证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-015

华融化学股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2024年年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到账时间

经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕252号），公司首次公开发行人民币普通股12,000万股，每股发行价格人民币8.05元，募集资金总额966,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币64,577,748.25元，实际募集资金净额为人民币901,422,251.75元（其中，超募资金总额为406,422,251.75元），上述资金已于2022年3月16日全部到位，经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月16日出具了川华信验（2022）第0013号《华融化学股份有限公司验资报告》。

2.募集资金使用情况

2024年度，公司使用募集资金投入募投项目735.01万元；获得利息收入及现金管理收益扣除银行手续费等的净额共计1,169.80万元。

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金投入募投项目12,310.81万元（包括置换先期以自有资金投入的金额），募集资金余额39,324.16万元（含利息收入和现金管理收益），具体如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	966,000,000.00
减：承销保荐费用	57,960,000.00
减：补充流动性资金	147,000,000.00
减：超募资金补充流动性资金	120,000,000.00
减：置换先期投入的自筹资金	106,460,084.91
减：置换先期以自有资金支付的发行费用	2,551,415.09
减：支付发行费用	6,210,000.00
减：支付募投项目款项	16,648,042.51
减：终止部分募投项目的剩余募集资金补充流动性资金	105,000,000.00
减：终止部分募投项目对应的利息收入及现金管理收益补充流动性资金	3,362,779.47
减：调整部分募投项目的剩余募集资金补充流动性资金	44,800,000.00
减：手续费	6,018.73
加：利息收入、现金管理收益	37,663,974.24
减：部分募集资金项目实施完毕后结余资金补充流动性资金	424,081.85
余额	393,241,551.68

二、募集资金存放和管理情况

1.募集资金管理情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据上述监管规范及《管理制度》，公司会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）于2022年3月21日分别与成都银行股份有限公司望江支行、中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、上海银行股份有限公司成都分行、兴业银行成都分行、招商银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用进行监督。前述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，协议与深交所范本不存在重大差异。

因新增两个募集资金专户，2023年9月12日，公司、子公司华融化学（成都）有限公司与成都银行股份有限公司望江支行、华泰证券签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司成都华融化学物流有限公司与中国银行股份有限公司彭州支行、华泰证券签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2023年9月14日在巨潮资讯网（http://www.szse.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-064）。前述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，协议与深交所范本不存在重大差异。

因3个募集资金投资项目已实施完毕，公司办理完成了对应3个募集资金专户的销户工作。专户注销后，公司与保荐机构、银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。具体内容详见公司于2024年8月9日在巨潮资讯网（http://www.szse.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项暨部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2024-039）。

截至2024年12月31日，公司、公司子公司、华泰联合证券有限责任公司与上述银行严格履行《募集资金三方监管协议》，不存在违反三方监管协议行为。

2.募集资金存放情况

截至2024年12月31日，募集资金存放情况如下：

序号	开户行	银行账号	活期余额（元）
1	中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行	4402239029100134316	-
2	招商银行股份有限公司成都青羊支行	128902014210504	-
3	上海银行股份有限公司成都高新支行	03004887904	6,268,181.95
4	中信银行股份有限公司成都人民北路支行	8111001013000810581	-
5	兴业银行成都金牛支行	431090100100452559	7,163,842.36
6	成都银行股份有限公司望江支行	1001300000990570	4,854,425.81
7	成都银行股份有限公司望江支行	1001300001142475	8,289,282.16
8	中国银行股份有限公司彭州支行	118581590233	8,625,819.40
		小计	35,201,551.68
	保本型银行理财产品余额		358,040,000.00
		余额合计	393,241,551.68

注：截至2024年12月31日，开户行号为4402239029100134316、128902014210504、8111001013000810581的3个募集资金专户资金已使用完毕，已进行销户。

三、报告期募集资金的实际使用情况

公司募集资金的实际使用情况详见附表1：《2024年年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2：《2024年年度变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用披露中存在的问题

