陕西北元化工集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 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: ● 本次日常关联交易尚需提交公司股东会审议。

●本次日常美联交易尚需提交公司股东会审议。
● 日常美联交易对上市公司的影响。陕西北元化丁集团股份有限公司(以下简称"公司")2026年度日常关联交易预计金额系公司基于日常生产经营需要的合理预计,有利于公司日常业务的持续开展。相关日常关联交易场根据自愿。平等,互惠互利、公平公允的原则进行,符合公司及全体股东利益、不会对公司的财务状况。经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性、公司业务没有因由"转头变易而对关联方形成依赖。
● 需要提请投资者注意的其他事项,元。一、日常关联交易基本情况(一)日常关联交易服置的时以程序
2025年10月27日,公司召开第三届董事会第十五次会议、审议通过了(关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案),关联董事列後良、薛海龙、王胜男回避袭决、表决情况。8票同意,0票反义,0票弃状、费成票占董事会有效表块权的100%。上述以案向需提交公司股东会审议批准、关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称"陕煤集团")、陕西恒源投资集团有限公司(以下简称"恒源投资")、孙俊良均将对该议案回避表决。

前述议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事发表审核意

见如下: 1.公司2026年度日常关联交易预计是公司正常业务经营所需,遵循了公平交易的市场原则,符合公司及其股东的整体利益,不存在损害中小投资者利益的情形。 2.关联交易协议的内容遵循一般商业原则,交易定价公允、合理,不存在损害公司及公司股东特

2.大联次列即15日至15日 别是中小股东利益的情形。 3.独立董事—致同意公司2026年度日常关联交易预计事项,并同意将本议案提交公司第三届董

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

本公司向关联 人购买原材料 位	夹煤集团	陜四煤业化工集团 神木电化发展有限 公司 秦岭数字科技有限	2025年預计发生金额 80,000.00 110,000.00	金額 18,365.74 48,645.85	预计金额与实际发生金额差异转 大的原因 陝西新元洁格有限公司电石炉停 炉两台,开工率不足30%,产量大 幅减少,放采购量下降。 根据公司生产经营情况,实际采 购量下降。
本公司向关联 人购买原材料 位		公司 陝西煤业化工集团 神木能源发展有限 公司 陝西煤业化工集团 神本电化发展有限 公司 本。 公司 本。 公司 本。 公司 本。 公司 本。 公司 本。 公司 本。 公司 本。 公司 本。 公司 本。 公司 本。 公司 本。 公司 本。 公司 本。 公司 本。 公司 本。 公司 本。 公司 、 公司 本。 公司 本。 公司 本。 公司 本。 公司 本。 公司 本。 公司 本。 公司 本。 、 公司 、 公司 、 公司 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	110,000.00	48,645.85	陕西新元洁能有限公司电石炉停 炉两台,开工率不足30%,产量大 幅减少,故采购量下降。 根据公司生产经营情况,实际采
本公司向关联 人购买原材料 位		神木能源发展有限 公司 陝西煤业化工集团 神木电化发展有限 公司 秦岭数字科技有限			
本公司向关联 人购买原材料 位		陜四煤业化工集团 神木电化发展有限 公司 秦岭数字科技有限	120,000.00		
人购买原材料			1	62,911.06	根据公司生产经营情况,实际采购量下降。
人购买原材料		责任公司	210,000.00	38,094.20	根据公司生产经营情况,实际采购量下降。
ti		陝煤集团所属其他 企业	17,300.00	2,509.73	根据公司生产经营情况,实际采购量下降。
		小计	537,300.00	170,526.58	-
Ži	直源 投	陕西恒源投资集团 电化有限公司	121,000.00	40,128.82	根据公司生产经营情况,实际3 购量下降。
\$1	资	陕西亚华煤电集团 锦界热电有限公司	7,000.00	_	根据公司生产经营情况,未在这 企业采购物资。
14		小计	128,000.00	40,128.82	-
	申木 县香 (以下管	水河矿业有限公司 简称"香水河矿业")	7,000.00	-	根据公司生产经营情况,未在这 企业采购物资。
	小计		7,000.00	-	-
B		:化工有限公司(以下 称"精益化工")	600.00	104.48	-
		小計	600.00	104.48	-
本公司向关联	恒源拉	设资及其所属企业	1,500.00	941.88	-
、购买燃料和 动力		小计	1,500.00	941.88	_
2/1/3		陕西煤业化工集团 神木天元化工有限 公司	15,550.00	1,835.61	根据生产经营情况,实际销售量 下降。
		神木富油能源科技	12,200.00	551.94	根据生产经营情况,实际销售量
В	夹煤 集团	有限公司 陕西煤业化工集团 神木电化发展有限 公司	7,060.00	168.94	下降。 根据生产经营情况,实际销售量 下降。
本公司向关联	Ш	映煤集团榆林化学 有限责任公司	6,200.00	2,590.94	-
、 、 、 销售产品、 高 品		陕西新元洁能有限 公司	6,000.00	866.19	-
00		映煤集团所属其他 企业	24,690.00	3,890.03	根据生产经营情况,实际销售量 下降。
H		/\i+	71,700.00	9,903.65	1,145.0
	恒源护	及资及其所属企业	510.00	135.76	-
F	1	小计	510.00	135.76	-
		精益化工	1,860.00	85.08	-
		小计	1,860.00	85.08	-
		香水河矿业	50.00	4.74	-
		小计	50.00	4.74	-
公司接受关 关人提供的劳	陝煤级	基团及其所属企业	16,950.00	347.88	根据公司生产经营情况,业务会 作量下降。
务		小计	16,950.00	347.88	-
本公司向关联	陝煤級	基团及其所属企业	620.00	11.19	-
人提供劳务 公司在关联		小计 陝西善美商业保理	620.00 毎日余额最高上限为30,	11.19	-
的存续应付 账款保理业务	陝煤集团	称"善美保理")	00.00	-	-
界に個人「木戸王当とラテ		小计	30,000.00	-	-
本公司在关联 () 人的财务公司	夹 煤 集 团	陕西煤业化工集团 财务有限公司(以下 简称"财务公司")	毎日余額(含应计利息) 最高上限为150,000.00	93,000.38	-
存款		小计	150,000.00	93,000.38	-
公司在关联员	夹煤集 团	财务公司	毎日余額(含应计利息) 最高上限为200,000.00	-	-
贷款	121	小计	200,000.00	_	-
	夹煤 集团	财务公司	250,000.00	47,365.08	-
公司在关联 的财务公司		小计	250,000.00	47,365.08	-
下公司在关联 人的财务公司 互收票据日最					
本人的收高可是 本人的收高可以票存在 本人的收高可以票存在 会的财票存在 会的时间 是可以的的 是可以的 是	夹煤 集团	财务公司	250,000.00	-	-
本人的收高可以 本人的收高可以 本人的收高可以 高可以 本人的时票 本人的付票 本人的付票 本人的付票 。		财务公司	250,000.00 250,000.00	-	-
ない ない ない ない ない ない ない のの のの のの のの のの のの のの のの のの の				- 362,555,52	-

