证券代码：601568　　证券简称：北元集团　　公告编号：2025-019

陕西北元化工集团股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

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。

为了积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，公司制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，并于2024年8月29日经公司第三届董事会第五次会议审议通过后进行了披露。2024年度，公司根据行动方案积极开展和落实相关工作，具体执行情况报告如下：

一、聚焦主业，提升经营发展质量

公司坚持聚焦主业，苦练内功，在外部市场下行、行业普遍亏损的情况下，积极应对困难和挑战，凭借自身工作的确定性积极应对市场的不确定性，顶住压力，攻坚克难，2024年实现营业收入100.78亿元，利润总额3.31亿元。

2024年，公司围绕“四种经营理念”，紧盯“生产经营降本增效，项目建设合规推进”两大中心任务，积极抓安全、稳生产、增效益、谋转型，提升生产运营水平，强化企业核心竞争力。一是坚持以高水平安全保障高质量发展，持续开展一级安全标准化达标培植，抓实安全管控体系落地，深化冶本攻坚“三年行动”，顺利实现了年度安全目标，本质安全水平持续提升。二是提升主产品产量，在生产成本和关键消耗上精打细算，开展消耗指标进班组竞赛活动；用营销思维抓生产，开展产量爬坡与提质提产激励、调度横班竞赛等活动，增产创效成果显著。三是开展全过程降本增效，推进全面预算管理，84项“双增双节”举措协同发力，全要素压降生产经营成本；紧盯主要原料市场变化，建立完善原料价格管控清单，强化内部协作；持续引入竞争性供应商，全年实现了10类物资国产替代进口，有效降低了采购成本；以市场需求为导向，巩固拓展适销对路的市场布局，扩展高附加值树脂销售规模。四是提升合规管理水平，出台《合规管理办法》，围绕公司治理、项目管理等重点领域和关键环节，开展常态化监管；建立公司重大经营事项法律与合规论证机制，优化《合同示范文本库》，强化诉讼源头化解；对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；公司资金使用严格履行决策程序，大额资金使用合法合规，不存在挤占、挪用资金的情况。公司持续加大审计监督力度，有效化解企业高质量发展的显性或隐性重大风险，维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。

二、持续分红，增加股东回报

公司在兼顾可持续发展的前提下，重视对投资者的合理回报，保持利润分配的稳定性，使投资者充分享受公司经营发展成果，实现公司与投资者的共建共享。

2024年，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等规定，结合公司经营现状和业务发展目标，在保证正常生产经营的前提下，经公司第三届董事会第二次会议及2023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）。

三、加快发展新质生产力，推动产业升级转型

2024年，公司持续优化产业结构，推动强链补链，加快培育新质生产力。一是全面完成300兆瓦光伏发电项目建设，制定了项目“进度表”和“任务图”，切实做到全方位、全时段、全过程管控，项目从开工到投运共计133天，创造了同行业项目施工周期最短纪录，项目的建成对推动公司以“绿电”改善用能结构，助力“双碳”目标实现意义重大。二是科研项目融合转化，自行研发的“固碱包装线自动化应用项目”通过陕西省石化联合会科技成果鉴定，达到国内领先；二氧化碳加氢制航空煤油项目取得关键技术突破，BY900、BYFP1500两种树脂成功开发，树脂牌号达到43种，定制化生产能力愈加强劲。三是全面建成人员定位、双预防机制等16个子系统的“工业互联网+危化安全生产”项目，完成工控网络安全系统和网络安全管控体系建设，数智化赋能企业高质量发展不断提速。