公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

特此公告。

附表1：2024年年度募集资金使用情况对照表

附表2：2024年年度变更募集资金投资项目情况表

华融化学股份有限公司董事会
2025年3月24日

附表1：2024年年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额		96,600.00				本报告期投入募集资金总额		735.01		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		14,980.00				已累计投入募集资金总额		39,010.81		
累计变更用途的募集资金总额比例		15.51%								
承诺投资项目										
降风险促转型改造项目(一期)	否	10,800.00	10,800.00	0.00	10,799.95	100.00%	2024年5月31日	1,658.38	否	否
消毒卫生用品扩能技改项目	是	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2022年12月31日	不适用	不适用	是
智慧供应链及智能工厂平台项目	是	13,500.00	9,020.00	735.01	1,510.86	16.75%	2026年6月30日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	14,700.00	14,700.00	0.00	14,700.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		49,500.00	34,520.00	735.01	27,010.81			1,658.38		
超募资金投向										
补充流动资金		12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00%				
超募资金投向小计		12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00					
合计		61,500.00	46,520.00	735.01	39,010.81			1,658.38		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“降风险促转型改造项目(一期)”实现的收益与公司招股说明书中预计收益存在差异，主要原因是：受行业周期影响，相关产品市场竞争加剧，产品价格下降，且叠加客户拓展及产品导入周期等影响，导致该项目实现的效益未达预期。此外，该项目于2024年5月31日结项，项目投产后存在产能爬坡期，预计随着订单量和业务规模的增加，项目效益将会进一步提升。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	“消毒卫生用品扩能技改项目”建设目的是使公司次氯酸钠、盐酸等产品能得到更好地优化配置，实现公司产品由中间品向用户端用户延伸，延长公司产业链，丰富公司产品种类，提高产品附加值，增强公司抗风险和盈利能力。在项目建设过程中，受宏观经济形势和公共卫生政策影响，叠加2022年7-8月四川限电对生产建设的影响，公司三个募投项目的建设进度受到了不同程度的影响。公司将资源向“降风险促转型改造项目(一期)”相对倾斜，该项目包括粉状氢氧化钾、电子级氢氧化钾、电子级盐酸等子项目，有利于公司氢氧化钾产品和电子化学品的提质升级，提升公司核心竞争力。因此“消毒卫生用品扩能技改项目”进度较为缓慢，前期投入金额较少。该项目中公司尚未投入建设的部分主要是面向终端客户的消毒剂产能，公司认为未来消毒剂市场前景存在不确定性，继续使用募集资金投资建设新的消毒剂生产线，预期收益存在较大不确定性。该项目可行性自2022年底以来，已发生重大变化。公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议及2022年度股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“消毒卫生用品扩能技改项目”。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、超募资金金额：40,642.23万元。 2、超募资金补充流动性资金情况：第一届董事会第十二次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用12,000.00万元永久补充流动资金。详见公司披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-002）。 3、闲置超募资金现金管理情况：第二届董事会第十次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币200,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，其中用于现金管理的暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过40,000.00万元。详见公司披露的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司第二届董事会第二次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过《关于调整募集资金投资项目建设内容、延长实施期、增加实施主体并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“智慧供应链与智能工厂平台项目”内部子项目进行优化整合，部分系统建设项目进行合并，部分则改为使用自有资金研发；因危险化学品运输监管及工程建设监管要求，涉及运力建设部分改为由子公司华融化学物流有限公司实施，涉及智慧仓储部分改为由子公司华融化学（成都）有限公司实施。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、2022年4月26日，第一届董事会第十三次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金、以自有资金支付的发行费用合计10,901.15万元。就上述先期投入募投项目的自有资金、以自有资金支付的发行费用，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具了《关于华融化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项鉴证报告》（川华信专（2022）第0201号），保荐机构出具了明确同意的核查意见；详见公司披露的《关于用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2022-016）。 