(三)本	次日常	7关联交易的预计	印执行情况				
关联交易类别	关联人		2026年預计发生 金額 (万元)	占同类业务 比例(%)	2025年1-9月实际 发生金額 (万元)	占同类业务 比例(%)	本次预计金额与 年实际发生金器 异较大的原因
		陕西新元洁能有限公 司	50,000.00	10.00	18,365.74	5.97	根据公司2025年 产经营情况,预 2026年采购量增
本公司向关联	陝煤集 团	陜西煤业化工集团神 木能源发展有限公司	90,000.00	18.00	48,645.85	15.80	根据公司2025年 产经营情况,预 2026年采购量增
		陕西煤业化工集团神 木电化发展有限公司	110,000.00	22.00	62,911.06	20.43	根据公司2025年 产经营情况,预 2026年采购量地
		秦岭数字科技有限责 任公司	100,000.00	60.00	38,094.20	51.54	根据公司2025年 产经营情况,至 2026年采购量均
		陜煤集团所属其他企 业	10,120.00	-	2,509.73	-	根据公司2025年 产经营情况,预 2026年采购量均
人购买原材料		小计	360,120.00	-	170,526.58	-	-
	恒源投	陕西恒源投资集团电 化有限公司	90,500.00	18.00	40,128.82	13.03	根据公司2025年 产经营情况,形 2026年采购量均
	资	陕西亚华煤电集团锦 界热电有限公司	7,000.00	4.00	-	-	根据公司2025年 产经营情况,并 2026年增加合
		小计	97,500.00	-	40,128.82	-	-
		香水河矿业	7,000.00	4.00	-	-	根据公司2025年 产经营情况, 至 2026年增加合
		小计	7,000.00	-	-	-	-
		精益化工	500.00	60.00	104.48	27.60	-
-t- of the deal of and	ton We	小计	500.00	-	104.48	-	-
本公司向关联 人购买燃料和	恒源投资及其所属企业		1,500.00		941.88	-	-
动力	小计		1,500.00	-	941.88	-	- 根据公司2025
	陝煤集	陕西煤业化工集团神 木天元化工有限公司	10,150.00	4.00	1,835.61	1.02	产经营情况, 2026年业务合作 增加。
		神木富油能源科技有 限公司	9,900.00	4.00	551.94	0.31	根据公司2025年 产经营情况, 2026年业务合作 增加。
		陕西煤业化工物资集 团有限公司榆林分公 司	8,000.00	10.00	-	-	根据公司2025年 产经营情况, 2026年增加业年 作。
本公司向关联 人销售产品、		陕西煤业化工集团神 木电化发展有限公司	6,060.00	2.50	168.94	0.09	-
商品		陕煤集团榆林化学有限责任公司陕西奥维乾元化工有	6,100.00	2.60	2,590.94	1.45	-
		限公司	800.00	0.36	402.24	0.23	-
		陜煤集团所属其他企 业	14,810.00	- 4,756.22		-	根据公司2025 产经营情况, 2026年业务合 增加。
		小计	55,820.00	-	10,305.89	-	-
	恒海	投资及其所属企业	1,100.00	-	135.76	-	-
	小计 精益化工 小计		1,100.00 1,400.00	0.60	135.76 85.08	-	-
			1,400.00	0.60	85.08 85.08	-	_
本公司接受关 联人提供的劳 务	陝煤集团及其所属企业		17,510.00	-	347.88	-	根据公司2025 产经营情况, 2026年业务合 增加。
~/		小计	17,510.00	-	347.88	-	-347940
本公司向关联	陝煤	集团及其所属企业	100.00	-	11.19	-	-
人提供劳务		小计	100.00	-	11.19	-	-
本公司在关联 人的存续应付 账款保理业务	陜 煤 集 团	善美保理 小计	毎日余額最高上限为30,000.00 30,000.00	-	-	-	-
本公司在关联人的财务公司	陝煤集 团	财务公司	毎日余額(含应计 利息)最高上限为	-	93,000.38	-	-
存款	小计		150,000.00 150,000.00	-	93,000,38	-	-
本公司在关联 人的财务公司			毎日余額(含应计 利息)最高上限为 200,000,00	-	=	-	-
贷款		小计	200,000.00	-	-	-	-
本公司在关联人的财务公司	陝煤集 团		250,000.00	-	47,365.08	-	-
应收票据日最	m.l. lak str	小计	250,000.00	-	47,365.08	-	-
高存量					i e	1	
本公司在关联 人的财务公司		M131 Z4 F1	250,000.00		-		
本公司在关联		小计	250,000.00 250,000.00 1,422,550.00	-	362,953.02	-	-

| 1,422,550.00 | 注:上述2025年1-9月实际发生金額未经审计。 | 2 学院 λ かの取り

弋码:916100007625687785 成立时间:2004年2月19日 主册地址及主要办公地点:陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安

经营范围、煤炭开采、销售,加工和综合利用;煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售,电力生产与供应、煤炭铁路运输(限自营铁路),机械加工;煤矿专用设备、仅器及配件制造与修理、煤炭、化工、煤机的科研设计;煤田地质勘探。咨询服务、煤及伴生矿物深加工、矿山工程及工业和民用建筑;机电设备安装;市土(建筑)工程设计;工程适理,建材销售;气体产品的制造和销售;火工、公路运输、物壳仓储、高科技产业、水林业;自营代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或基上进出口的商品及技术除外、《其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、从路运输型工具、维度从2018年。 公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批