四、坚持规范运作，提高治理效能

公司坚持规范运作，不断优化各治理主体的权责事项和决策程序，构建完备的公司治理制度体系。一是高质量组织召开会议，2024年组织召开股东大会2次、董事会7次、监事会5次，审议通过53项议案，会议程序合规高效，定期督办“三会”决议落实情况，顶层决策得到有效落地。二是按照独立董事监管新规，制定《独立董事专门会议工作制度》，建立《外部董事履职记录台账》，配合外部董事、监事多次进行现场调研，构建起内、外部董事与经理层之间的高效沟通桥梁，保障公司各治理主体的协调联动与有效制衡。三是圆满完成董监高换届选举以及董事、总经理补选系列工作，保障管理团队平稳过渡。公司积极申报资本市场奖项，荣获“金圆桌”优秀董事会，中上协优秀董事会实践案例、董办“最佳实践”等荣誉。

五、加强投资者沟通，有效传递公司价值

公司高度重视投资者关系管理，加强与投资者的交流沟通，提升信息披露质量，推动公司价值的传递与发现。一是严把信息披露质量关，优化定期报告内容，提升报告可读性；配合定期报告进行业绩推介，利用微信公众号等新媒体发布年报解读可视化视频，增加可读性；加大自愿性信披的力度和频次，聚焦企业经营、战略规划、项目建设等投资者关切的重大事项进行多角度主动性披露，提供全面有效的信息参考；积极践行ESG理念，连续三年主动披露ESG报告，实现公司价值有效传递。公司连续三年获得上交所信息披露工作A级评价，荣获中国上市协会可持续发展“优秀实践”案例及石化行业ESG报告评价“优秀案例”等荣誉。二是增强投资者价值认同。坚持“走出去”与“请进来”相结合，以“云参观”、视频录制等多种形式，全年召开年度、半年度业绩说明会4次，向投资者充分展示公司经营成果、财务状况及未来发展规划；全年积极参加开源证券等组织的策略研讨会及资本市场论坛6场，主动邀请海通证券、华泰证券等机构投资者实地调研；联合开源证券、西部证券开展“走进上市公司”反路演活动2次，累计接待60余名投资者走进公司实地参观，交流频次和质量持续提高，提升投资者对公司的认可度。

六、强化“关键少数”责任，促进企业健康发展

公司持续加强与控股股东、董监高等“关键少数”的沟通交流，强化“关键少数”的责任意识，努力推动提升经营质量。一是在定期报告、业绩快报披露等窗口期，及时向董监高发送禁止买卖公司股票的风险提示短信，避免违规交易。二是定期组织董监高参加上海证券交易所、上市协会等线上线下开展的专项培训活动；在召开股东大会及董事会会议期间，组织董监高参加合规培训；同时根据上级监管要求，不定期向董监高推送学习上市公司违规减持、违法交易等案例。全年完成10余次合规培训，不断强化董监高守法合规意识和履职能力。

未来，公司将聚焦主业，固本强基，努力提升经营管理水平，不断增强公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳定的投资回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，促进企业平稳健康发展。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：601568　　证券简称：北元集团　　公告编号：2025-022

陕西北元化工集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

● 交易目的：为有效应对陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）聚氯乙烯和烧碱产品的价格波动风险，强化经营管理能力，扩大公司营业收入和利润。

● 交易品种及场所：大连商品交易所聚氯乙烯、郑州商品交易所烧碱

● 交易工具：期货等金融衍生品工具

● 交易金额：自董事会审议公司开展期货套期保值业务之日起12个月内，公司拟最高对10%的产能（对应市场价值约为9亿-10亿元）进行保值，所需期货业务专项资金不超过2亿元人民币。

● 已履行的审议程序：2025年4月23日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，保荐机构发表了同意意见。

● 特别风险提示：本交易存在市场风险、政策风险、操作风险及技术风险等风险，具体详见本公告“三、交易风险分析及风控措施”。

一、交易情况概述

（一）交易目的

近年来，氯碱行业产能过剩，供需失衡情况日趋明显，价格波动频繁。如果公司主要产品价格发生大幅波动，将直接影响公司的经营业绩。为有效减少因产品价格波动对公司经营成果造成的影响，提升企业抗风险能力，增强经营稳健性，公司拟根据相关法律法规及公司《期货及期权套期保值业务管理办法》的规定，开展聚氯乙烯和烧碱品种套期保值业务。

