证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-015

南通醋酸化工股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2025年4月28日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年4月25日以电子邮件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《南通醋酸化工股份有限公司2025年第一季度报告》

同意公司《2025年第一季度报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该事项已经第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

（二）审议并通过《关于2025年一季度计提减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2025-016）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-016

南通醋酸化工股份有限公司关于2025年一季度计提资产减值准备的公告

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。

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年一季度计提减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的概况

为客观、准确和公允地反映公司2025年一季度财务状况、经营成果和资产价值，本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并计提了相应的减值准备。

2025年一季度公司各类减值损失共计1,693.45万元，项目明细如下：

项目		金额（万元）
信用减值损失	应收账款	621.51
	其他应收款	23.91
资产减值损失	存货	1,048.03
合 计		1,693.45

本次计提减值准备的具体情况如下：

1、信用减值准备

根据企业会计准则规定，公司于资产负债表日对各项应收款项参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2025年一季度对公司的应收账款、其他应收款计提信用减值准备，计提金额扣除收回或转回额后的净额为645.42万元，应收款项核销13.49万元，期末坏账准备余额2,580.58万元。

2、存货跌价准备

本公司存货分为原材料、在产品、半成品、产成品、发出商品、低值易耗品、委托加工物资等，资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司期末对所有存货全面清查，并进行减值测试，按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备1,048.03万元，期末存货跌价准备余额1,204.91万元。

二、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提信用减值准备扣除收回或转回额后，将减少公司2025年一季度合并报表利润总额645.42万元。本次计提资产减值准备1,048.03万元，扣除收回或转回额1,106.91万元后将增加公司2025年一季度合并报表利润总额58.88万元。

以上合计减少2025年一季度合并报表利润总额586.54万元。本次计提减值准备未经会计师事务所审计。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603968 证券简称：醋化股份

南通醋酸化工股份有限公司2025年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人庆九、主管会计工作负责人陶涛及会计机构负责人（会计主管人员）王玉娟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	688,245,529.08	718,063,398.05	-4.15
归属于上市公司股东的净利润	-6,717,926.61	-27,033,611.23	75.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,705,624.21	-28,249,083.32	51.48
经营活动产生的现金流量净额	-139,798,660.27	-152,892,139.43	8.56
基本每股收益（元/股）	-0.0324	-0.1292	74.92
稀释每股收益（元/股）	-0.0324	-0.1289	74.87
加权平均净资产收益率（%）	-0.37	-1.36	增加0.99个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,570,628,262.51	3,356,330,821.20	6.38
归属于上市公司股东的所有者权益	1,821,420,435.45	1,825,205,300.81	-0.21

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	203,425.56	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,600,186.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,044,451.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	882,485.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	698,698.66	
少数股东权益影响额（税后）	44,153.14	
合计	6,987,697.60	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	75.15	系产品销售毛利回升、股份支付费用和资产减值计提减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51.48	同上
基本每股收益（元/股）	74.92	同上
稀释每股收益（元/股）	74.87	同上