127·17] 根廷高[4] (2) 除线集团经审计总资产为7.245.38 (亿元,净资产为2.549.57 (亿元,资产负款64.81%;2024年12月31日,除煤集团经审计总资产为7.245.38 (亿元,净资产为2.549.57 (亿元,资产负款64.81%;2024年度实现主营业务收入5.301.65 (亿元,实现净新闻350.84 (亿元。公司=1)除煤集团的前期同类关联交易执行情况良好,除煤集团依法存续且经营正常,财务状况较

快煤集团为本公司的控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(一)项

陕煤集团所属企业符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项的规定,为公

元、 (二)]] (二)]] (二)]] (二)]] (以下简称"新元洁能")

1.基本情况 企业名称:陕西新元洁能有限公司

這至40种: 陝巴爾汀尼语B有較公司 统一社会信用代码:916108225671304988 成立时间:2011年1月24日 注册地址及主要办公地点:陝西省榆林市府谷县海则庙乡郭家峁村

予营范围:一般项目:石灰和石膏制造:热力生产和供应:煤炭及制品销售:金属材料销售:五金产 品零售,石灰和石膏销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)(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;危险化学品生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路货

以甲仉亞米万里」。 陸煤集团控制的陝西煤业化工集团府谷能源开发有限公司持有新元洁能100%股权。 截至2024年12月31日,新元洁能经审计总资产为343,13.15几元,净资产为7,840,73万元,资 产负债率为88.97%;2024年度实现主营业务收入139,419.89万元,实现净和铜马1.007.88万元。 公司与新元洁能的前期同类关联交易执行情况良好,新元洁能依法存续且经营正常,具备履约能

2. 关联关系

新元洁能为陕煤集团所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项 定,为公司的关联法人。 (三)陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司(以下简称"神木能源发展")

企业名称,除两煤业化工集团油木能源发展有限公司

申木能源发展为陕煤集团所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第 (二)项的规定,为公司的关联法人。 (四)陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司(以下简称"神木电化发展")

1.基本肓沉 企业名称:陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司

正显元初中於江城正山土宋山下小古几次原有成立司统 統一社会信用代码。9161082156221923W 成立时间。2010年9月13日 注册地址及主要办公地点,陝西省榆林市神木市店塔镇草垛山村 注定代表人,王志忠

在进地址及王要办公地点;陕西省榆林市神木市店各镇早垛山村 法定代表人;王志忠 注册资本,46,706万元 经营范围,电石、水泥、建材、型煤、电力的生产与销售;供热;混煤分离筛选;块煤销售;煤化工产 品的生产与销售;大数据业务。(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) 陕煤集团控制的陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司持有神木电化发展59.17%股权。 截至2024年12月31日,神木电化发展经审计总资产为218,727.72万元,净资产为-52,834.87万

元,资产负债率为124.16%;2024年度实现主营业务收入116.464.62万元,实现净利润-35.522.03万 公司与神木电化发展的前期同类关联交易执行情况良好,神木电化发展依法存续且经营正常,具

(二)项的规定,为公司的关联法人。 (五)秦岭数字科技有限责任公司(以下简称"秦岭数科") 1.基本情况

企业名称:秦岭数字科技有限责任公司

统一社会信用代码:91610112MAC4U4F7XD 成立时间:2022年12月10日 设立所制:222年12月10日 注册地址及主要办公地点:陕西省西安市国际港务区陆港大厦8层806-405 注京代表人:刘晨辉

法定代表人: 刘晨辉 注册资本: 15,000 万元 经营范围: 一般项目: 物联网技术服务: 物联网应用服务: 物联网技术研发; 金属制品销售; 金属材料销售, 化工产品销售, 不含许可类化工产品): 金屬矿石销售, 石油制品销售, 不含危险化学品): 五金 产品零售; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 供应链管理服务; 国内货物运输代理; 普通货物 仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 互联网数增服务, 广告制作; 广告设计, 代理, 汽车 零配件零售, 水泥制品销售; 建筑材料销售; 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术技让, 技术 李硅叶今青; 小心制应明旨; 建列纳针针目; '投入水水,'投入下水、投入谷田', '投入公元', 农入采证、农入年记、农大 惟广', 企业管理咨询、大数照服务,人工 智能基础软件开发,机械设备报费, 软件开发; 人工智能应用软件开发; 煤炭及制品销售; 非金属矿及制品销售; 电子专用材料销售; 有色金属合金销售; 肥料销售; 货物进出口。(除依法颁经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 计可项目: 逍遙货物运输(网络货运); 道路货物运输(不多危险货场); 在线数据处理与交易处理业务经营变电子商务); 宝龙、全塘值电信业务。(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, 具体经营项目以审批结果为准) 能性集团按照的能师采性整层销集团, 有照表任人司法有素检教科47%股权。

筠果方律) 陸煤集团控制的陝西省煤炭运销(集团)有限责任公司持有秦岭数科42%股权。 截至2024年12月31日,秦岭数科经审计总资产为248.895.35万元,净资产为-2,304.78万元,资产 货债率为100.93%;2024年度实现主营业务收入5.710.413.42万元,实现净利润-15.064.19万元。 公司与秦岭数科的前期间类关联交易执行情况良好,秦岭数科依法存线且经营工常,具备履约能

2. 大阪大学、 秦岭数科为胶煤集团所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项 的规定,为公司的关联法人。 (六)陜西煤业化工集团神木天元化工有限公司(以下简称"神木天元化工")

1.基本情况 企业名称:陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司

统一社会信用代码:9161082176632501XX

成立时间:2005年8月25日 注册地址及主要办公地点:陕西省榆林市神木市锦界工业园区

注册资本 · 21.455 万元

在册贷年:21,455 万元 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);石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,肥料销售;石墨及碳素制品制造;炼焦,煤制品制造,煤炭及制品销售,除除改定减多批准的应用外、凭营业从取依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品产产肥料生产(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,具体经营项目以审批结果为出产(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,具体经营项目以审批结果为 映煤集团持有神木天元化工45%股权。 截至2024年12月31日,神木天元化工经审计总资产为382,805,40万元,净资产为90,801.18万 元,资产负债率为76.28%;2024年度实理生营业务收入350,249,81万元,实现净析闹-45,836,99万元。 公司与神木天元化工的前期同类关联交易执行情况良好,神木天元化工依法存续且经营正常,具