2、公司已于2022年4月28-29日完成置换先期投入“降风险促专项改造项目（一期）”的10,646.01万元，已于2022年7月19日完成置换先期以自有资金支付的发行费用255.14万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、“降风险促转型改造项目(一期)”已达到预定可使用状态，并于2024年5月31日结项，该项目募集资金专户已销户，销户办理日的余额188,788.79元均为结余募集资金（含银行存款利息及现金管理收益），已转入公司一般银行账户永久补充流动资金； 2、“补充流动资金”的募集资金已使用完毕，该项目募集资金专户已销户，销户办理日的余额235,260.23元均为银行存款利息，已转入公司一般银行账户永久补充流动资金； 3、“消毒卫生用品扩能技改项目”于2023年2月27日履行完相应的审批程序后，项目已终止，该项目募集资金专户已销户，销户办理日的余额32.83元均为银行存款利息，已转入公司一般银行账户永久补充流动资金。 详见公司披露的《关于部分募集资金投资项目结项暨部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2024-039）。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理。截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金为393,241,551.68元（含超募资金），其中存放在公司募集资金专户余额为35,201,551.68元，现金管理余额为358,040,000.00元。公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，所投资的产品为风险较低、流动性较好、安全性较高的短期理财产品，产品期限未超过十二个月，且未影响募集资金投资计划正常进行。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附表2：2024年年度变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久性补充流动资金	消毒卫生用品扩能技改项目	10,500.00	0.00	10,500.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
永久性补充流动资金	智慧供应链与智能工厂平台项目	4,480.00	0.00	4,480.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	14,980.00	0.00	14,980.00	100.00%	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	1、消毒卫生用品扩能技改项目 （1）变更原因：参见附表1“项目可行性发生重大变化的情况说明”。 （2）决策程序：公司于2023年2月27日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十一次会议、于2023年3月20日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“消毒卫生用品扩能技改项目”，并将其剩余募集资金永久补充流动资金，补流金额以现金管理结束后实际的本金、收益为准。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见。 （3）信息披露情况：详见公司于2023年2月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-015）、《第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-016）、《关于终止部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2023-006），2023年3月20日披露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-019）。 2、智慧供应链与智能工厂平台项目 （1）变更原因：公司坚持实施数字化改造，“智慧供应链与智能工厂平台项目”的立项和调整都是为了实现产、供、销、储、运的全流程数字化。该项目立项时，拟主要采用外购系统和硬件方式进行建设；在实施过程中，公司发现市场现有的系统不能满足公司运营需求，需要自行开发或二次开发，可行性研究阶段的预计投资，该部分开发周期存在不确定性、研发结果存在不确定性；故公司调整部分建设内容，不再使用募集资金，如原CRM系统、智控中心等建设内容，均改为使用自有资金建设。因此，公司使用募集资金投入该项目的金额减少。本次调整前，公司拟投入“智慧供应链与智能工厂平台项目”的募集资金金额为13,500.00万元；本次调整后，拟投入该项目的募集资金金额为9,020.00万元，剩余4,480.00万元，剩余资金用于永久性补充流动资金。本次永久性补充流动资金事项是结合募集资金投资项目建设实际情况作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，满足公司未来业务发展资金需求，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。 （2）决策程序：公司于2023年6月29日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议、于2023年7月17日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容、延长实施期、增加实施主体并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意调整首次公开发行股票募集资金投资项目“智慧供应链与智能工厂平台项目”的建设内容、使用募集资金金额、延长实施期至2026年6月30日，并增加子公司为实施主体。同时，公司将使用部分募集资金向子公司增资用于实施调整后的募集资金投资项目，并将调整后的剩余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见。 （3）信息披露情况：详见公司于2023年6月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-042）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-043）、《关于调整募集资金投资项目建设内容、延长实施期、增加实施主体并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（2023-045），2023年7月17日披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-051）。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-013