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,159	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
顾清泉	境内自然人	18,459,700	8.90	0	无	0
南通新源投资发展有限公司	国有法人	17,777,392	8.57	0	无	0
南通产业控股集团有限公司	国有法人	15,893,729	7.66	0	无	0
丁彩峰	境内自然人	12,395,598	5.98	0	无	0
杨美云	境内自然人	8,306,593	4.01	0	无	0
帅建新	境内自然人	6,403,400	3.09	0	无	0
钱进	境内自然人	5,860,400	2.83	0	无	0
薛金全	境内自然人	5,826,987	2.81	0	无	0
庆九	境内自然人	4,091,307	1.97	0	无	0
南通国泰创业投资有限公司	国有法人	3,842,000	1.85	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
顾清泉	18,459,700	人民币普通股	18,459,700
南通新源投资发展有限公司	17,777,392	人民币普通股	17,777,392
南通产业控股集团有限公司	15,893,729	人民币普通股	15,893,729
丁彩峰	12,395,598	人民币普通股	12,395,598
杨美云	8,306,593	人民币普通股	8,306,593
帅建新	6,403,400	人民币普通股	6,403,400
钱进	5,860,400	人民币普通股	5,860,400
薛金全	5,826,987	人民币普通股	5,826,987
庆九	4,091,307	人民币普通股	4,091,307
南通国泰创业投资有限公司	3,842,000	人民币普通股	3,842,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、顾清泉、庆九、丁彩峰、帅建新、钱进和薛金全为一致行动人；2、杨美云和庆九为一致行动人；3、南通国泰创业投资有限公司系南通产业控股集团有限公司控股子公司。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：南通醋酸化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	731,069,026.76	658,162,888.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	422,753,812.91	470,610,917.70
衍生金融资产		
应收票据	88,388,925.50	113,433,525.50
应收账款	533,210,258.47	417,449,339.29
应收款项融资	91,177,506.52	86,693,079.59
预付款项	71,278,579.34	37,316,812.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,755,194.10	2,625,706.81
其中：应收利息	0.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	317,296,705.98	252,436,349.54
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,723,023.05	22,196,987.87
流动资产合计	2,284,653,032.63	2,060,925,607.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,441,334.00	33,471,856.09
其他权益工具投资	47,838,939.80	47,961,845.46
其他非流动金融资产	52,943,380.77	53,022,686.54
投资性房地产	0.00	3,178,681.19
固定资产	871,175,180.32	892,099,178.37
在建工程	58,350,055.38	46,865,016.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	175,204.85	190,664.09
无形资产	165,822,071.10	166,759,687.61
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	764,150.95	827,830.19
递延所得税资产	39,722,495.19	38,371,753.15
其他非流动资产	16,742,417.52	12,656,014.15
非流动资产合计	1,285,975,229.88	1,295,405,213.53
资产总计	3,570,628,262.51	3,356,330,821.20
流动负债：		
短期借款	207,000,000.00	97,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		2,245,071.80
衍生金融负债		
应付票据	425,571,706.31	305,848,903.98
应付账款	340,280,153.95	386,386,434.44
预收款项		
合同负债	24,103,261.15	14,974,167.65
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,641,554.50	29,004,059.07
应交税费	4,479,236.50	7,373,588.44
其他应付款	35,040,264.23	53,751,564.04
其中：应付利息	464,682.73	332,672.84
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	65,564,833.47	162,061,439.58
其他流动负债	85,481,012.27	101,130,867.30
流动负债合计	1,203,162,022.38	1,159,776,096.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	352,128,243.98	174,898,052.34
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	65,233.33	132,103.70
长期应付款	6,173,355.97	6,233,355.97
长期应付职工薪酬		
预计负债		967,150.03
递延收益	58,432,038.50	60,363,597.18
递延所得税负债	36,082,687.78	36,580,598.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	452,881,559.56	279,174,857.30
负债合计	1,656,043,581.94	1,438,950,953.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	207,381,000.00	207,381,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	437,948,827.18	436,685,767.90
减：库存股	28,545,840.00	28,545,840.00
其他综合收益	12,976,319.80	13,024,354.86
专项储备	1,733,174.11	15,137.08
盈余公积	105,141,957.03	105,141,957.03
一般风险准备		
未分配利润	1,084,784,997.33	1,091,502,923.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,821,420,435.45	1,825,205,300.81
少数股东权益	93,164,245.12	92,174,566.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,914,584,680.57	1,917,379,867.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,570,628,262.51	3,356,330,821.20

