

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2025-024

滨化集团股份有限公司 关于2025年度预计担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●被担保人名称:山东滨化东瑞化工有限公司、山东滨化海源盐业有限公司、山东滨化新材料有限公司、滨州蓝润环境资源有限公司、山东滨化新能源有限公司
●是否为上市公司关联人:否
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次预计担保额度合计386.00万元;截至本公告日,已实际为其提供的担保余额为409,150.99万元
●本次担保无反担保
●对外担保逾期累计数量:0
●特别风险提示:被担保人山东滨化新材料有限公司、滨州蓝润环境资源有限公司、山东滨化新能源有限公司资产负债率超过70%,取消投资者关注担保风险。

具体内容如下:
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
为满足公司及参股公司的融资需求,2025年度公司及子公司拟为下列公司提供担保,担保总额度为386.00万元。担保额度的有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。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。

序号	被担保方	公司类型	2024年末资产负债率	担保额度(万元)
1	山东滨化东瑞化工有限公司	全资子公司	31.24%	96,000
2	山东滨化海源盐业有限公司	全资子公司	19.65%	60,000
3	山东滨化新材料有限公司	全资子公司	75.38%	70,000
4	滨州蓝润环境资源有限公司	控股子公司	100.01%	60,000
5	山东滨化新能源有限公司	控股子公司	91.76%	100,000
	合计			386,000

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大会审议时资产负债率为70%以上的子公司中获得担保额度。

同时提请授权公司或子公司法定代表人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。

(二)内部决策程序
公司于2025年4月28日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度预计担保事项的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1.山东滨化东瑞化工有限公司,法定代表人:李岩山,注册地址:山东省滨州市黄河五路858号,经营范围:一般项目:食品添加剂销售;合成材料制造(不含危险化学品);橡胶制品制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产;危险化学品经营;食品添加剂生产;消毒剂生产(不含危险化学品);有毒化学品进出口;货物进出口。注册资本150,000.00万元,公司持有该公司100%股权。2024年资产总额352,469.20万元,负债总额110,106.20万元,流动负债99,824.37万元,资产净额242,363.00万元,营业收入244,745.45万元,净利润10,538.14万元。

2.山东滨化海源盐业有限公司,法定代表人:吴伟,注册地址:山东省滨州市沾化区临港产业园4号路与海天大道交叉点,经营范围:工业盐、溴素生产销售;养殖。注册资本10,000.00万元,公司持有该公司100%股权。2024年资产总额40,394.69万元,负债总额1,937.60万元,流动负债6,610.47万元,资产净额32,457.09万元,营业收入16,725.06万元,净利润4,998.38万元。

3.山东滨化新材料有限公司,法定代表人:刘洪安,注册地址:山东省滨州北海经济开发区北海大街1567号。经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;发电及发电机组制造;发电及发电机组销售;风电发电机组及零部件销售;发电技术服务;普通机械设备安装服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营。注册资本370,000.00万元,公司持有该公司100%股权。2024年资产总额1,287,070.28万元,负债总额970,051.31万元,流动负债635,932.66万元,资产净额317,018.96万元,营业收入463,577.72万元,净利润-41,154.36万元。

4.滨州蓝润环境资源有限公司,法定代表人:李俊勇,注册地址:山东省滨州北海经济开发区北海大街1567号。经营范围:一般项目:固体废物治理;资源循环利用服务;资源再生利用技术研发;再生资源加工;再生资源销售;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大气污染防治服务;土壤污染防治与修复服务;土壤环境污染治理服务;市政设施管理;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险废物经营;危险废物回收(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)。注册资本6,000.00万元,公司持有该公司95%股权。2024年资产总额382.28万元,负债总额382.32万元,流动负债76.48万元,资产净额-0.03万元,营业收入0.00万元,净利润-0.03万元。