华融化学股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所情况：公司本年度会计师事务所为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

1、经2024年8月26日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，公司于2024年10月24日实施了2024年半年度权益分派，每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金股利24,000,000.00元（含税）。

2、经公司本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本480,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华融化学	股票代码	301256
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李思	董治鹏	
办公地址	四川省成都市锦江区金石路366号	四川省成都市锦江区金石路366号	
传真	028-86238215	028-86238215	
电话	028-86238215	028-86238215	
电子信箱	hrhg.db@newhope.cn	hrhg.db@newhope.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要产品包括氢氧化钾、盐酸、次氯酸钠、聚合氯化铝以及液氯等。公司围绕新型肥料、高端日化、食品医药、新能源、电子信息等现代产业，重点开发电子级、光伏级、试剂级、食品级的精细钾产品及氯产品。

2024年，面对复杂多变的市场环境，公司直面变局，坚持“钾延伸、氯转型”创新发展战略，聚焦钾化工主营业务发展，始终保持核心产品行业领先地位，依托二十五年来产业链深耕优势，积极延展无机新材料产业领域；重点布局电子信息、先进材料、能源化工等战略性新兴产业配套的精细化学品并提供配套服务与解决方案；工贸创新协同、链式发展格局逐现成效；公司“高端化、绿色化、智能化”新质生产力发展特质，在纵深方向持续迭代升级。报告期内，公司全面贯彻落实核心工作目标，在市场开拓、研发创新、增效降本等方面实现阶段性成果，全年实现营业收入120,645.60万元，同比增长13.89%；受主要产品市场下行影响，全年实现归母净利润10,049.78万元，同比下降27.53%。

（一）公司所处行业情况

氢氧化钾（KOH）又称“苛性钾”，是一种重要的化工产品，在化工、染料、轻工、食品、医药、农业等行业有广泛的应用：在钾盐领域用于生产氟化钾、碳酸钾、腐植酸钾等；在医药工业中用于生产钾硼氢、安体舒通、沙肝醇、黄体酮、丙酸睾丸素等；在轻工业中用于生产钾肥皂、碱性电池、化妆品；此外还在食品添加剂、半导体、光伏太阳能面板与显示面板加工等方面有广泛应用，是现代工业社会中用途极为广泛的基础化工和精细化工原料。

1、氢氧化钾行业情况

2022年下半年以来，氯化钾市场整体呈现下行趋势，2024年氯化钾全年市场均价同比下滑15.6%（数据来源：百川盈孚）。2024年一季度，受春节停工、极端天气及港口库存激增三重压制，氯化钾价格持续走跌至年度低位。进入4月份，春耕启动叠加国产氯化钾生产同比放缓，氯化钾价格阶段性反弹。但7月之后在国产钾开工稳定、港口库存持续高位、下游复合肥开工低位因素影响下，市场再度进入下行通道。至10月份，受国际市场价格上涨影响，国内氯化钾价格推涨，但因国内氯化钾整体供应充足且下游需求未明显提升，11月中旬后市场供货商让利清库，氯化钾价格再次走跌。

2024年国内氢氧化钾产量104.8万吨，较2023年大幅增长，受市场供应明显增加导致竞争加剧、下游需求增长乏力等影响，氢氧化钾市场价格震荡下行，2024年90%固钾全年市场均价同比下滑16.0%，48%液钾全年市场均价同比下滑16.3%，90%固钾、48%液钾市场均价最大跌幅均超过30%（数据来源：百川盈孚）。从行业整体情况来看，氢氧化钾的利润空间被进一步压缩，行业利润率下滑。面对下行周期，公司多措并举保经营，具体详见本节之“（二）公司经营举措”。

2、电子化学品行业情况

作为全球电子产品制造与消费双中心，中国电子化学品行业2024年呈现显著分化态势。半导体领域保持强劲增长，国产芯片年产量达4514.2亿颗，实现22.2%的同比增幅（数据来源：国家统计局）；集成电路出口规模突破1595亿美元，同比增长17.4%（数据来源：海关总署）。光伏产业虽产量保持增长（数据来源：国家统计局），但受制于需求端疲软及竞争加剧，光伏产业链各环节价格出现断崖式下跌，多晶硅、硅片及电池片均价同比腰斩逾60%，光伏组件价格跌幅超40%（数据来源：百川盈孚）。

报告期内，受光伏行业影响，公司在晶体硅太阳能电池用电子化学品的销量下滑，电子化学品销售承压。对此，公司积极拓展电子信息等新兴领域客户，实现了对该领域国内部分头部客户的销售，但客户拓展存在导入周期、量供排期等因素，因此公司对电子信息等新兴领域客户的销售放量还需一定周期。整体来看，公司电子化学品销量1.65万吨，同比下降25.5%，销售收入3989万元，同比下降23.6%。公司将继续遵循“进口替代、自主可控”的产业政策导向，依托电子级化学品超净高纯技术竞争力和检测能力优势，不断深化布局电子信息等新兴产业领域，加速高端客户导入、优化并丰富产品结构，持续提升电子化学品对公司盈利的贡献度。