公司负责人：庆九 主管会计工作负责人：陶涛 会计机构负责人：王玉娟

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：南通醋酸化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	688,245,529.08	718,063,398.05
其中：营业收入	688,245,529.08	718,063,398.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	684,389,790.30	721,601,473.74
其中：营业成本	610,066,020.04	646,558,627.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,130,808.95	3,011,050.26
销售费用	7,731,019.01	6,751,228.73
管理费用	35,567,963.96	42,057,778.77
研发费用	25,205,881.00	23,898,841.14
财务费用	2,688,097.34	-676,052.96
其中：利息费用	3,644,346.08	5,529,275.70
利息收入	988,928.03	4,266,891.75
加：其他收益	2,171,483.17	2,111,276.91
投资收益（损失以“-”号填列）	-76,811.19	-120,403.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,030,522.09	-1,327,335.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-9.19	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,090,740.67	-868,195.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,454,265.96	-6,534,788.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,480,345.26	-18,850,027.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	19,433.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,893,459.79	-27,780,780.29
加：营业外收入	1,302,306.14	738,404.22
减：营业外支出	216,394.75	1,160,036.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,807,548.40	-28,202,412.86
减：所得税费用	102,167.70	-2,655,844.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,909,716.10	-25,546,568.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,909,716.10	-25,546,568.79
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,717,926.61	-27,033,611.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	808,210.51	1,487,042.44
六、其他综合收益的税后净额	-88,110.41	249,197.79
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-48,035.06	130,548.20
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-53,489.60	126,793.68
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-53,489.60	126,793.68
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	5,454.54	3,754.52
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	5,454.54	3,754.52
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-40,075.35	118,649.59
七、综合收益总额	-5,997,826.51	-25,297,371.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,765,961.67	-26,903,063.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额	768,135.16	1,605,692.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0324	-0.1292
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0324	-0.1289

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：庆九 主管会计工作负责人：陶涛 会计机构负责人：王玉娟

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：南通醋酸化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	465,430,696.84	489,223,193.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,373,680.89	22,265,875.41
收到其他与经营活动有关的现金	3,244,931.39	4,338,205.41
经营活动现金流入小计	494,049,309.12	515,827,274.60
购买商品、接受劳务支付的现金	532,421,624.02	565,121,368.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	72,466,628.27	79,087,976.95
支付的各项税费	4,474,295.56	4,908,479.70
支付其他与经营活动有关的现金	24,485,421.54	19,601,589.18
经营活动现金流出小计	633,847,969.39	668,719,414.03
经营活动产生的现金流量净额	-139,798,660.27	-152,892,139.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	449,000,000.00	260,215,989.58
取得投资收益收到的现金	1,735,799.52	22,340,088.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	390,200.00	745,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	451,125,999.52	283,301,077.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,747,797.27	19,983,907.37
投资支付的现金	400,000,000.00	482,015,200.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,185,875.20	15,127,061.69
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	434,933,672.47	517,126,169.06
投资活动产生的现金流量净额	16,192,327.05	-233,825,091.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	425,732,853.04	314,064,682.03
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	425,732,853.04	314,064,682.03
偿还债务支付的现金	235,000,000.00	35,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,512,336.19	4,827,372.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	238,512,336.19	39,927,372.20
筹资活动产生的现金流量净额	187,220,516.85	274,137,309.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,018,497.56	2,240,520.02
五、现金及现金等价物净增加额	64,632,681.19	-110,339,400.97
加：期初现金及现金等价物余额	641,700,057.23	885,899,075.52
六、期末现金及现金等价物余额	706,332,738.42	775,559,674.56

公司负责人：庆九 主管会计工作负责人：陶涛 会计机构负责人：王玉娟

（三）2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-017

南通醋酸化工股份有限公司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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司2025年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

主要产品	2025年1-3月产量（吨）	2025年1-3月销量（吨）	2025年1-3月销售金额（元）
食品饲料添加剂	9,903.03	9,376.49	189,015,637.08
医药农药中间体	10,774.09	11,087.67	141,738,895.61
颜(染)料中间体	4,435.43	4,358.27	92,981,154.51
其他有机化合物	21,641.87	8,524.48	47,664,569.07
农化类产品	2,798.36	3,261.58	120,338,962.51
贸易商品	不适用	不适用	78,368,591.40

注：其他有机化合物类产品乙烯酮均为自产自用，产品双乙烯酮大部分自产自用。

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

主要产品	2024年1-3月平均售价（元/吨）	2025年1-3月平均售价（元/吨）	一季度同比变动比率（%）	一季度环比变动比率（%）
食品饲料添加剂	19,994.28	20,158.46	0.82	-2.40
医药农药中间体	12,078.19	12,783.47	5.84	36.15
颜(染)料中间体	22,308.58	21,334.42	-4.37	7.42
其他有机化合物	6,824.43	5,591.50	-18.07	0.43
农化类产品	41,567.88	36,895.91	-11.24	-5.09
贸易商品	不适用	不适用	不适用	不适用