各规约能力。 2.关联关系 神木天元化工为陕煤集团所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第 (二)项的规定,为公司的关联法人。 (七)神木富油能源科技有限公司(以下简称"神木富油") 1.基本情况。

企业名称:神木富油能源科技有限公司 统一社会信用代码:91610821794117621M 成立时间:2006年11月6日

注册地址及主要办公地点:陕西省榆林市神木市高新枝术产业开发区镍元南路

法定代表人;王升龙 注册资本;22,200万元 经营范围;一般项目;石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);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);基础化学原料制造(不含危险 化学品等);专用化学产品销售(不合危险化学品);专用化学产品销售(不合危险 化学品);生物质燃料加工;煤炭及制品销售;新材料技术研发;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交

流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口(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:危险化学品生产(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)。许可项目:危险化学品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。 级,实供完备项目中讯启示公田户。 除煤集团控制师陕西城业化工集团神木煤化工产业有限公司持有神术富油55%股权。 整定 2024年12月31日、神术富油经审计总资产为445,967.27万元,净资产为-113,542,90万元,资 产负债率为125.46%,2024年度实理上增少券收入43,594.47万元,实现净利润34,3742万元。 公司与神术富油的前期同类关联交易执行情况良好,神术富油依法存续且经营正常,具备履约能

之.大吹大宗 神木富油为公司控股股东陕煤集团所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第

二款第(二)项的规定,为公司的关联法人。 (八)陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司(以下简称"陕煤物资集团榆林分公司")

△ 业 夕 森 · 陜 西 煤 业 化 工 物 咨 集 团 有 限 公 司 榆 林 分 公 司

企业名称:陝四珠业化工物资集团有限公司循杯分公司 统一社会信用代码:916108930547775953 成立时间:2012年9月27日 注册地址及主要办公地点:陝西省榆林市高新技术产业园区建业大道莱德大厦20楼

经营范围:一般项目:机械设备销售;非金属矿及制品销售;锻件及粉末冶金制品销售;日用化学 产品销售,煤炭及制品销售,摩托车及零配件批发;金属材料销售;金属制品销售;润滑油销售;五金产品零售;仪器仪表销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);化肥销售;矿山机械销 售,办公用品销售,产业用纺织制成品销售,针纺织品及原料销售,建筑装饰材料销售,建筑材料销售; 族油、化工生产专用设备销售,环境保护专用设备销售,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需洁可 审批的项目);非居住房地产租赁,供应链管理服务,信息技术各询服务;企业管理各询,总质量 4.5吨 及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货场);化垃品批发,涂料销售,不含危险化学 品);密封件销售,专用化学产品销售(不合危险化学品);进出口代理(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,成品油批发,危险化学品经营(依法须经批准的项目外,凭营 相关部厂批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 严续集团持有陕西煤业化工物资集团有限公司100%股权。 截至2024年12月31日,贮煤物资集团输标分公司未经审计总资产为117,487.88万元,净资产为 7,921.39万元,资产负债率为93.26%;2024年度实现主营业务收入138,044.95万元,实现净利润1, 315.13万元。

13万元。 陜煤物资集团榆林分公司依法存续且经营正常,财务状况较好,具备履约能力。

次京 勿资集团榆林分公司为陕煤集团所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条

第二款第(二)项的规定,为公司的关联法人。 (九)陕煤集团榆林化学有限责任公司(以下简称"榆林化学")

一社会信用代码:91610800MA708M1D63

成立时间:2017年12月6日 注册地址及主要办公地点:陕西省榆林市榆神工业区清水工业园汇源大道1号

法定代表人。王会民 注册资本:1,254,800万元 经营范围:一般项目:煤制活性炭及其他煤炭加工;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类 化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);碳减 排、磷转化、磷油起、磷油存技术研发;热力生产和供应:供冷服务;煤炭及制品销售;化工产品销售(不 有一类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口;道路货物运输 效益营;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁,集装箱租赁 服务,生产线管理服务;工程管理服务,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术关键,比技术推 。 一、新兴能源技术研发;资源再生利用技术研发;新材料技术研发;集装箱维修(除依法须经批准的项目外、完富业执照依法自主开展经营活动)。许可项目;发电业务,输电业务,供(配)电业务,危险化学品经营;公块路运输;沿路货物运输;不含险险货物,住宿服务,着校服务,允险废物签营,危险化学品经营、 品生产;危险化学品仓储(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,具体经营项目

以申报启朱为康)。 晚傑集团持有倫林化学100%股权。 截至2024年12月31日,榆林化学经审计总资产为3,436,906.57万元,净资产为1,012,785.34万 入资产负债率为70.53%;2024年度实现主营业务收入909,975.32万元,实现单和润80.806.50万元。 公司与榆林化学的前期同类关联交易执行情况良好,榆林化学依法存绕且经营正常。财务状况较

榆林化学为陕煤集团所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项

個林化子/以及來來以以及 的规定,为公司的关联法人。 (十)陝西奥维乾元化工有限公司(以下简称"奥维乾元")

(十)陕四奥维乾元化上有限公司(以卜简称"奥维乾元") 1.基本情記 企业名称:陕西奥维乾元化工有限公司 统一社会信用代码:916100006751366436 成立时间:2008年6月26 自注册地址及主要办公地点:陕西省榆林市府谷县黄南镇

注册资本:127,500万元

至人仇人示。 奥维乾元为陕煤集团联营企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款的规定,

(十一) 善 美保理 1.基本情况 企业名称:陕西善美商业保理有限公司

企业名称:陕沿晋美国亚环亚特国农公司 统一社会信用代码。91610139MA6U8HA76Y 成立时间;2017年9月29日 注册地址及主要办公地点;西安国际港务区陆港大厦8层0806-136室

法定代表人:刘晓燕 注册资本:100,000万元

经营范围;以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与储收;销售分户账管理;与本公司商业保理业务相关的信用风险担保;客户资信调查与评估;相关咨询服务;法律法规准予从事的其他业务。(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)