5.山东滨化新能源有限公司,法定代表人:陈磊磊,注册地址:山东省滨州市北海经济开发区北海大街1567号。经营范围:一般项目:风力发电技术服务;新能源发电设备销售;太阳能发电设备销售;新能源原动设备制造;光伏设备及元器件制造;太阳能利用产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术推广、技术推广、工程和技术研究和试验发展;发电及发电机组制造;发电及发电机组销售;风电发电机组及零部件销售;发电技术服务;普通机械设备安装服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(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)。注册资本1,000.00万元,公司持有该公司97.56%股权。2024年资产总额1,443.97万元,负债总额1,325.03万元,流动负债1,325.03万元,资产净额118.94万元,营业收入0.00万元,净利润-163.79万元。

三、担保协议的主要内容

目前,公司本次预计担保额度内的相关担保协议尚未签订。公司将具体发生担保事项时,授权公司法定代表人签署相关担保文件,并根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定进行披露。

四、担保的必要性和合理性
本次预计担保的被担保人均为公司全资或控股子公司,因生产经营活动或拟开展项目建设存在融资需求,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营和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见
公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况,认为本次担保不存在重大风险,担保对象具有足够偿还债务的能力,同意对上述公司担保额度内进行担保。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日,公司及公司控股子公司的对外担保总额为412,953.79万元,公司对控股子公司提供的担保总额为409,150.99万元,分别占上市公司最近一期经审计净资产的36.28%和35.94%。

七、不存在逾期担保的情况。
特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2025-026

滨化集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议(以下简称“会议”)于2025年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开,出席本次会议的董事7名,实际出席本次会议的董事7名(其中3名以通讯表决方式出席)。会议通知于2025年4月22日以电子邮件和专人送件方式发出。会议由董事长王江君召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定,与会董事以记名投票的方式进行了表决,形成决议如下:
一、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2025年第一季度报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过了《关于公司2024年度利润分配及2025年中期分红安排的预案》。
同意公司2024年度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(扣除回购股份),向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。实际派发现金红利总额将根据股权登记日参与利润分配的股份数量确定。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回购注销导致回购注销新增总股本,相应调整股份回购注销等致使总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

同意公司在2025年中期实现的可供分配利润,累计未分配利润为正且现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的前提下,实施2025年中期现金分红。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,预计派发现金红利及相应期间回购股份资金之和不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%。提请股东大会授权董事会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。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于2025年度预计担保事项的议案》。
同意公司及子公司为下列公司提供担保,担保总额度为386.00万元,担保额度的有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。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。

具体内容如下:
一、担保情况概述

序号	被担保方	公司类型	2024年末资产负债率	担保额度(万元)
1	山东滨化东瑞化工有限公司	全资子公司	31.24%	96,000
2	山东滨化海源盐业有限公司	全资子公司	19.65%	60,000
3	山东滨化新材料有限公司	全资子公司	75.38%	70,000
4	滨州蓝润环境资源有限公司	控股子公司	100.01%	60,000
5	山东滨化新能源有限公司	控股子公司	91.76%	100,000
	合计			386,000

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大会审议时资产负债率为70%以上的子公司中获得担保额度。

同时提请授权公司或子公司法定代表人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。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于2025年度预计担保事项的公告》。

七、审议通过了《关于2025年度日常关联交易的事项》。

1.与中海游游股份有限公司之间的关联交易
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

董事刘洪安任关联方董事,董事王江过去12个月内曾任关联方董事,已回避表决。

2.与山东滨化投资有限公司及下属企业、山东鲁北企业集团总公司及下属企业之间的关联交易
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

董事王江任关联方董事,已回避表决。

3.与山东渤海湾港港务码头有限公司、滨州渤海湾港务有限公司之间的关联交易
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

董事刘洪安任关联方董事,或过去12个月内存在关联关系,已回避表决。

4.与华彬股份有限公司之间的关联交易
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案不涉及关联董事回避表决。