三、主要原材料的价格变动情况（含税）

主要原料	2024年1-3月平均进价（元/吨）	2025年1-3月平均进价（元/吨）	一季度同比变动比率（%）	一季度环比变动比率（%）
冰醋酸	2,952.70	2,655.38	-10.07	2.28
巴豆醛	13,593.42	12,348.32	-9.16	-2.67
氢氧化钾	3,276.20	3,151.37	-3.81	6.44
液氨	3,223.85	2,655.61	-17.63	-7.58
甲基吡啶类	20,582.89	20,292.69	-1.41	7.39
苯胺类原料	25,516.68	24,388.84	-4.42	0.09
三乙胺	14,256.06	13,285.41	-6.81	12.73

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-018

南通醋酸化工股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议及公司2023年年度股东大会会议审议通过了《关于公司2024年度对下属子公司担保计划的议案》，同意公司2024年度对全资子公司提供总额不超过人民币12亿元的担保（包含正在履行中的担保，其他币种可按当期汇率折算成人民币合并计算），担保期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日有效。

1、根据上述决议确定的担保限额，2025年4月29日，公司为全资子公司南通立洋化学有限公司与中国银行股份有限公司南通港闸支行签署的最高额人民币3,000万元授信额度协议提供了连带责任保证担保，授信期限自2025年4月29日起至2026年3月31日止；

2、同日，公司为全资子公司南通立洋化学有限公司与中信银行股份有限公司南通分行签署的最高额人民币3,000万元授信额度协议提供了连带责任保证担保，授信期限自2025年4月29日起至2026年3月3日止；

3、同日，公司与中国建设银行股份有限公司南通港闸支行签订最高额保证合同人民币7,000万元，为全资子公司南通立洋化学有限公司在2025年04月29日至2026年04月30日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件下的一系列债务提供最高额保证。

二、被担保人基本情况

南通立洋化学有限公司，成立于2007年10月10日，注册资本8,000万元，法定代表人庆九，注册地和经营地为如东县洋口化学工业园区，公司经营范围为：乙腈、2-丁烯醛[抑制了的]、氨溶液[10%含氨≤35%]、吡啶、丙酮、亚硫酸氢铵生产；三氯吡啶醇（99%）、吡啶硫酮钠（40%）、吡啶硫酮铜（96%）、吡啶硫酮锌（48%）、吡啶硫酮锌（98%）、氰基吡啶、烟酰胺、硫酸铵、吡唑酮生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制公司经营可禁止进出口的除外）。（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）

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，该公司总资产为33,167万元，负债总额14,628.08万元（流动负债总额14,349.85万元），净资产18,538.93万元。2024年度该公司实现营业收入43,888.95万元，净利润2,537.71万元。

截至2025年3月31日（未经审计），该公司总资产为39,481.39万元，负债总额20,098.42万元（流动负债总额18,796.09万元），净资产19,382.97万元。2025年1-3月实现营业收入12,364.11万元，净利润789.10万元。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的全资子公司。

三、担保合同的主要内容

担保合同1的主要内容如下：

（1）、债权人：中国银行股份有限公司南通港闸支行

债务人：南通立洋化学有限公司

保证人：南通醋酸化工股份有限公司

（2）、保证范围：如果债务人在主合同项下的任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权要求保证人承担保证责任。

正常还款日为主合同中所约定的本金偿还日、利息支付日或债务人依据该等合同约定应向债权人支付任何款项的日期。提前还款日为债务人提出的经债权人同意的提前还款日以及债权人依据合同等约定向债务人要求提前收回债权本息及/或其他任何款项的日期。

主债务在本合同之外同时存在其他物的担保或保证的，不影响债权人本合同项下的任何权利及其行使，债权人有权决定各担保权利的行使顺序，保证人应按照本合同的约定承担担保责任，不得以存在其他担保及行使顺序等抗辩债权人。