際集集批持有審美採理 100%版权。 截至 2024年12月31日,善美保理经审计总资产为632,346,60万元,净资产为122,810.75万元,资产负债率为80.58%:2024年度实现主营业务收入27,979,69万元,实现净利润6,003.91万元。 公司与善美保理的前期同类关联交易执行情况良好,善美保理依法存续且经营正常,财务状况较

2.大吹大乐 善美保理为陕煤集团所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项 的规定,为公司的关联法人。 (十二)财务公司

业名称, 陕西煤业化工集团财务有限公司

正亚石市的PCISSECTL工具规则为于国际公司统一社会信用代码;91610000598794107W 成立时间;2012年7月3日 注册地址及主要办公地点:陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四层

注册资本:300,000万元

在面景体:300000万元 经营范围;许可项目:企业集团财务公司服务。(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,具体经营项目以审批结果为准) 陝煤集团持有财务公司55.60%股权。

2.关联关系 财务公司为陕煤集团所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项

的规定,为公司的关联法人。 (十三)恒源投资 1.基本情况 企业名称:陕西恒源投资集团有限公司

企业名称: 陝四国湖纹資集的有際公司 统一社会信用代高,916180807552298905 成立时间: 1998年1月10日 注册地址及主要办公地点: 陝西省榆林市神木市滨河新区诚信路3号恒源集团大厦20楼 法定代表,1薛海龙 注册资本: 10,000万元 公籍按照。 40,000万元

房地产什么经常;通路貨物运输(不含危险货物); 酒制品生产: 牲舍饲养(依法须绘批准的贝目, 经相关部门批准后方可开聚全营活力。具体经营项目以审批结果为准)。 恒额投资的挖股股东及实际控制人为外恒。 截至2024年12月31日, 恒额投资经审计总资产为1,828,906.71万元, 净资产为1,499,039.80万元, 资产负债率为18,04%。2024年度实现主营业务收入816,767.44万元, 实现净和润254,509,09万元。 公司与恒额投资的前期同类关联交易执行情况良好,恒额投资依法存续且经营正常, 财务状况较

恒源投资的控股股东及实际控制人为孙恒,孙恒为公司董事孙俊良之子,符合《上海证券交易原 股票上市规则》第6.3.3条第三款第(四)项的规定,为公司的关联自然人;恒源投资及其所属企业符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(三)项的规定,为公司的关联法人。

1)陕西恒源投资集团电化有限公司(以下简称"恒源投资电化"

(十四)陕西电源投资集团电化有限公司(以下简称"电源投资电化") 1.基本情况 企业名称:陕西恒源投资集团电化有限公司 统一社会信用代码,916108067588044835 成立时间;2001年4月2日 注册他此及主要办公地点;陕西省榆林市榆神工业区神府经济开发区神树塔小区 法定代表人;曹宇鹏

经营范围:焦炭、电石、硅铁、白灰生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

经营店切》 恒额投资持有恒额投资电化100%股权。 截至2024年12月31日,恒额投资电化未经审计总资产为107,692,72万元,净资产为102,829.44 万元,资产负债率为4,52%;2024年度实现主营业务收入69,616.65万元,实现净利润-2,484.41万元。 公司与巨额投资电化的前期同类关联交易执行情况良好,恒额投资电化依法存续且经营正常,财 务状况较好,具备履约能力。

2.关联关系 恒源投资电化为恒源投资所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第 (三)项的规定,为公司的关联法人。 (十五)陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司(以下简称"锦界热电")

1.基本自6亿 企业名称:陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司 统一社会信用代码;91610806735348921D 成立时间;2002年11月7日 注册地址及主要办公地点;陕西省榆林市神木市锦界工业园区

注册资本:20,000万元

在研究本: 20,000 77元 经营范围: 发电、供电、供电、操制: 《经营范围·发电、供电、供电、供电、计量、全发电、建筑材料、钢材、水泥、环保材料与设备、电线电缆、机电设备、电厂副产品销售; 普通货物运输服务。(依法须经批准的项目,经相关部厂批准后方可开展经营活动)

锦界热电为恒源投资所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(三)项

的规定,为公司的关联法人。 (十六)香水河矿业

◇业夕和,油木且季水河矿业有限公司

正並右称: 俾不县會水河矿业有限公司 统一社会信用代码: 916100006984015773 成立时间, 2009年9月27日 注册地址及主要办公地点: 陝西省榆林市神木市锦界镇黄土庙村香水河路1号 法定代表人; 王文艺

注册资本;5,000万元 注册资本;5,000万元 经营范围;一般项目:煤炭及制品销售;煤炭洗选;煤制活性炭及其他煤炭加工;煤制品制造;矿物 洗选加工(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:煤炭开采;建 设工程施工(依法须经批准的项目、经相关部下)批准后方可开展经营活动,具体经营项目以非批结果

为律)。 神府能源开发有限责任公司持有番水河矿业100%股权。 截至2024年12月31日,香水河矿业未经审计总资产为128,562.83万元,净资产为108,132.77万元,资产价储率为15.89%;2024年度实现主营业务收入114,006.40万元,实现净利润36.381.29万元。 公司与香水河矿业的前期同类关联交易执行情况良好,香水河矿业依法存续且经营正常,财务状况较好,具备履约能力。 2.关联关系 香水河矿业为公司最近十二个月内离任董事孙志忠担任董事的企业,符合《上海证券交易所股票

上市规则》第6.3.3条第四款的规定,为公司的关联法人。 (十七)精益化工

1.基本情况 企业名称:陕西精益化工有限公司

企业之标: 陝巴特益化上有陵公司 统一社会信用代码, 91610821MA703AYG0F 成立时间; 2016年8月8日 注册地址及主要办公地点, 陕西省榆林市神木市锦界工业园区 法定代表人; 常簽 注册资本 180,000 万元

注册贷名:180,000 万元 经营范围:一般项目:热力生产和供应;炼焦;化工产品生产(不含许可类化工产品);铁合金冶炼; 煤炭及制品销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转止,技术推广(除依法领经批准的 项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电业务,输电业务,供(配)电业务;抢险化 学品生产(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,具体经营项目以审批结果关

