

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2025-64

四川美丰化工股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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
(一)发出董事会会议通知的时间和方式
四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会第五次会议于2025年12月16日以书面文件发出,通过书面方式发出。

(二)召开董事会会议的时间、地点和方式
本次会议于2025年12月26日10:00在四川省德阳市公司总部会议室,以现场结合通讯表决方式召开。

(三)出席的董事人数及授权委托情况
本次会议应出席董事7名,实际参加董事7名。其中,独立董事梁清华女士、董事王碧女士、何琳先生以现场结合通讯表决方式参加会议。

(四)董事会会议的召集人和列席人员
本次会议由董事长王勇先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

(五)本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
会议以现场结合通讯表决方式,审议通过了以下议案:

(一)关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
本议案为逐项表决议案,表决结果:
1.在审议公司与四川美丰化工有限公司实际控制人及其他组织(以下简称“中石化控制企业”)之间的关联交易时,关联董事王勇先生、王碧女士回避了表决。本项关联事项的表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.在审议公司与四川美丰化工有限公司及其子公司(以下简称“美丰化工”)之间的关联交易时,关联董事何琳先生回避了表决,本项关联事项的表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议公司与其他关联方(除中石化控制企业、美丰化工以外)之间的关联交易事项表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。议案内容详见与本公告同时发布的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-65)。

(二)关于修订《公司章程》的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-66)。修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网上。本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过后方可生效。

(三)关于制定《信息披露管理制度、豁免管理细则》的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露管理,豁免行为,保护投资者合法权益,根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程,结合公司实际,制定本制度。

(四)关于召开2026年第一次临时股东大会的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-67)。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议》;
2.公司独立董事2025年第一次专门会议决议;
3.深交所要求的其他文件。

四川美丰化工股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2025-65

四川美丰化工股份有限公司

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、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)及下属(子)公司因日常生产经营需要,拟与中国石油天然气集团有限公司实际控制的法人或其他组织(以下简称“中石化控制企业”)、四川美丰化工有限公司及其子公司(以下简称“美丰化工”)以及其他关联方(除中石化控制企业、美丰化工以外)产生关联交易,涉及向关联方采购原材料天然气、采购或销售商品、受托加工产品、提供代工服务、出租资产等,2026年度拟发生日常关联交易预计总金额约228,636.20万元,2025年度日常关联交易实际发生总金额约162,251.92万元(该数据未经审计,最终数据以公司披露的2025年年报为准)。

1.董事会召开时间、次数
2025年12月26日,公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

2.表决情况及回避表决的关联董事姓名
(1)在审议公司与中石化控制企业之间的关联交易时,关联董事王勇先生、王碧女士回避了表决,本项关联事项的表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

(2)在审议公司与美丰化工之间的关联交易时,关联董事何琳先生回避了表决,本项关联事项的表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

(3)在审议公司与其他关联方之间的关联交易事项表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.全体独立董事过半数同意以及独立董事“双”会议决议的情况
公司于2025年12月26日召开第十一届独立董事专门会议,会议应出席独立董事3名,实际出席独立董事3名,经全体独立董事以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,同意将本议案提交第十一届董事会第五次会议审议。具体内容详见公司同日在《巨潮资讯网》上披露的独立董事2025年第一次专门会议决议。

4.股东大会对相关议案回避表决的关联股东名称
根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)《公司章程》等有关规则,因本次2026年度日常关联交易预计金额超出董事会审议批准范围,本事项尚需提交股东大会审议批准,股东大会通知已与本公告同期发布。

股东大会对本次议案进行逐项表决时,相关关联股东回避对相关审议事项的表决。回避表决情况:(1)成都中石化天然气勘探开发有限公司回避对公司与中石化控制企业之间关联交易事项的表决。

(2)四川美丰(集团)有限责任公司回避对公司与美丰化工之间关联交易事项的表决。

(三)预计日常关联交易类别和金额
单位:万元

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年预计金额, 截至报告期末已发生金额(未经审计)

说明:2025年日常关联交易实际发生预估总金额162,251.92万元,该数据未经审计,最终数据以公司披露的2025年年报为准。

(二)2025年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年实际发生额, 2025年预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