3、水处理剂行业情况

主要作为消毒产品的次氯酸钠，其应用领域以消毒剂为主导（占比超60%），同时涵盖漂白及化工合成；作为主流无机絮凝剂的聚合氯化铝，则在饮用水净化、工业循环水处理及市政污水领域保持刚性需求。2024年氯碱产业链调整对消毒与絮凝剂市场形成显著冲击。受PVC及液氯价格下行压力，氯碱企业加速转向次氯酸钠及盐酸生产，加之新能源企业副产盐酸及次氯酸钠大规模入市，消毒剂原料市场供应端持续扩容，次氯酸钠全国均价年内跌幅约14%，行业整体进入产能消化与产品结构优化调整周期，水处理剂聚合氯化铝全年亦整体呈现下跌走势。公司是成都市市政污水处理的主要水处理剂供应单位，同时也是成都市自来水系统主要含氯消毒剂供应单位，肩负保障成都市居民饮用水安全、民生保供的企业社会责任。报告期内，公司民生保供相关的水处理剂产品价格保持稳定，但受原料价格上涨影响，公司次氯酸钠、聚合氯化铝等水处理剂产品的经营承压、亏损扩大。

（二）公司经营举措

1、经营策略方面

报告期内，公司统筹生产运营和创新发展，坚定高质量发展方向，坚韧市场抗压能力。严格执行、狠抓落实，重点做好研发创新攻坚、电子化学品“量质双提升”等关键事项，生产运营总体平稳，经营效率继续提升，呈现出运营稳中有进、发展进中加固的良好势头，发展后劲不断增强。

2、精益运营方面

报告期内，公司不断提升数字化精益运营能力，提高“产供销储运财”一体化运营效率。面对行情变化迅速感知、快速决策，坚持满产尽销，钾产品产量同比增长9%、销量同比增长6%；在“拓高端，延终端”差异化竞争策略牵引下，通过精细化调整产品销售结构，高等级氢氧化钾销量同比增长33%；实时把握市场动态，灵活调整氯化钾采购策略，在确保原材料生产安全的同时严控原料成本；通过数字化赋能，在保证稳定生产的基础上，全年节能降耗超500万元；自研开发的智慧交付平台项目、数字化质量系统稳健运行，通过对交付各环节进行管理体系升级，持续提升自营危化品车队运输能力以及产品交付质量和客户满意度；首创全域风险数字孪生平台，构建16维风险指标与6级预警体系，实现安全管控要素的可视化追踪与精准化推送。

3、工贸创新方面

报告期内，公司持续加速新业态开拓，充分发挥供应链业务在产业发展中的作用。在行业上游，发挥公司生产采购优势，扩大与供应商采购业务规模，满足中下游钾盐、钾碱等厂商的需求。中游部分，以贸易、代加工、委托管理、统购包销等方式，扩大氢氧化钾、精细钾盐市场规模。公司结合自身智转数改、供应链管理、研发创新能力等优势，构建新希望“云工厂”平台，以“数字化+供应链+科技研发”的模式向产业链中小企业赋能。全年公司供应链管理业务实现3.37亿元的营业收入，同比增长131%。

4、研发创新方面

报告期内，公司加大对化学科技方面的研发创新投入，进一步打强研发团队，面向市场积极引进领军级人才和高素质技术人员，构建高水平研发梯队。加快推动绿色制备三氯化铝项目中试的产业化准备，至2024年底，公司已完成绿色制备三氯化铝项目新工艺的前期小试，且完成项目合规化审批（安评、环评等）、工艺包编制、详细设计及设备订购等前期准备，中试工作有序、稳步推进。同时，公司在电子化学品领域不断拓宽技术壁垒、扩大领先优势，电子级盐酸产品品质已达到G5级；5000吨/年的电子级氢氧化钾工业化生产装置已投产，可稳定产出用于半导体领域的高纯度电子氢氧化钾产品。

