股东提问。

议案1：山西潞安化工科技股份有限公司关于确定第十二届董事会独立董事津贴的议案

议案2：山西潞安化工科技股份有限公司关于增加2026年度预计日常关联交易的议案

四、推举两名股东代表共同负责计票、监票。

五、会议工作人员发放表决票。股东对提交审议议案进行投票表决，见证律师、股东代表计票、监票。

六、休会，现场统计表决结果。

七、复会，宣布会议表决结果。

八、出席会议的股东、董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。

九、见证律师宣读法律意见书。

十、主持人宣布会议结束。

议案一：《山西潞安化工科技股份有限公司关于确定第十二届董事会独立董事津贴的议案》

山西潞安化工科技股份有限公司
关于确定第十二届董事会独立董事津贴的议案

各位股东、股东代表:

公司分别于2026年9月11日和2026年9月29日召开了第十一届董事会第四十次会议和2026年第三次临时股东会，审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于选举新一届独立董事的议案》，选举产生了公司第十二届董事会独立董事。

参考同行业上市公司独立董事的薪酬水平，公司拟将第十二届董事会独立董事津贴标准确定为每人6万元/年（税前），本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议和2026年第十二届董事会第二次会议审议通过。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

山西潞安化工科技股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十六日

山西潞安化工科技股份有限公司
关于增加 2026 年度预计日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

现将山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）增加 2026 年度预计日常关联交易情况报告如下:

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第十一届董事会第三十三次会议、2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》; 2026 年 5 月 19 日召开公司第十一届董事会第三十六次会议、2026 年 6 月 12 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于调整 2026 年度预计日常关联交易的议案》; 2026 年 7 月 21 日召开第十一届董事会第三十七次会议审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于增加日常关联交易额度的议案》。公司 2026 年度预计销售商品、提供劳务类关联交易总额度为 110,420 万元，预计采购商品、接受劳务类关联交易总额度为 386,430 万元。

根据 2026 年 1-9 月关联交易实际发生情况，公司预计 2026 年关联交易与年初预计存在一定差异。按照相关规定要求，公司拟对 2026 年度预计关联交易进行调增。具体情况如下:

一、公司 2026 年 1-9 月份关联交易实际发生及本次调增情况

（一）销售商品、提供劳务

公司 2026 年度预计销售商品、提供劳务类关联交易总额度为 110,420 万元。本次未调增关联交易额度，具体明细详见下表：

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2026 年 1-9 月实际金额	本次调增金额
新疆金阳煤化工机械有限公司	销售商品	市场价格	20,000.00	939.64	
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	销售商品	市场价格	13,000.00	783.28	
华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司	销售商品	市场价格	13,000.00		
航天氢能沧州气体有限公司	销售商品	市场价格	11,000.00	3,033.60	
山西天脊煤化工集团有限公司	销售商品	市场价格	11,000.00		
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	销售商品	市场价格	2,200.00	1,900.00	
山东建兰化工股份有限公司	销售商品	市场价格	10,000.00	4,990.77	
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	销售商品	市场价格	5,800.00	2,903.10	
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	市场价格	6,000.00	33.06	
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	1,000.00	416.73	
山西潞安煤基合成油有限公司	销售商品	市场价格	1,000.00	477.09	
山西潞安天脊机械设备制造有限公司	销售商品	市场价格	500.00		
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	销售商品	市场价格	500.00		
山西天脊潞安化工有限公司	销售商品	市场价格	500.00		
其他关联方	销售商品	市场价格	3,000.00	57.24	
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	提供劳务	市场价格	1,200.00	110.47	
阳煤集团太原化工新材料有限公司	提供劳务	市场价格	800.00	146.97	
潞安化工集团有限公司	提供劳务	市场价格	900.00	181.60	
山西潞安特种溶剂化学品有限公司	提供劳务	市场价格	500.00	45.87	

山西丰喜华瑞煤化工有限公司	提供劳务	市场价格	500.00	191.26	
航天氢能沧州气体有限公司	提供劳务	市场价格	5,000.00	1,460.13	
其他关联方	提供劳务	市场价格	2,000.00	168.65	
潞安集团财务有限公司	利息收入	基准利率	1,000.00	417.28	
山西化机检验检测科技有限公司	租赁费	市场价格	20.00		
总计			**110,420.00**	**18,256.74**	

（二）采购商品、接受劳务

公司 2026 年度预计采购商品、接受劳务类关联交易总额度为 386,430 万元。因下属子公司业务范围扩大，采购产品在原有基础上增加了新的化工产品，同时部分产品市场价格上行、下游需求增加，本次需追加关联交易预计额度 82,900 万元。

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2026 年 1-9 月实际金额	本次调增金额
航天氢能沧州气体有限公司	采购商品	市场价格	118,000.00	68,133.92	
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	采购商品	市场价格	91,000.00	64,040.65	7,500.00
山西潞安环保能源开发股份有限公司	采购商品	市场价格	42,000.00	21,755.50	
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	采购商品	市场价格	12,000.00	2,365.76	
新疆金阳煤化工机械有限公司	采购商品	市场价格	35,000.00	5,137.97	
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	采购商品	市场价格	15,500.00	7904.86	4,500.00
山西天脊煤化工集团有限公司	采购商品	市场价格			12,000.00
华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司	采购商品	市场价格	6,200.00	230.51	
阳煤集团太原化工新材料有限公司	采购商品	市场价格	27,800.00	4,330.03	58,000.00
河北阳煤正元化工集团有限公司	采购商品	市场价格	9,200.00	567.54	
山西潞安煤基合成油有限公司	采购商品	市场价格	5,000.00	145.32	900.00
山西清浪饮品有限公司	采购商品	市场价格	700.00	39.38	
其他关联方	采购商品	市场价格	3,000.00	42.31	
山西化机检验检测科技有限公司	接受劳务	市场价格	3,000.00	15.42	
河北阳煤正元化工集团有限公司	接受劳务	市场价格	2,600.00	124.30	