(班)。 陝西榆林能源集团有限公司持有精益化工35.50%股权。 截至2024年12月31日,精益化工经审计总资产为525,767,71万元,净资产为58,511,96万元,资 产负债率为88.7%。2024年度实现主营业-参收入553,16.50万元,实现净利润—14,107,87万元。 公司与精益化工的前期同类关联交易执行情况良好,精益化工依法存续且经营正常,具备履约能

4. スペススポ 精益化工为公司董事薛海龙担任董事的企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(三)项的规定,为公司的关联法人。 三、关联交易主要内容和定价政策 二类联定列。王明尔容和定价政策
(一)关联交易。由于容和定价政策
(一)关联交易。由于容和定价政策
(一)关联交易。由于原公上的的关联交易。主要为采购原料、材料和设备、接受工程劳务和综合服务,与值别投资及其所属企业之间的关联交易主要为采购原料、材料以及相关配套等服务。与财务公司之间的关联交易主要为采购原料、材料以及相关配套等服务。与财务公司之间的关联交易主要为采购原料、材料以及相关配套等服务。与营集保理为公司提供保理服务。与香水河矿业之间的关联交易主要为采购原料、材料以及相关配套等服务。公司是作公理服务,与精本河矿业之间的关联交易,更为全部资务。一次各项目常关联交易,使不是企业的发展。一次各项目常关联交易的依照市场公平、公开、公正的原则,以市场价格协商确定、不存在损害公司及中小股东利益的情形。
(二)日常关联交易协议的主要内容
1、公司与陕煤集团签署的《产品及服务互供协议》、公司(含公司全资、挖股子公司、下同)与陕煤集团(含陕煤集团新风企业、公司及其全资、按股子公司除外、下同)间就生产元素及原料供应、生产辅助服务进行互供、该收取的主要条数如下;
(1)公司与陕煤集团所属企业、公司及其全资、按股子公司除外、下同)间就生产元素及原料供应、生产辅助服务进行互供、该收取的主要条数如下;
(1)公司与陕煤集团相互间的产品和服务包括、1)生产元素及原料供应类,映煤集团的公司提供电石、电煤、块煤、点煤、全间及了强强性系第分,原始、基础、次额验销、水流、煤煤、由、大可调除建、等价设备及配件、劳保用品、信息系统及其它相关或类似的生产元素及原料。公司间除煤煤型相关等。

政府定价:20月股有政府定价、但有政府指导价的、执行政府指导价。3)股有政府定价:20月股有政府定价。20月股有政府定价,但有政府指导价的,执行政府指导价。3)股有政府定价和政府指导价的,执行市场价(含招标价);4)前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的,可按照协议时件所列的定价依据执行;5)凡采用代购方式购人或销售的,代购方必须具有价格优势,收取的费

得高于市场价。 (3)协议有效期为自2024年1月1日起至2026年12月31日。本协议有效期届满后,若双方未提

(3)协议有效期为自2024年1月1日起至2026年12月31日。本协议有效期届满后,若双方未提出异议的,本协议有效期自动低长,强次延长期限为三年。
(4)协议在如下条件均满足时生效:1)双方法定代表人或授权代表签署本协议;2)双方在本协议上加盖公章;3)公司董事会及股东大会审议通过本协议;4)2024年1月1日。
2.公司与恒源投资签署的(产品及服务互供协议)、公司(含公司企资,挖股子公司,下同)与恒源投资经营等的(产品及服务互供协议)、公司(含公司企资,挖股子公司,下同)与恒源投资(含恒源投资所属企业、下同)相互提供产品和服务,该协议的主要条款如下;(1)恒源投资与公司相互间的产品和服务包括;恒源投资间公司提供电石,原煤、块煤、蒸汽、焦煤、白灰及生气相关或类似的生产元素及原料以及相关配套等服务,公司向恒源投资损优烧碱,盐酸、次氯酸钠、光泥、煤焦油,白灰及其它相关或类似的生产元素及原料以及相关配套等服务。(2)本协议项下的各项产品和服务的价格,须按以下总原则和顺序确定;1)凡有政府定价的,执行政府价。23为价价(含指标价)、4)而之者都设有的成大法在实际交易中运用以上交易原则的,对按照协的,执行市场价(含指标价)、4)而证券原则的,对按照协

的,执行市场价(含招标价);4)前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的, V附件听列的完价依据执行:5)凡采用代购方式购人或销售的、代购方必须具有价格优势。收取的费 骨尚于中初016。 (3)协议有效期为自2024年1月1日起至2026年12月31日。本协议有效期届满后,若双方未提

(3)协议有效则为自2024年1月1日起至2026年12月31日。本协议有效则由两后,看邓万木提出异议的,本协议有效则由自动低、强攻惩长则限分三年。 (4)协议在如下条件均满足时生效;1)双方法定代表人或授权代表签署本协议;2)双方在本协议上加盖公章;3)公司董事会及股东大会市议通过本协议;4)2024年1月1日。 3.公司与财务公司签署的《金融服务协议》、成务公司向公司提供金融服务,该协议的主要条款

· (1)财务公司向公司提供的金融服务包括:1)办理财务和融资顾问服务、信用鉴证及相关的咨询、 (1)财务公司向公司提供的金融服务包括:1)办理财务和融资项间服务,信用鉴证及相关的咨询、 代理业务,2)边助达公司实现交易频项的收付:3)对公司提供组保,4)吸收公司的存款,5)办理公司与公司全资,挖股子公司之间的委托贷款及委托投资(固定收益类有价证券投资、股票投资以外的有价证券投资),6)为公司办理票据签发,承兑及贴现服务:7)办理公司与公司全资,挖股子公司之间的内部等账结算及相应的结算,清算方案设计,8)向公司办理贷款及融资租赁,9)承销公司与公司全资,挖股子公司的企业债券;10)办理经批准的保险经纪业务;11)提供公司产品的买方信贷,融资租赁服务;12)根据公司的需求和实际情况,为公司提供不同主题的金融培训和信息咨询服务,13)其他服务;财务公司将与公司共同探行新的服务产品和新的服务领域,并积极进行金融创新,为公司提供个性化的优质服务。

优质服务。
(2)财务公司在为公司提供金融服务业务时,承诺遵守以下原则:
1)财务公司向公司提供金融服务的条件均不逊于其为其他映煤集团成员单位提供同种类金融财务服务的条件,亦不逊于当时其他金融机构可为公司提供同种类金融服务的条件;
2)公司在财务公司的存款利率,应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限,亦不低于财务公司吸收其他映煤集团同类成员单位同种类存款所确定的利率及不低于一般商业银行向公司提