5、公司治理方面

报告期内，公司董事会全面落实股东大会会议决议，修订《公司章程》，完善公司治理；落实独立董事改革要求，完成独立董事增选、调整董事会专门委员会人员构成；主动增加分红频次、进行中期利润分配，实施年度利润分配，积极回报股东和投资者；完成资产划转，公司从传统生产型单体企业，发展成科技型总部引领、子公司致力于专业细分赛道的体系集群；组织结构上，革新充实经营管理团队、简化管理层级、优化管理流程，人员队伍精干高效，通过不断的深化管理提效创新。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,371,260,346.31	2,496,281,841.43	-5.01%	2,217,338,780.57
归属于上市公司股东的净资产	1,731,036,405.87	1,750,091,193.23	-1.09%	1,653,088,242.85
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,206,456,031.87	1,059,324,445.56	13.89%	1,135,008,258.39
归属于上市公司股东的净利润	100,497,782.96	138,672,921.60	-27.53%	122,150,545.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,540,067.57	101,366,331.92	-47.18%	96,540,946.35
经营活动产生的现金流量净额	-19,881,773.54	39,405,271.26	-150.45%	129,154,774.04
基本每股收益（元/股）	0.21	0.29	-27.59%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.29	-27.59%	0.27
加权平均净资产收益率	5.84%	8.19%	-2.35%	8.84%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	244,924,392.62	273,906,564.16	304,414,156.25	383,210,918.84
归属于上市公司股东的净利润	21,411,400.56	22,608,692.36	19,969,441.47	36,508,248.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,511,675.56	11,433,109.74	10,221,438.97	17,373,843.30
经营活动产生的现金流量净额	-43,921,036.88	62,464,293.93	-33,929,976.65	-4,495,053.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,821	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,789	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新希望化工投资有限公司	境内非国有法人	71.63%	343,800,000.00	343,800,000.00	不适用	0.00
宁波歆蓉股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.02%	14,484,800.00	0.00	不适用	0.00
孙玉华	境内自然人	0.29%	1,380,000.00	0.00	不适用	0.00
陈立志	境内自然人	0.29%	1,380,000.00	0.00	不适用	0.00
胡彦敏	境内自然人	0.21%	1,012,300.00	0.00	不适用	0.00
方阳	境内自然人	0.19%	900,000.00	0.00	不适用	0.00
江安	境内自然人	0.14%	695,600.00	0.00	不适用	0.00
李湘华	境内自然人	0.13%	646,400.00	0.00	不适用	0.00
陈刚	境内自然人	0.13%	604,800.00	0.00	不适用	0.00
张胜利	境内自然人	0.12%	590,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波歆蓉的直接合伙人邵军为新希望化工董事长、总裁，李红顺为新希望化工董事，汪润年为新希望化工的高级管理人员，其间接合伙人李建雄为新希望化工董事。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

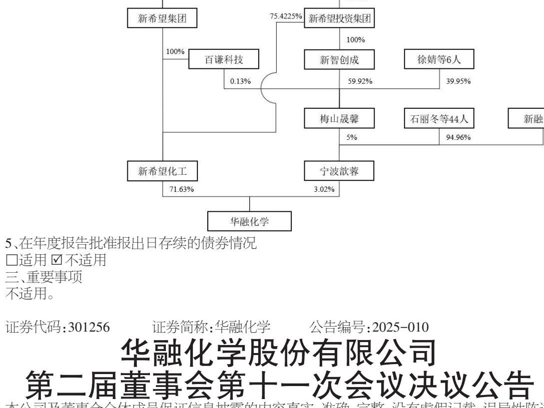
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

不适用。

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-010

华融化学股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2025年3月14日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2025年3月24日9:30在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有7名，实际出席会议的董事有7名（其中，张明贵、卜新平以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于＜2024年年度报告＞及摘要的议案》；

经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2024年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2024年年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》，2024年年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》；

报告期内，公司管理团队在董事会带领下，严格按照《公司法》等法律、法规和公司制度的要求，围绕年初制定的经营目标，制定科学合理的经营计划，在加大研发创新与投入、突破高端产品业务、持续升级供应链管理业务、贯彻数字化转型等多方面勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会决议，全力完成2024年度各项重点工作。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》；

经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》相关章节。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于＜2025年度财务预算报告＞的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》；