山西潞安天达新能源技术有限公司	接受劳务	市场价格	800.00		
山西潞安戴斯酒店有限公司	接受劳务	市场价格	800.00	228.96	
山西省轻工建设有限责任公司	接受劳务	市场价格	500.00		
华阳新材料科技集团有限公司	接受劳务	市场价格	400.00	1.81	
山西潞安天脊机械设备制造有限公司	接受劳务	市场价格	1,100.00	81.56	
其他关联方	接受劳务	市场价格	2,000.00	26.95	
潞安集团财务有限公司	利息费用	基准利率	5,500.00	1,802.05	
其他关联方	利息费用	基准利率	100.00		
河北阳煤正元化工集团有限公司	租赁费	市场价格	1,750.00	1,234.76	
山西潞安戴斯酒店有限公司	租赁费	市场价格	600.00	265.68	
山西潞安化工有限公司	租赁费	市场价格	500.00	259.88	
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	租赁费	市场价格	360.00	270.00	
华阳新材料科技集团有限公司房地产管理中心	租赁费	市场价格	180.00		
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	租赁费	市场价格	10.00		
山西潞安(矿业)集团有限责任公司	租赁费	市场价格	30.00	5.24	
新疆金阳煤化工机械有限公司	租赁费	市场价格	800.00	620.58	
总计			**386,430.00**	**179,630.94**	**82,900.00**

二、关联方介绍和履约能力分析

（一）关联方关系

关联方名称	注册资本（万元）	主营业务	关联方关系
山西潞安化工有限公司	186,907.67	货运、经销服务	控股股东
潞安化工集团有限公司	2,000,000.00	生产、销售化工产品	控股股东的母公司
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	767,798.00	生产、销售化工产品	控股股东的子公司
阳煤集团太原化工新材料有限公司	407,247.07	生产化工产品	控股股东的子公司
山西潞安天脊机械设备制造有限公司	4,000.00	特种设备制造	控股股东的子公司
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	113,000.00	生产乙二醇	控股股东的子公司
河北阳煤正元化工集团有限公司	71,000.00	化工产品、制造业	控股股东的子公司
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	66,900.00	化工产品、建材	控股股东的子公司
山西天脊煤化工集团有限公司	62,751.58	煤炭及制品销售	控股股东的子公司
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	30,000.00	销售化工产品	控股股东的子公司

阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	11,632.00	生产、销售化工产品	控股股东的子公司
山东建兰化工股份有限公司	13,600.00	危险化学品生产	控股股东的子公司
山西天脊潞安化工有限公司	38,000.00	危险化学品生产	控股股东的子公司
山西潞安特种溶剂化学品有限公司	7,394.8075	专用化学产品制造	控股股东的子公司
山西潞安天达新能源技术有限公司	4,500.00	柴油、石油醚	控股股东的子公司
山西潞安(矿业)集团有限责任公司	419,881.60	煤炭	同受潞安集团控制
潞安集团财务有限公司	235,000.00	企业集团财务公司服务	同受潞安集团控制
山西省轻工建设有限责任公司	5,000.00	建设工程业务	同受潞安集团控制
山西潞安煤基合成油有限公司	336,150.00	危险化学品生产	同受潞安集团控制
山西潞安环保能源开发股份有限公司	299,140.92	原煤开采及加工	同受潞安集团控制
山西清浪饮品有限公司	1,595.27	食品生产/销售	同受潞安集团控制
山西潞安戴斯酒店有限公司	1,393.63	住宿服务	同受潞安集团控制
山西化机检验检测科技有限公司	500.00	设备、工程检测	同受潞安集团控制
华阳新材料科技集团有限公司	758,037.23	原煤开采及加工	对公司有重大影响的单位
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	24,500.00	公共铁路运输	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
华阳新材料科技集团有限公司房地产管理中心	13,500.00	房屋出售及租赁	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司	5,000.00	房地产、货物进出口	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
新疆金阳煤化工机械有限公司	10,000.00	设计与制造化工机械	同受潞安集团控制或重大影响
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	30,000.00	危险化学品生产	同受潞安集团控制或重大影响
航天氢能沧州气体有限公司	91,836.73	生产、销售化工产品	子公司的合营企业

（二）履约能力分析

前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。本公司及其下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等，该等关联交易存在充分的发生合理性，且其交易定价公允、审议程序合规，有利于维护公司稳定生产经营，有

益于公司股东权益的保护。

三、定价政策与定价依据

关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则，有国家定价或执行国家定价的，依据国家定价或执行国家规定；若无国家定价交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对价格做相应调整；如无公开市场价格的，交易双方参照与独立第三方同类交易价格协商确定。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益。且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益，维护了所有股东的利益。

以上议案提请各位股东、股东代表审议。

山西潞安化工科技股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十六日