财务公司吸収其他灾殊集团间美成员单位同种亲存现的确定的利率及不批于一般商业银行同公司提供同种类存款服务所确定的利率; 3)财务公司向公司发放贷款的利率,应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限(如 有),亦不高于财务公司向其他灾埃集团同类成员单位发放同种类贷款所确定的利率及不高于一般商 业银行向公司提供同种类贷款服务所施定的利率。 4)除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费标准应不高于(或等于)国内其他金融机构同等业 2#用中心

(3)协议有效期自2024年1月1日起至2026年12月31日止。在有效期届满之前30天,如任何一 (3)粉以有XX明日3024年1月1日尼生3020年12月31日正。正日XX7月810年13人入区社上了 大东向对方提出终止协议的要求、本协议自动续展三年,上述展期不受效数限制。 (4)协议自下列条件均满足之日起生效;1)双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章或合同 专用章;2)公司董事会及股东大会批准本协议;3)财务公司有权机关批准本协议;4)2024年1月1日。 4.公司与善美保理签署的保理职务协议》

依据公司与善美保理签署的《保理服务协议》,善美保理向公司提供保理服务,该协议的主要条款

如::
(1) 善美保理向公司提供的保理服务内容为: 善美保理建设并运营"善美 E 融"平台,在协议约定的期限及额度范围内,公司及其下属于公司可在"善美 E 融"平台向其块应商开立单笔或多笔基于双方台同项下应付账款的电子信用凭证(以下简称"善美融单")。 善美融单到期前,公司及其下属子公司的供应商作为善美融单将有人可将其进行全部或部分转让或问善美保理申请善美歷单融资; 善美 融单到期时,公司及其下属子公司根据"善美E融"平台的通知按时足额向善美融单持有人支付应付

能學到期的、公司及具下属于公司依据 善美上觀 半音的週期级的足剩间書美趣早行有人又对应可能款。

(2) 善美保理在为公司提供保理服务业务时,承诺在符合相关监管机构的法律法规及相关规定的相提下。参照独立第三方保理公司向公司及其下属于公司提供同种类服务所确定的融资费用堆以询得时,融资利率参照中国人民银行同期贷款市场报价利率(LPR)进行浮动。
(3)协议有效明自2024年1月1日起至2026年12月31日止。在有效期届满之前30天、如任何一方未向对方提出终止协议的要求,本协议自动续展三年,上述展期不受次数限制。
(3)协议自下列条件均满足之日起生效。1)双方法定代表人成投权代理人签字并加盖公章或合同专用章;2)公司董事会及股东大会批准本协议;3)善美保理有权机关批准本协议;4)2024年1月1日。
5.公司与香水河矿业签署的(产品及服务供应协议)、香水河矿业份公司与香水河矿业签署的(产品及服务供应协议)、香水河矿业合为与香水河矿业签署的(产品及服务供应协议)、香水河矿业向公司(含公司全资、控股子公司,下同)提供产品和服务。该协议的主要条款如下:
(1)香水河矿业均公司提供的产品和服务包括、面煤、原煤、块煤、焦煤、白灰及其它相关或类似的生产元素及原料以及相关配套等服务。公司向香水河提供烧碱、盐酸、次氯酸钠、水泥、煤焦油、白灰及其它相关或类似的生产元素及原料以及相关配套等服务。
(2)本协议项下的各页产品和服务包括、面煤、原煤、块煤、焦煤、白灰及其它相关或类似的生产元素及原料以及相关配套等服务。(2)本协议项下的各页产品和服务的作名、独特以下总原则称则所序确定;1)凡有政府定价的,执行政府定价;2)凡没有政府定价,组有政府指导价的,执行政府指导价。3)没有政府定价,和政府推导价的,执行政府指导价。3)没有政府定价和政府推导价的,执行政府指导价。2)从资格政方位,2016年以及资格政府设价,140年工程的(2),2016年政府定价,140年政府设价,140年工程的(2)15年政府定价,140年政府设价,140年工程的(2)15年政府定价,140年政府设价,140年政府投资的,140年政府设价,140年政府投资的,140年政府投资的,140年政府设价,140年政府投资,140年政府投资的,140年政府投资的,140年政府投资,140年政府投资,140年政府设置,140年政府设置,140年政府定价,140年政府设置,140年政党,140年政府设置,140年政务设置,140年政策,140年政策,140年政策,140年政策,140年政府设置,140年政府设置,140年政府设置,140年政府设置,140年政策,140年政策,140年政策,140年政策,140年政策,140年政策,140年政策,140年政策,140年政策,140年政策,140年政府设置,140年政府设置,140年政府设置,140年政府设置,140年政策,140年政策,140年政策,140年政策,140年政府设置,140年政策,140年政府设置,140

议附件所列的定价依据执行:5)凡采用代购方式购入或销售的,代购方必须具有价格优势,收取的费 (3)协议有效期为自2024年1月1日起至2026年12月31日。本协议有效期届满后,若双方未提

(3)协议有效期为自2024年1月1日起至2026年12月31日。本协议有效期届满后,若双方未提 出异议的,本协议有效期局自动低、镇灾处长1期限为三年。 (4)协议在如下条件均满足时生效:1)双方法定代表人或授权代表签署本协议;2)双方在本协议 上加盖公章;3)公司董事会及股东大会审议通过本协议;4)2024年1月1日。 6.公司与精益化工签署的(产品及服务供应协议),精益化工向公司(含公司全资,控股子公司, 下周,提供产品职务,该协议的主要条款如下。 (1)精益化工向公司提供的产品和服务包括:原煤、块煤、甲醇、氨水及其它相关或类似的生产元 素及原料以及相关配套等服务;公司向精益化工提供烧碱,盐酸、次氯酸钠、水泥、煤焦油、白灰及其它 组并或形成的生产元素的原料以及相关和研究。