(二)主要关联方最近一期财务数据

1.中国石化石油工程集团有限公司(截至2025年9月30日):总资产284016,217.51万元,净资产134,008,267.90万元,2025年前三季度营业收入214,710,776.85万元,净利润5,242,258.61万元(未经审计)。

2.四川美普化工有限公司(截至2024年12月31日):总资产42,644.31万元,净资产22,885.38万元,主营业务收入68,383.33万元,净利润2,841.61万元。

3.四川美丰聚合气体设备有限公司(截至2024年12月31日):总资产5,141.11万元,净资产4,226.58万元,主营业务收入4,572.23万元,净利润254.64万元。

(三)与公司的关系
1.中国石化石油工程集团有限公司西南油气分公司,中国石化石油工程集团有限公司天然气分公司四川天然气营销中心,中国石化石油工程集团有限公司华中分公司,华南分公司,中国石化销售股份有限公司四川德阳石油分公司,四川德阳石油分公司,四川石油分公司,贵州石油分公司,中石化西南石油工程有限公司井下作业分公司,中石化西南石油工程有限公司固井分公司,物资供应中心,中石化中原石油工程有限公司钻井工程研究院,中石化江汉石油工程有限公司,中石化江汉石油工程有限公司页岩气开发技术服务中心,中国石化石油工程集团有限公司西南油气分公司采采“二”,中研(武汉)石油化工有限公司,中石化江汉石油工程有限公司,中国石化石油工程集团有限公司与公第一大股东—成都神州石油天然气勘探开发有限公司均为中国石化石油工程集团有限公司实际控制,中国石化石油工程集团有限公司为本公司实际控制人,按照《股票上市规则》有关规定,上述公司均为公司的关联方。

2.四川石油工程集团有限公司的参股股东—中国石化销售股份有限公司第一大股东—成都神州石油天然气勘探开发有限公司均为中国石化石油工程集团有限公司实际控制,中国石化石油工程集团有限公司为本公司实际控制人,按照《股票上市规则》有关规定,该公司为公司的关联方。

3.美丰聚合气体设备有限公司参股公司,因公司高级管理人员曾担任该参股公司董事,按照《股票上市规则》有关规定,该公司为公司的关联方。

4.四川美普化工有限公司参股公司—四川美普生物技术有限公司的参股股东(持股占比49%),该参股公司担任四川美丰植物营养科技有限公司的董事,按照《股票上市规则》有关规定,该公司为公司的关联方。

(四)履约能力分析
上述关联方目前生产经营、财务状况及资信情况良好,具备较好的履约能力。经查询,上述关联方均不是失信被执行主体。

三、关联交易主要内容
(一)定价原则和依据
公司与关联方发生的各类关联交易定价政策和依据是以市场化原则,双方在参考市场公允价格的基础上协商确定,并签订相关合同或协议,交易公平合理,对公司及全体股东是公平的,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况
公司与关联方均按交易双方生产经营实际需要,在公司2026年度日常关联交易预计额度范围内根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同或协议。

四、关联交易的其他和对公司的影响
(一)关联交易的重要性
1.采购原材料
天然气是公司主要的生产原料,中国石化石油工程集团有限公司四川天然气销售中心,是中国石化天然气的主要供应单位。为充分利用其天然气管道,确保公司生产经营正常进行,推动公司持续健康发展,基于良好的合作基础,公司拟采购天然气选择由上述单位供应;聚丙烯是公司生产高分子材料产品的重要原料,中国石化石油工程集团有限公司华中分公司、华南分公司为国内聚丙烯优质供应商,产能充裕,物流配送及时,且具备完善的售后服务,同时其设备设施日常运行中的预防性维护、公共安全保障稳定可靠;二氧化碳是化肥生产的重要原料,美丰聚合气体设备有限公司二氧化碳主要供应单位—复合肥添加剂,增效剂是公司生产复合肥的重要辅料,吉林凯隆生物技术有限公司是该辅料的优质供应商,表面性能优异,产品质量过硬,核心原材料之一,中国石化石油工程集团有限公司西南油气分公司是主要供应商之一。