本议案分为2个子议案，表决结果分别如下：

（1）2024年度独立董事薪酬方案：

单位：人民币万元

姓名	职务	薪酬（税前）
姚宁	独立董事	12.00
卜新平	独立董事	12.00
刘磊	独立董事	6.00
合计		30.00

注：2024年7月3日，刘磊被选举为公司独立董事。

关联董事姚宁、卜新平、刘磊回避表决。

表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。

（2）2024年度非独立董事薪酬方案：

单位：人民币万元

姓名	职务	薪酬（税前）
邵军	董事长	0.00
唐冲	副董事长	60.00
李建雄	董事	0.00
张明贵	董事	0.00
合计		60.00

注：2024年3月7日前，唐冲担任公司董事并兼任总经理职务；3月7日后，唐冲专职担任公司副董事长，并统筹公司部分专项工作。

关联董事邵军、唐冲、李建雄、张明贵回避表决。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司2024年度高级管理人员薪酬方案如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	薪酬（税前）
张炜	总经理	86.00
万方	副总经理、首席数字官	77.90
汪云华	副总经理	86.09
罗小容	总经理助理	65.35
蔡晓琴	财务总监	50.90
李思	董事会秘书	35.20
刘海燕	总工程师	36.00
合计		437.44

注：2024年8月8日，根据公司经营管理实际所需，刘海燕先生不再担任公司总工程师。

本议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》；

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》。

邵军担任公司控股股东新希望化工投资有限公司董事长、总裁，李建雄担任公司控股股东新希望化工投资有限公司董事，张明贵担任新希望六和股份有限公司董事、执行董事长、总裁，属于本议案的关联董事，因此回避本议案表决。

公司独立董事就本议案召开了独立董事专门会议进行事前审查，经独立董事专门会议审议通过后，提交公司董事会审议，详见同日在巨潮资讯网披露的《公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

保荐机构发表了无异议的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的核查意见》。

表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；

经审议，全体董事一致同意，以总股本48,000万股为基数，按每10股派发现金股利1.20元（含税），合计派发现金股利57,600,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。本次预案经公司董事会、股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，如公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动，按分配总额不变的方式实施。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事就本议案召开了独立董事专门会议进行事前审查，经独立董事专门会议审议通过后，提交公司董事会审议，详见同日在巨潮资讯网披露的《公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的议案》；

经审议，全体董事一致同意，拟提请股东大会批准授权，由董事会根据股东大会决议在符合利润分配条件下制定并执行具体的2025年中期利润分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的公告》。

公司独立董事就本议案召开了独立董事专门会议进行事前审查，经独立董事专门会议审议通过后，提交公司董事会审议，详见同日在巨潮资讯网披露的《公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于＜2024年度社会责任报告＞的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度社会责任报告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构发表了无异议的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司2024年内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。

14.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

15.审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

本议案与全体董事相关，因此全体董事均回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

16.审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知公告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

2.第二届董事会审计委员会第八次会议决议；

3.第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司董事会
2025年3月25日

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-020

华融化学股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，具体投保方案如下：

一、责任险方案

投保人：华融化学股份有限公司

被保险人：公司、董事、监事、高级管理人员及其他责任人

赔偿限额：不超过人民币10,000.00万元

保险费：不超过人民币50.00万元

保险期限：1年（后续每年可续保）

二、授权事项

提请股东大会授权公司管理层，在上述方案权限内全权办理购买责任险事宜。

三、审议程序

公司于2025年3月24日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，全体董事、监事回避表决，本议案将直接提交2024年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

2、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司董事会
2025年3月25日

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-021

华融化学股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。

3.会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年4月14日15:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月14日9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年4月8日（星期二）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公司控股股东新希望化工投资有限公司将回避表决《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，详见同日披露的《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》。该股东不接受其他股东委托就上述关联交易议案进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2024年年度报告》及其摘要的议案	√
2.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2025年度财务预算报告》的议案	√
6.00	关于2024年度董事薪酬方案的议案	√
7.00	关于2024年度监事薪酬方案的议案	√
8.00	关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案	√
9.00	关于2024年度利润分配方案的议案	√
10.00	关于授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的议案	√
11.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
12.00	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	√

上述第1、2、4-6、8-11项议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，第1、3-5、7、9-11项议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过；第12项议案全体董事、监事回避表决，直接提交本次股东大会审议。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

其中，第8-12项议案属于影响中小投资者利益的重大事项；第8-10项议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事均表示同意意见；第8项议案属于关联交易事项，关联股东新希望化工投资有限公司需回避表决。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

独立董事将在本次股东大会上述职。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2025年4月11日前（含），上午9:00至下午17:30。

2.登记地点：董事会办公室（地址：成都市锦江区金石路366号）

3.登记方式

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡或身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