（二）交易金额

公司拟最高对10%的产能（对应市场价值约为9亿-10亿元）进行保值，所需期货业务专项资金不超过2亿元人民币。

（三）资金来源

本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司拟在大连商品交易所开展聚氯乙烯、郑州商品交易所开展烧碱套期保值业务。

（五）交易期限

自董事会审议公司开展期货业务之日起12个月内。

二、审议程序

2025年4月23日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，保荐机构发表了同意意见。

三、交易风险分析及风控措施

（一）套期保值业务的风险分析

公司进行套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避产品价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1. 市场风险。期货及衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2. 政策风险。期货及衍生品市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。

3. 操作风险。期货及衍生品套期保值交易专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带来相应风险。

4. 技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

（二）套期保值业务的风险控制措施

1. 将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严控交易头寸。

2. 严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司相关制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

3. 公司制定了《期货及期权套期保值业务管理办法》，对开展套期保值业务的组织结构、审批权限、内部操作流程、风险管理、信息保密及档案管理等作出了明确规定。公司将严格按照规定进行操作，有效防范、发现和化解业务风险，确保进行套期保值的资金相对安全。

4. 在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

通过开展套期保值业务，可以充分利用期货及衍生品市场的套期保值功能，规避由于产品价格波动所带来的经营风险，降低其对公司正常经营的影响。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南对期货套期保值业务进行确认和计量。

五、中介机构意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：公司开展套期保值严格按照公司经营需求进行，目的是借助期货及衍生品市场的风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。该事项已经公司董事会审议批准，履行了必要的法律程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司开展套期保值业务的事项无异议。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：601568　　证券简称：北元集团　　公告编号：2025-023

陕西北元化工集团股份有限公司2024年度主要经营数据公告

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。

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》有关规定，将公司2024年度主要经营数据披露如下：

一、2024年度主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入（万元人民币）
聚氯乙烯	1,359,188.88	1,373,961.41	675,948.52
烧碱	901,791.92	890,340.88	219,698.92
水泥	2,562,881.42	2,643,111.84	61,511.65
合计	4,823,862.22	4,907,414.13	957,159.09

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

单位：元/吨（不含税）

主要产品	2024年度均价	2023年度均价	变动幅度（%）
聚氯乙烯	4,919.71	5,316.68	-7.47
烧碱	2,467.58	2,607.78	-5.38
水泥	232.72	270.87	-14.08

（二）主要原材料价格变动情况

单位：元/吨（不含税）

主要原材料	2024年度均价	2023年度均价	变动幅度（%）
电石	2,667.94	3,036.59	-12.14
煤	645.76	743.46	-13.14

三、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内的财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况使用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：601568　　证券简称：北元集团　　公告编号：2025-024

陕西北元化工集团股份有限公司2025年第一季度主要经营数据公告

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。

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》有关规定，将公司2025年第一季度主要经营数据披露如下：

一、2025年第一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入（万元人民币）
聚氯乙烯	347,072.49	314,690.76	139,451.26
烧碱	226,397.74	224,700.64	62,234.25
水泥	293,549.60	277,707.48	6,633.22
合计	867,019.83	817,098.88	208,318.73

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

单位：元/吨（不含税）

主要产品	2025年1-3月均价	2024年1-3月均价	变动幅度（%）
聚氯乙烯	4,431.37	5,022.60	-11.77
烧碱	2,769.65	2,334.32	18.65
水泥	238.86	242.29	-1.42

（二）主要原材料价格变动情况

单位：元/吨（不含税）

主要原材料	2025年1-3月均价	2024年1-3月均价	变动幅度（%）
电石	2,389.43	2,881.79	-17.09
煤	541.11	687.18	-21.26

三、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内的财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况使用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

公司代码：601568　　公司简称：北元集团

陕西北元化工集团股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	孙俊良	工作原因	薛海龙
独立董事	李淑	工作原因	蔡杰

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税），以截至2024年12月31日公司总股本3,972,222,224股计算，共计拟派发现金红利397,222,222.40元（含税）。