2.销售产品
公司向美丰聚合气体设备有限公司西南油气分公司、中国石化销售股份有限公司四川石油分公司和贵州石油分公司销售LNG,向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、中国石化销售有限公司销售聚烯烃、复合添加剂等,向中国石化石油工程集团有限公司西南油气分公司销售油田助剂,有利于充分利用中石化相关资源,降低采购成本,取得折扣优惠,扩大公司产销规模,促进公司发展;公司向中研(武汉)石油工程有限公司销售FFS再生膜,向中国石化石油工程集团有限公司西南油气分公司、中石化西南石油工程有限公司物资供应中心、四川美普化工有限公司销售助剂,有利于提升装置产能利用率,扩大公司产品销量;公司向四川石化销售纸业有限公司销售助剂,有利于促进产品销售;公司向美丰聚合气体设备有限公司西南油气分公司销售天然气,有利于通过尾气回收利用,增加公司经济效益。

3.出租生产用地
公司向美丰聚合气体设备有限公司西南油气分公司、中国石化销售股份有限公司四川石油分公司和贵州石油分公司销售LNG,向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、中国石化销售有限公司销售聚烯烃、复合添加剂等,向中国石化石油工程集团有限公司西南油气分公司销售油田助剂,有利于充分利用中石化相关资源,降低采购成本,取得折扣优惠,扩大公司产销规模,促进公司发展;公司向中研(武汉)石油工程有限公司销售FFS再生膜,向中国石化石油工程集团有限公司西南油气分公司、中石化西南石油工程有限公司物资供应中心、四川美普化工有限公司销售助剂,有利于提升装置产能利用率,扩大公司产品销量;公司向四川石化销售纸业有限公司销售助剂,有利于促进产品销售;公司向美丰聚合气体设备有限公司西南油气分公司销售天然气,有利于通过尾气回收利用,增加公司经济效益。

4.出租房屋
公司向四川石化西南石油工程有限公司固井分公司出租公司部分办公用房,公司向其收取房屋租金。

5.收取商标使用费
美丰聚合气体设备有限公司授予许可并证明获得商业秘密技术经验的使用权,公司向其收取商标使用费。

6.受托加工产品
公司接受四川石油工程集团有限公司西南油气分公司,中石化中原石油工程有限公司钻井工程研究院,中石化江汉石油工程有限公司,中石化江汉石油工程有限公司页岩气开发技术服务公司委托加工油田助剂产品,有利于充分利用相关方在油田化学助剂方面的研发攻关与现场应用形成的具有国际先进水平专利技术成果,充分发挥公司化工领域专长,提升生产高性能油田化学品,提升公司行业竞争优势和科技竞争力;同时也可充分利用相关方的销售渠道,降低物流成本,提高客户满意度。

(二)关联交易对公司的影响
1.从关联交易对公司经营和投资者权益的角度出发,保证上述关联交易定价公允、付款(收款)条件合理,不损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况。

2.上述关联交易具有持续性,不会对公司的独立性产生影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被控制。

五、备查文件
1.公司第十一届董事会第五次会议决议;
2.公司独立董事2025年第一次专门会议决议;
3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2025-66

四川美丰化工股份有限公司

关于修订《公司章程》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。

四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

(一)议案主要内容
(一)修订章程对公司章程中的注册资本、股份总数进行相应修改。公司于2025年11月8日发布了《关于修订股份回购完成暨股份变动公告》(公告编号:2025-62)。鉴于公司已被回购的回购方案完成股份回购事项,已回购的股份10,003,213股已于2025年11月6日注销完成,公司总股本由558,829,131股减少至548,825,900股。据此,需对公司章程中的注册资本、股份总数进行相应修改并履行相关工商变更登记。

(二)根据股份回购事项涉及的《中央企业公司章程指引》,拟在董事会行使职权中新增“风险管理、内部控制和合规管理”等相关内容。新增内容详见《公司章程》修订内容对照表。

二、《公司章程》修订内容对照表

第一百二十一条 董事会行使下列职权:
(十四)听取公司高级管理人员的工作汇报并检查其工作;
(十五)制订、修改章程、修订细则,报经股东大会审议批准。

三、相关说明
(一)除以上修订内容外,《公司章程》其他条款内容