该议案已经公司董事会专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

八、审议通过了《关于计提减值准备及资产报废的议案》。
公司本次计提减值准备及资产报废的依据《企业会计准则》的相关规定,基于谨慎性原则,公允地反映了公司资产状况,符合公司实际情况。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

十、审议通过了《公司2024年度可持续发展报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

十一、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。
公司与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2024年度财务报表审计费用为115万元,2024年度内部控制审计费用为35万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。
同意对《公司章程》相关条款以及《公司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修

订。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议,并由出席会议的表决权股份总数的三分之二以上通过。议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件的公告》。

十三、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
同意公司召开2024年年度股东大会,对下列议案进行审议:

1.公司2024年度董事会工作报告;

2.公司2024年度监事会工作报告;

3.公司2024年年度报告及摘要;

4.关于公司2024年度利润分配及2025年中期分红安排的预案;

5.关于2025年度预计担保事项的议案;

6.关于2025年度日常关联交易的事项;

7.关于计提减值准备及资产报废的议案;

8.关于修订《公司章程》及其附件的议案;

9.关于修订《公司章程》及其附件的议案。
公司独立董事将在本次股东大会上作上述报告。

议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的公告》。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2025-029

滨化集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2025年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应出席会议的监事4名,实际出席会议的监事4名(其中1名以通讯表决方式出席)。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘伟主持,与会监事以记名投票的方式进行了表决,形成决议如下:
一、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所上市公司上市规则》等相关规定,公司监事会对公司2024年年度报告进行了认真审核,认为:1.公司2024年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定;报告编制期间,不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

2.公司2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

3.公司监事会及全体监事保证报告期内不存在虚假记载、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个别及连带保证责任。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司2025年第一季度报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。
滨化集团股份有限公司监事会
2025年4月29日

滨化集团股份有限公司 关于计提减值准备及资产报废的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于计提减值准备及资产报废的议案》。现将计提减值准备及资产报废的相关情况公告如下:
一、本次计提减值准备情况
为公允反映公司2024年的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定,公司对子公司所属资产进行了减值测试,并对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。公司2024年计提各类减值准备共计16,259.32万元,计提减值准备具体情况如下:
单位:万元

项目	金额
信用减值损失	-23.96
应收账款	611.26
其他应收款	-133.24
资产减值损失	8,160.09
固定资产	136.90
在建工程	16,259.32
合计	16,259.32

注:本公告表格中数值出现尾差,系四舍五入所致。

1.坏账准备
根据《企业会计准则》第22号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的规定,以预期信用损失为基础,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。2024年公司计提应收账款坏账准备611.26万元,转回其他应收款坏账准备133.24万元,转回应收票据坏账准备236.90万元。计提坏账准备导致公司2024年度合并报表利润总额减少450.47万元。

2.存货跌价准备
根据《企业会计准则》第1号——存货》及公司会计政策的规定,于资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2024年度,公司综合考虑存货价格、产品销售价格及相关成本费用等因素,按照各存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备5,708.26万元。

3.长期资产减值准备
根据《企业会计准则》第8号——资产减值》及公司会计政策的规定,于资产负债表日判断各项长期资产是否存在减值迹象,当存在减值迹象时,进行减值测试,将资产账面价值与可收回金额的可收回金额孰低者,确认为减值准备。2024年度,因资产减值损失主要系公司六氟磷酸锂装置因行业变化、经济效益较差,市场前景不佳导致装置目前处于闲置状态,相关设备已无利用价值,对资产可收回金额低于其账面价值的部分计提固定资产减值准备8,160.09万元。在建工程五氟乙烷转产二氟甲烷及联产盐酸技术改造项目投资计提了减值准备136.90万元。2024年公司计提长期资产减值准备合计8,296.99万元。

4.本期资产报废情况
公司对部分资产进行报废处理,产生损失合计3,097.55万元,其中:

1.公司对五氟乙烷转产二氟甲烷及联产盐酸技术改造项目投资进行资产报废,产生损失2,546.83万元;

2.部分在建工程项目由于项目取消,产生资产报废损失50.72万元。

三、计提减值准备及资产报废对公司利润的影响情况
2024年公司计提减值准备共计16,259.32万元,资产报废损失共计3,097.55万元,计提减值准备及资产报废损失合计减少合并报表利润总额19,356.87万元。

四、董事会审计委员会关于计提减值准备及资产报废的意见
董事会审计委员会认为:公司本次计提减值准备及资产报废符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是基于谨慎性原则而做出的。计提减值准备及资产报废后,公司2024年度财务报表能够更加公允地反映截至2024年12月31日的财务状况、资产负债及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

五、监事会关于计提减值准备及资产报废的合理性说明

公司董事会认为:公司本次计提减值准备及资产报废依据《企业会计准则》的相关规定,基于谨慎性原则,公允地反映了公司资产状况,符合公司实际情况。

六、监事会关于计提减值准备及资产报废的审核意见
公司监事会认为:公司本次计提减值准备及资产报废,符合公司的实际情况和相关政策规定,能够公允地反映公司资产状况,计提减值准备及资产报废,具有合理性。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定,同意本次计提减值准备及资产报废。

本次计提减值准备及资产报废事项尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2025-027

滨化集团股份有限公司 2024年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《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的相关规定,滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年度主要经营数据披露如下(均不含税):

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2024年1-12月产量(吨)	2024年1-12月销量(吨)	2024年1-12月销售收入(万元)
环氧丙烷	281,639.64	232,770.24	180,062.43
烧碱(折百)	787,834.57	714,054.44	200,097.20
丙酮	444,121.760	265,832.73	161,994.37
环氧氯丙烷	73,555.46	74,504.13	52,267.74

注:公司环氧丙烷、烧碱、丙酮等部分产品在内部自用情况。

二、主要产品的价格变动情况
单位:元/吨

主要产品	2024年1-12月均价	2023年1-12月均价	年度同比变动幅度(%)	季度同比变动幅度(%)	季度环比变动幅度(%)
环氧丙烷	7,735.63	8,272.73	-6.49	-9.26	-3.69
烧碱(折百)	2,802.34	3,131.26	-10.50	-1.96	2.62
丙酮	6,093.85	149,835.60	-9.93	-1.68	-1.49
环氧氯丙烷	7,015.42	7,201.83	-2.59	8.23	16.34

三、主要原材料的价格变动情况
单位:元/吨

主要原料	2024年1-12月均价	2023年1-12月均价	年度同比变动幅度(%)	季度同比变动幅度(%)	季度环比变动幅度(%)
原盐	290.10	273.56	6.05	4.83	1.75
煤炭	751.11	840.88	-10.68	-14.33	0.59
丙酮	6,158.04	6,215.78	-0.93	-1.68	-1.49
丙烷	4,755.02	4,374.28	8.70	9.77	-0.62

注:公司2024年部分丙酮来自外部采购,部分为自产。

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2025-028

滨化集团股份有限公司 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《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的相关规定,滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第一季度主要经营数据披露如下(均不含税):

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2025年1-3月产量(吨)	2025年1-3月销量(吨)	2025年1-3月销售收入(万元)
环氧丙烷	137,582	123,413	83,475.27
烧碱(折百)	407,488	378,089	58,828.60
丙酮	149,835.60	93,964.740	203,640.00
环氧氯丙烷	19,900	19,693	15,933.43

注:公司环氧丙烷、烧碱、丙酮等部分产品在内部自用情况。

二、主要产品的价格变动情况
单位:元/吨

主要产品	2025年1-3月均价	2024年1-3月均价	年度同比变动幅度(%)	季度同比变动幅度(%)	季度环比变动幅度(%)
环氧丙烷	6,763.92	7,816.44	-14.55	-14.55	