（3）、担保方式：连带责任保证。

（4）、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

担保合同2的主要内容如下：

（1）、债权人：中信银行股份有限公司南通分行

债务人：南通立洋化学有限公司

保证人：南通醋酸化工股份有限公司

（2）、保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

（3）、担保方式：连带责任保证。

（4）、保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

担保合同3的主要内容如下：

（1）、债权人：中国建设银行股份有限公司南通港闸支行

债务人：南通立洋化学有限公司

保证人：南通醋酸化工股份有限公司

（2）、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

（3）、担保方式：连带责任保证。

（4）、保证期间：按保证人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

四、董事会意见

为全资子公司提供担保，是基于其日常经营的实际需要。为保证子公司的资金周转，公司同意为各子公司与银行签订的借款、贷款、融资协议等主合同提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保。

截至本公告披露日，公司为控股子公司担保总额为人民币35,000万元（含本次公告担保金额），合计占最近一期经审计净资产的19.18%，公司无逾期担保。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2025年4月30日

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2025-033

兖矿能源集团股份有限公司关于年度预计担保的进展公告

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：

- 被担保人名称：兖矿瑞丰国际贸易有限公司（“兖矿瑞丰”）、兖煤澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）及其子公司等兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）澳洲附属公司。上述被担保人均为兖矿能源权属子公司，其中公司持有兖矿瑞丰51%股权；持有兖煤澳洲约62.26%股权。
- 是否为上市公司关联人：否
- 担保金额及担保余额：3月份（自2025年3月1日至2025年3月31日）公司在年度预计担保金额内为兖矿瑞丰提供担保金额为人民币0.5亿元；截至2025年3月31日，公司为兖矿瑞丰提供的担保余额为人民币6.2亿元；截至2025年3月31日，兖煤澳洲下属子公司为兖矿能源澳洲附属公司提供担保余额为10.04亿澳元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 公司无逾期对外担保
- 特别风险提示：被担保对象资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。担保对象为公司控股子公司，担保风险可控。

一、本次担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

自2025年3月1日至2025年3月31日，公司在年度预计担保金额内为兖矿瑞丰提供人民币0.5亿元融资担保；截至2025年3月31日，公司已实际为兖矿瑞丰提供的担保余额为人民币6.2亿元。

截至2025年3月31日，兖煤澳洲下属子公司以银行保函和保险保函形式为兖矿能源澳洲附属公司提供担保余额为10.04亿澳元，前述担保余额合计为10.04亿澳元。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年3月28日召开的第九届董事会第六次会议、于2024年6月21日召开的2023年度股东周年大会审议通过了《关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》，批准公司及控股公司向控股公司及参股公司提供不超过等值50亿美元的融资担保；批准兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供不超过15亿澳元的日常经营担保。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。

有关详情请见公司日期为2024年3月28日的公司第九届董事会第六次会议决议公告、关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的公告，日期为2024年6月21日的公司2023年度股东周年大会决议公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

二、被担保人基本情况

（一）兖矿瑞丰基本情况

兖矿瑞丰于2015年11月在青岛市注册成立，统一社会信用代码91370220MA3C0K0918，法定代表人任义飞，注册资本金人民币2亿元，主要从事铁矿石、煤炭、钢材、机械设备、化工产品（不含危险品）、焦炭的国际贸易等业务，为兖矿能源控股子公司，其股权结构如下：

序号	名称	出资额（亿元）	持股比例（%）
1	兖矿能源	1.02	51
2	青岛世纪瑞丰集团有限公司	0.98	49
合计	—	2.00	100

兖矿瑞丰，其主要财务指标如下（按中国会计准则编制）：

币种：人民币 单位：千元

项目	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	7,582,040.77	4,978,220.38
负债总额	7,156,523.79	4,524,079.56
净资产	425,516.98	454,140.83
项目	2023年度	2024年度
营业收入	9,497,749.93	5,858,986.87
利润总额	34,857.89	36,375.77
净利润	26,524.11	27,973.54

（二）担保协议主要内容

担保方	被担保方	债权人	担保金额	签署日期	担保范围	担保期间	担保类型	是否有反担保
兖矿能源	兖矿瑞丰	东营银行股份有限公司青岛李沧支行（“东营银行李沧支行”）	人民币0.50亿元	2025年1月9日	保证担保的范围包括主合同项下的主债权和其他应付款项。	主债务履行届满之日起三年	连带责任保证担保	否