（2）异地股东可采用电子邮件或传真的方式登记，电子邮件或传真在2025年4月11日17:30前发送或传真至董事会办公室。

（3）本次会议预期半天，参会股东所有费用需自理。会务联系人：董治鹏；联系电话：028-86238215；传真号码：028-86238215；电子邮箱：hrhg.db@newhope.cn。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

2、第二届董事会第十一次会议决议；

3、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司董事会
2025年3月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：351256；投票简称：“华融投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年4月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月14日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托________（先生/女士）（身份证号码：　　　　）代表本人（本公司）参加华融化学股份有限公司2024年年度股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

委托人名称（委托人为法人的，应加盖单位公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持有华融化学（301256.SZ）股票性质：

委托人持有华融化学（301256.SZ）股票数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

委托期间：　年　月　日至本次股东大会结束之日止

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2024年年度报告》及其摘要的议案	√			
2.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2025年度财务预算报告》的议案	√			
6.00	关于2024年度董事薪酬方案的议案	√			
7.00	关于2024年度监事薪酬方案的议案	√			
8.00	关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案	√			
9.00	关于2024年度利润分配方案的议案	√			
10.00	关于授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的议案	√			
11.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			
12.00	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	√			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

====================================

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-017

华融化学股份有限公司

关于授权董事会制定并执行

2025年中期利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为增强投资者回报水平、增强投资者的获得感，结合公司经营业绩实际情况，华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案进行专项说明如下：

一、2025年中期分红安排情况

（一）中期分红的前提条件

公司在2025年度进行中期（包含半年度、前三季度）分红的，应同时满足下列条件：

1、公司当期盈利、累计未分配利润为正；

2、公司现金流可以满足当期经营情况及可持续发展需求。

（二）中期分红的时间

2025年下半年。

（三）中期分红的安排

1、公司于2025年中期（包含半年度、前三季度），根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。

2、公司如进行中期分红，将以公司总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，分红金额不超过当期归属于公司股东的净利润的100%。

3、公司中期分红以编制的2025年半年度或2025年三季度定期报告为依据，并以上市公司监管部门出具的相关法律法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等作为实施参考依据，具体方案由董事会编制和审议。

（四）中期分红的授权

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，由董事会根据股东大会决议在符合利润分配条件下制定并执行具体的中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、相关审批程序及相关意见

1.独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为：公司董事会提请股东大会批准授权制定并执行2025年中期利润分配方案事宜，未违反相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于增强投资者回报水平，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意《关于授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的议案》，并将该议案提交第二届董事会第十一次会议审议。

2.董事会意见

公司于2025年3月24日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的议案》，同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

3.监事会意见

监事会认为：公司董事会提请股东大会批准授权制定并执行2025年中期利润分配方案事宜，未违反相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于增强投资者回报水平，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。

三、风险提示

相关事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过方可实施，请投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1.第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

2.第二届董事会第十一次会议决议；

3.第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司董事会
2025年3月25日

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-011

华融化学股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2025年3月14日以电子邮件的形式通知公司全体监事。会议于2025年3月24日10:30在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有3名，实际出席会议的监事有3名（其中，李红顺以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于＜2024年年度报告＞及摘要的议案》；

经审议，全体监事一致认为，公司编制的《2024年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2024年年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》，2024年年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》；

经审议，全体监事一致认为，公司编制的《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司财务情况，包含收入利润、资产负债及现金流等内容，符合公司经营情况。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于＜2025年度财务预算报告＞的议案》；

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》；

公司2024年度监事薪酬方案如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	薪酬（税前）
李红顺	监事会主席	0
汪润年	监事	0
陶泽	职工监事	50.00
合计		50.00

本议案与全体监事相关，因此全体监事均回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

6.审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；

经审议，全体监事一致同意，以总股本48,000万股为基数，按每10股派发现金股利1.20元（含税），合计派发现金股利57,600,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。本次预案经公司董事会、股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，如公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动，按分配总额不变的方式实施。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的议案》；

经审议，全体监事一致认为，公司董事会提请股东大会批准授权制定并执行2025年中期利润分配方案事宜，未违反相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于增强投资者回报水平，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的公告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审议，全体监事一致认为，公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

10.审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。

全体监事回避表决，该议案将直接提交股东大会审议。

三、备查文件

1.第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司监事会
2025年3月25日