2024年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	北元集团	601568	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘建国	刘娜
联系地址	陕西省榆林市神木市锦界工业园区	陕西省榆林市神木市锦界工业园区
电话	0912-8493288	0912-8493288
传真	0912-8496601	0912-8496601
电子信箱	Byjt@sxlychem.com	Byjt@sxlychem.com

2、报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所处行业情况

1.聚氯乙烯行业

聚氯乙烯是五大通用合成树脂之一，广泛应用于建筑材料、工业制品、日用品等领域。我国是聚氯乙烯生产和消费大国，聚氯乙烯行业在我国国民经济发展中占有非常重要的地位。经过近年来的快速发展，聚氯乙烯行业处于充分竞争状态，产能集中度不断提升，产品技术成熟，市场趋于稳定。从产品生命周期角度看，聚氯乙烯行业处于成熟期；从行业周期看，2022年开始聚氯乙烯供应逐步充裕，行业进入产能过剩局面，2024年聚氯乙烯产能过剩局面有所加剧；从产业链结构看，聚氯乙烯直接上游为氯乙烯，氯乙烯的获得方式又分为电石或者乙烯，而从源头原料来看，涉及煤炭和原油两大化石能源，因此煤炭和原油价格均对聚氯乙烯市场形成影响；从工艺占比来看，中国仍以电石法工艺为主，随着聚氯乙烯行业供应压力增加，市场对烧碱等相关产品的关注度逐步提升，氯碱/聚氯乙烯一体化盈利成为市场评估产品估值的新维度。

在国家“双碳”相关政策引导下，我国氯碱行业产能扩张得到有效控制，产能增速持续放缓，行业布局更趋清晰，单个企业平均规模继续提升。2024年，我国聚氯乙烯产能为2,951万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂148万吨），产能净增长70万吨（其中新增90万吨，退出20万吨），产量约为2,220万吨，开工率75%，较2023年提高一个百分点。目前，国内聚氯乙烯产能、产量约占全球总量的47%，是全球主要的聚氯乙烯生产及消费地。在推进高质量发展历程中，环氧氯丙烷、氯化亚砜等精细耗氯产品产能保持稳步增长，聚氯乙烯在氯气消费总量中的占比小幅降低，但作为最重要的有机耗氯产品，聚氯乙烯近几年受关注度也有所提高，仍是实现氯碱行业“碱氯平衡”的压舱石，约占氯气消费总量的35%。与此同时，局部地区或个别聚氯乙烯企业因不具备资源、能源优势，存在频繁停车或长期停车现象。因此，未来几年国内聚氯乙烯仍将保持有进有退，产业结构持续优化。（数据来源：中国氯碱网）

2.烧碱行业

烧碱属于国民经济基础性化工原材料，广泛应用于化工、氧化铝、纺织、造纸等领域。中国是世界烧碱产能最大的国家，约占全球总产能的47%。从产业链角度看，烧碱作为基础性原材料，是氯碱企业生产的主产品之一，处于产业链的中上端；从行业发展周期看，烧碱行业在产品、生产工艺、技术以及产业组织方面均已达到成熟阶段，标志着该行业已稳步迈入成熟期；从竞争格局来看，烧碱行业竞争程度较高。未来，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，磷酸铁锂和氢氣化锂等相关化工品耗碱量持续提升，烧碱市场需求稳步增长，投资热情提升，氯碱行业发展将朝着规模化、集中化及园区化、一体化发展。

2024年，我国烧碱总产能5,010万吨（产能新增209万吨，退出40万吨），烧碱产量为4,366万吨。随着国家“双碳”政策持续推进，能耗较高的烧碱产品新增产能依旧受控，全年行业开工负荷达到87%。（数据来源：中国氯碱网）