只数关键的生产儿系及原料以及相关配套等服务。 (2)本协议项下的各项产品和服务的价格,须按以下总原则和顺序确定:1)凡有政府定价的,执行 政府定价;2月及为有政府定价,但有政府指导价的,其行政府指导价。为(13)没有政府定价;2月及有政府定价,2月及有政府定价,但有政府指导价的,执行市场价(含招标价);4)前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的,可按照协议附件所列的定价依据执行;5)凡采用代购方式购入或销售的,代购方必须具有价格优势,收取的费

相关或类似的生产元素及原料以及相关配套等服务。

用不得高于市场价。 (3)协议有效期为自 2024年 1月 1日起至 2026年 12月 31日。本协议有效期届满后,若双方未提

出异议的。本协议有效明白动框、每次链长期限为三年。 (4)协议在如下条件均满足时生效:1)双方法定代表人或授权代表签署本协议;2)双方在本协议

(4)协议任如下条件与确定印生效:1)双方法定代表人或按权代表金者本协议;2)双方往本协议上加盖公章;3)公司董事全及股东大会审议通过本协议;4)2024年1月1日。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次公司2026年度日常关联交易预计系公司基于日常生产经营需要的合理预计,有利于公司日常业务的持续开展。相关日常关联交易协助相据目愿。平等,互惠互利、公平公分的原则进行,符合公司及全体股东利益,不会对公司的财务状况,经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。 陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2025年10月28日 证券代码:601568 证券简称:北元集团 公告编号:2025-049

陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承扣法律责任。 董事会会议召开情况

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
陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2025年10月
27日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2025年10月11日发至全体董事会议应参与表决董事11名。实际参与表决董事11名。实际会议的召开程序及参与表决的董事人数符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规和(陜西北元化工集团股份有限公司章程)的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意、会议形成决议如下:
1. 审议通过了(关于《公司2025年第三季度报告》的议案》
赞成票。11票,反对第0票,存收罪。0票。同意(陜西北元化工集团股份有限公司2025年第三季度报告》。公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
2. 审议通过了(关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案)
赞成票。8票,反对第10票,参权票。0票。
同意公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》
赞成票。8票,反对第10票,参权票。0票。
同意公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》
统成票、8票,反对第10票,参权票。0票。
同意公司2026年度日常关联交易情况预计。
同意将本议案提交公司股东会审议。
从本公司投资经验公司关联方之间的关联交易事项、关联董事孙俊良、薛海龙、王胜男回避了表决。公司独立董事召开了独立董事专门会议、全体独立董事——致同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见本公司另行发布的(陜西北元化工集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告)。

3. 审议通过了《关于公司报废部分固定资产的议案》

赞成票:11票,反对票:0票, 弃权票:0票 页成录:11票,这八票:0票,孙权票:0票。 同意公司报废固定资产181项,原值45,801,368.40元,已计提折旧26,761,542.25元,已计提减值 准备12,249,92元,净值19,027,576.23元。

特此公告。 映西北元化工集团股份有限公司董事会

证券代码:601568 证券简称:北元集团 公告编号:2025-051 陕西北元化工集团股份有限公司 2025年第三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內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陝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》由 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年前三季度主要经营数据披露如 下 、2025年前三季度主要产品的产量、销量及收入实现情况

/1/6E	1,973,970.34		1,990,207.76			43,203.00		
合计	3,637,557.	50	3,657,881.17		652,054.64			
二、主要产品和		变动情况						
(一)主要产品的	个格变动情况							
单位:元/吨(不	含税)							
主要产品		2025年1-9月均价		2024年1-9月均价		变动幅度(%)		
聚氰乙烯		4,285.20		5,005.20		-14.39		
烧碱		2,690.16		2,358.60		14.06		
水泥	2	217.48 233.29		29	-6.78			
(二)主要原材料 单位:元/吨(不								
主要順約	HSL	2025年	1-0 日均价	2024年1世	0 EH366-	2015 THE REP (66.)		

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。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会 陕西北元化工集团股份有限公司

2025年第三季度报告

重要内容提示。 、公司董事会及董事、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 性防述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计

顶目 本报告期 年初至报告期末 321,183,091.01 →33.33 減少 0.23 个百 加权平均净资产收益率(%) 1.82 减少0.22个百分

本报告期末

初至报告期末金额 非经常性损益项目 :流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲 ルの正力 な正面には、28でに11年2月 (***) (東京市中) ***
入当期場益的政府补助、但与公司正常经营业务密け 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 产生持续影响的政府补助除外 司公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外。 收益 -控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 债务重组损益 业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用。如 的公允价值变动产生的损益 引公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公会 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,746.56 701,929.21 -1,906,367.43

项目名材 归属于上市公司股东的 基本每股收益(元/K 稀释每股收益(元/K

合计 -10,172,522.85 -10,804,481.63 十公司将《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。

股东信息) 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

股东性质 股东名称 件股份 量 股份状态 数量 央西煤业化工集团有 33,533,484 泰证券股份有限公司—鹏华 化工产业主题交易型开放式 券投资基金 其他 0 林聚和股权投资合伙企业(伙) 内非国有法人 23,344,000 0.59 0

中国农业银行股份有限公司—中证 500交易型开放式指数证券投资基金	其他		23,075,680	0.58	0	无		
前	10名无限售条件股	东持	设情况(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	
陕西煤业化工集团有限	贵任公司		1,402,683,3	334	人民币普	重股	1,402,683,334	
陕西恒源投资集团有	限公司		979,303,03	34	人民币普通股 97		979,303,034	
王文明			186,083,334		人民币普通股		186,083,334	
孙俊良	93,041,66	6	人民币普通股 93		93,041,666			
刘平泽	93,041,666 35,972,044		人民币普通股 人民币普通股		93,041,666			
刘银娥					35,972,044			
王振明	33,533,48	33,533,484		重股	33,533,484			
华泰证券股份有限公司—鹏华中证细分化工产业主题交易型 开放式指数证券投资基金			23,880,20	0	人民币普	重股	23,880,200	
榆林聚和股权投资合伙企业	23,344,00	0	人民币普	重股	23,344,000			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券 投资基金			23,075,68	0	人民币普	重股	23,075,680	
上述股东关联关系或一致	行动的说明						正系孙俊良之子外, 或一致行动关系。	
前10名股东及前10名无限售股东参与			无					

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 □□□□ V 小□□□ 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 " 注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

编制单位:陕西北元化工集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

(下转D27版)