注：2025年1月9日，兖矿瑞丰、东营银行李沧支行、兖矿能源三方签署担保协议，并将担保协议作为授信合同的申请材料递交东营银行李沧支行审批。2025年3月28日，东营银行李沧支行通过兖矿瑞丰的授信审批。截至本公告披露日，兖矿瑞丰尚未实际使用该授信，在本担保项下，公司为兖矿瑞丰提供的担保余额为0元。

三、担保的必要性和合理性

公司及控股公司向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保事项，符合公司及子公司经营发展需要；兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供担保是日常经营所需，符合澳大利亚法律法规及当地经营惯例。上述担保对象均为公司子公司，不存在失信被执行情况，可有效控制和防范担保风险，不会损害公司及全体股东的利益。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司已于2024年3月28日召开的第九届董事会第六次会议审议通过前述担保事项，独立董事发表了同意的独立意见，同时公司2023年度股东周年大会亦已审议通过了相关担保事项。前述担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，且有利于降低公司子公司融资成本，保障其日常经营资金需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月31日，公司累计对外担保余额为人民币88.8亿元，占公司2024年按中国会计准则计算的经审计归母净资产人民币825.94亿元的10.75%。其中：

（一）公司及控股公司向子公司提供担保余额为87.69亿元，占公司2024年按中国会计准则计算的经审计归母净资产人民币825.94亿元的10.62%；

（二）公司向烟台金正环保科技有限公司提供担保余额为1.11亿元，占公司2024年按中国会计准则计算的经审计归母净资产人民币825.94亿元的0.13%。

有关详情请见公司日期为2024年8月30日的第九届董事会第十次会议决议公告、关于出售子公司股权被动形成对外担保的公告，日期为2024年10月25日的2024年度第一次临时股东大会决议公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

除上述担保外，公司不存在其他对外担保，公司及子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2025-018

江西铜业股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年6月6日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月6日 15点00分

召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月6日

至2025年6月6日

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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	《江西铜业股份有限公司关于授权董事会办理公司债发行事宜的议案》	√	√
2	《江西铜业股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》	√	√
3	《江西铜业股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》	√	√
4	《江西铜业股份有限公司2024年度经审计的境内外财务报告、2024年度报告正文及其摘要的议案》	√	√
5	《江西铜业股份有限公司关于2024年度利润分配方案的议案》	√	√
6	《关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为2025年度境内、境外审计机构的议案》	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、2、4、5、6项议案已经公司2025年3月27日召开的第十届董事会第八次会议审议通过并公告（公告编号：临2025-009）；第3项议案已经第十届监事会第三次会议审议通过并公告（公告编号：临2025-010），会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本公司网站（www.jxcc.com）和《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600362	江西铜业	2025/5/29

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）A股股东

1.股东登记方法

（1）A股法人股东：由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、股东身份证明文件、法定代表人身份证明、本人有效身份证；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、股东身份证明文件、本人有效身份证、授权委托书（见附件1）办理登记手续。

（2）A股个人股东。个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股东身份证明文件办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书（见附件1）、委托人股东身份证明文件办理登记手续。

2.出席回复

拟出席本次股东大会的A股股东应在2025年5月30日（周五）或之前，将本次股东大会的回执以专人送达、邮寄或邮件方式交回本公司。

（二）H股股东：详情参见本公司于香港联合交易所网站和本公司网站另行发出的股东周年大会通知。

（三）现场会议出席登记时间：2025年6月6日上午8:30-11:30、下午2:00-3:00（四）现场会议出席登记地点：公司董事会秘书室（公司办公楼三层）

（五）联系方式

通讯地址：江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场

江西铜业股份有限公司董事会秘书室

邮编：330096 联系电话：0791-82710117

邮箱：jccl@jxcc.com

联系人：龚昆

六、其他事项

（一）会议预计时间半天；

（二）参会股东的交通费、食宿费自理。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2025年4月30日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江西铜业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月6日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《江西铜业股份有限公司关于授权董事会办理公司债发行事宜的议案》			
2	《江西铜业股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》			
3	《江西铜业股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》			
4	《江西铜业股份有限公司2024年度经审计的境内外财务报告、2024年度报告正文及其摘要的议案》			
5	《江西铜业股份有限公司关于2024年度利润分配方案的议案》			
6	《关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为2025年度境内、境外审计机构的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。