（二）报告期内公司从事的业务情况

1.主要业务。公司主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的研发、生产和销售，主营产品包括聚氯乙烯和烧碱，配套热电、电石、电石渣制水泥等。其中聚氯乙烯广泛应用于塑料型材、管材、电缆以及地板薄膜等产品的生产，随着产业结构的升级，PVC制品逐步向高性能化、差异化升级转变。烧碱是国民经济基础性化工原料，广泛应用于冶炼、造纸、纺织印染、有机及无机化工、石油工业以及食品工业等领域。公司现具有110万吨/年聚氯乙烯、80万吨/年离子膜烧碱、220万吨/年新型干法工业废渣水泥、50万吨/年电石、4×125MW火力发电、300MW光伏发电生产能力。

2.经营模式。公司形成了完整的以PVC为核心的“煤—盐—发电—电石—氯碱化工（离子膜烧碱、PVC）—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化绿色循环经济产业链，在致力于生产单元上下游紧密配套、协同发展的同时，积极构建高端化、精细化、差异化的产业新布局，打造多元融合新业态。

（1）采购模式：公司对外采购物资包括电石、煤炭等大宗原料，各类辅料、助剂，设备及备件等。采购模式主要有招标采购、战略采购、竞价采购、比价采购和工业品商城采购。根据物资分类、属性、采购金额等采取不同的采购模式，不断提升采购质量，节约采购成本。

（2）销售模式：公司立足行业发展新形势，积极创新营销模式，全面拓展“线上+线下”“国内+国外”“期货+现货”多模式营销体系，形成了经销、直销、电销、出口及期货相结合的销售模式。其中，聚氯乙烯产品终端客户较为分散，主要采取经销、期货和出口等模式进行销售，液态烧碱对运输及储存条件要求较高，主要采取直销模式进行销售。公司在经销商客户日常管理、客户关系维护等方面相关内控制度健全并有效执行，拥有稳定的优质客户群体。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	14,520,776,917.70	14,790,364,365.54	-1.82	16,737,817,644.90
归属于上市公司股东的净资产	11,635,990,434.34	11,802,334,786.91	-1.41	13,654,209,291.44
营业收入	10,078,198,316.33	10,966,537,115.67	-8.10	12,589,569,182.66
归属于上市公司股东的净利润	230,877,869.83	372,569,940.91	-38.03	1,446,803,513.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,790,244.18	358,462,968.19	-48.17	1,428,144,674.38
经营活动产生的现金流量净额	1,255,765,118.53	472,853,154.66	165.57	1,966,363,224.33
加权平均净资产收益率(%)	1.98	2.76	减少0.78个百分点	9.69
基本每股收益（元／股）	0.06	0.09	-33.33	0.36
稀释每股收益（元／股）	0.06	0.09	-33.33	0.36

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	2,182,374,862.21	2,783,698,774.91	2,539,149,768.65	2,572,974,910.56
归属于上市公司股东的净利润	16,189,802.26	119,513,372.86	104,132,742.43	-8,958,047.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,336,298.37	116,528,556.51	93,484,184.36	-35,558,795.06
经营活动产生的现金流量净额	107,038,024.56	70,000,392.26	800,147,772.00	278,578,929.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

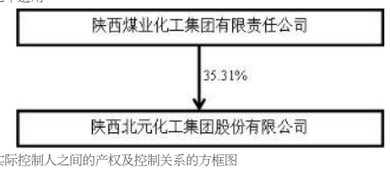
截至报告期末普通股股东总数(户)	66,252
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	65,862
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陕西煤业化工集团有限责任公司	0	1,402,683,334	35.31		无		国有法人
陕西恒源投资集团有限公司	-73,269,166	1,058,630,834	26.65		无		境内非国有法人
王文明	0	186,083,334	4.68		无		境内自然人
孙俊良	0	93,041,666	2.34		无		境内自然人
刘平泽	0	93,041,666	2.34		质押	93,041,666	境内自然人
王振明	-59,366,160	88,045,904	2.22		无		境内自然人
刘银娥	-38,461,290	35,972,044	0.91		冻结	35,972,000	境内自然人
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	27,554,900	27,554,900	0.69		无		其他
榆林聚和股权投资合伙企业(有限合伙)	0	23,760,000	0.60		无		境内非国有法人
叶永强	21,925,460	21,925,460	0.55		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	除陕西恒源投资集团有限公司的实际控制人孙恒泉孙俊良之子外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

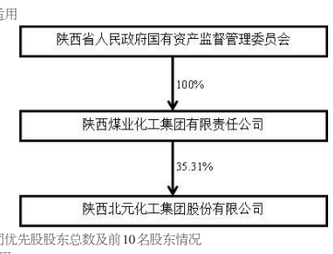
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年，公司实现营业收入1,007,819.83万元，较上年减少8.10%，实现归属于上市公司股东的净利润23,087.79万元，较上年减少38.03%。报告期内，公司生产聚氯乙烯135.92万吨，完成年度计划的106.19%；生产烧碱90.18万吨，完成年度计划的106.09%；生产水泥256.29万吨，完成年度计划的106.79%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：601568　　证券简称：北元集团　　公告编号：2025-015

陕西北元化工集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年4月23日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2025年3月29日发送至全体监事。会议应出席监事11名，实际出席监事9名，公司监事刘雄先生因工作原因未能现场出席，已委托监事王少山先生代为出席并行使表决权。公司职工代表监事苏志强先生因工作原因未能现场出席，已委托职工代表监事梁军先生代为出席并行使表决权。会议由公司监事会主席刘静浪先生召集并主持。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事有效表决，会议形成决议如下：

1. 审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于＜公司2024年年度报告＞及其摘要的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。经审议，公司全体监事一致认为：

（1）《公司2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定；

（2）《公司2024年年度报告》及其摘要的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

4. 审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司2024年度财务决算报告。经审议，公司全体监事一致认为：公司2024年度财务决算报告的编制和审核程序符合相关法律、法规规定，财务决算报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。经审议，公司全体监事一致认为：2024年度，公司在募集资金存放及使用管理上，严格按照《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》要求进行管控，募集资金使用符合募投项目需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募投项目实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

6. 审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易实际发生情况的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司2024年度日常关联交易实际发生情况。

上述日常关联交易的审议程序符合相关法律法规的规定，公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害公司及其股东的利益。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司以总股本3,972,222,224股为基数，2024年度向全体股东按照每股0.1元（含税）进行现金分红，共计派发现金红利397,222,222.4元（含税）。

经审议，公司全体监事一致认为：公司2024年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的相关规定，充分考虑了对投资者的合理投资回报及公司现阶段的发展需要，不存在损害公司股东利益的情形，同时也有利于公司健康、持续稳定的发展。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

（1）董事、高级管理人员2024年度薪酬

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司董事、高级管理人员2024年度薪酬，同意将本议案中的董事薪酬提交公司股东大会审议。

（2）监事2024年度薪酬

关联监事刘静浪、夏良、赵忠琦、吴蕊莉、王胜勇、王少山、刘雄、苏志强、李渊回避了表决。基于谨慎性原则，同意将本议案中的监事薪酬直接提交股东大会审议。

9. 审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。经审议，公司全体监事一致认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效的执行，且该内部控制制度体系适应公司经营管理需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。《陕西北元化工集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制体系总体符合中国证监会及上海证券交易所的相关要求。

10. 审议通过了《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

11. 审议通过了《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2025年第一季度报告》。经审议，公司全体监事一致认为：

（1）《公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定；

（2）《公司2025年第一季度报告》的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

12. 审议通过了《关于调整公司2025年度部分日常关联交易预计的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意对公司2025年度与陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公司所属企业之间的日常关联交易金额进行调整。

调整公司2025年度部分日常关联交易的预计发生金额的审议程序符合相关法律法规的规定，公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。

13. 审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司2025年度财务预算报告。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司监事会

2025年4月24日

证券代码：601568　　证券简称：北元集团　　公告编号：2025-016

陕西北元化工集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2024年12月31日期间的《陕西北元化工集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督