

股票代码:002109 股票简称:兴化股份 公告编号:2026-003

陕西兴化化学股份有限公司 关于预计公司及子公司2026年度 日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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
陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)所属子公司主营业务为甲醇、合成氨、一甲胺、二甲胺、三甲胺、C-甲基甲酰胺、乙醇等产品的生产及销售。具体包括:
陕西延长石油兴化化工有限公司(以下简称“兴化化工”)或“子公司”)的主营业务为甲醇、合成氨、液氨、液氨、液氨、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、硫酸铵的生产、销售等。
陕西延长石油榆林能源化工有限责任公司(以下简称“榆林能源”)或“子公司”)的主营业务为油品、基础润滑油、乙二醇、乙醇、低氮混合醇、烯烃、芳烃、硫磺、煤焦油等化工产品的生产、经营、销售等。

陕西延长石油兴化新能源有限公司(以下简称“兴化新能源”或“子公司”)的主营业务为乙醇、醋酸甲酯的生产、销售等。

由于行业特点和市场方面的原因,预计公司及子公司2026年度与关联方陕西兴化集团有限公司(以下简称“兴化集团”)、陕西延长石油矿业有限公司有限责任公司煤炭运销分公司(以下简称“矿业公司”)、陕西延长青山科技工程股份有限公司(以下简称“青山科技”)、陕西延长石油物流集团有限公司(以下简称“物流集团”)及其子公司、延长中科(大连)能源科技股份有限公司(以下简称“延长中科”)、陕西延长石油兴化榆能化工有限公司(以下简称“兴化榆能化工”)、陕西延长石油榆林凯越煤化工有限责任公司(以下简称“凯越化工”)、陕西延长石油财务有限公司(以下简称“延长财务”)、陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称“延长集团”)及其所属其他单位产生日常关联交易。

2026年,公司预计在延长集团控股的延长财财每日最高存款限额(含计利息)为274,952万元;预计贷款额度为50,000万元;预计授信额度为50,000万元;除金融服务以外的其他日常关联交易预计总额为158,335.50万元。2025年,公司在延长财财每日存款款实际最高额(含计利息)为95,305.07万元;未发生贷款及授信业务;除金融服务以外的其他日常关联交易实际发生额为114,662.90万元(该数据未经审计)。

(1)公司于2026年1月20日召开的第八届董事会第九次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案》。
(2)在审议上述议案时,公司关联方董事石磊先生、薛宏伟先生、郭尊礼先生、王亚峰先生、韩磊先生、曹杰先生均回避进行了回避,其余董事全部同意。本次董事会会议已于前开,独立董事召开专门会议对该议案进行了审核并同意提交董事会进行审议。
(3)上述关联交易事项尚须经公司董事会审议通过后方能生效,同时关联股东延长集团、兴化集团需对此项议案回避表决。

(二)2026年度日常关联交易额度预计总体情况

1、2026年度金融服务业务预计情况				
关联交易类别	关联人	2026年每日最高存款限额(含计利息)	2025年实际发生金额(含计利息)	
存款	延长财司	274,952	95,305.07	
贷款	延长财司	50,000	0	
授信	延长财司	50,000	0	

2、2026年度除金融服务以外的日常关联交易预计金额和类别							
单位：万元							
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则/合同预计金额/截至披露日已发生金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额		
向关联人采购原材料	兴化集团	采购物资	市场价格	11,344.69	0	3,465.84	
	矿业公司	采购物资	市场价格	94,160.00	0	69,395.64	
	凯越煤化工	采购物资	市场价格	3,093.81	0	580.54	
	延长中科	采购物资	市场价格	13,455.13	0	10,143.27	
	青山科技	采购物资	市场价格	1,675.49	0	918.65	
	延长集团所属其他企业	采购物资	市场价格	2,452.56	0	1,190.38	
接受关联人提供的劳务	小计			126,981.68	0	85,694.32	
	兴化集团	综合服务费	协议定价	1,451.00	0	1,384.00	
	兴化集团	劳务费	协议定价	1,211.06	0	826.48	
	兴化集团	维护检修劳务	协议定价	425.00	0	410.00	
	矿业公司	服务费	协议定价	368.00	0	315.92	
	青山科技	劳务	参考市场价格协商定价	7,006.16	0	7,312.67	
	物流集团及其子公司	运输、装卸劳务	参考市场价格协商定价	6,220.72	0	5,509.89	
	延长集团所属其他企业	劳务、财产险等	市场价格	1,773.18	0	309.54	
	小计			18,455.12	0	16,068.49	
	兴化集团	销售商品	市场价格、协议定价	8,159.00	0	9,039.27	
向关联人销售产品、商品	延长集团所属其他企业	销售商品	市场价格	1,000.24	0	923.84	
小计			9,159.24	0	9,963.11		
向关联人提供劳务	延长集团所属企业	劳务	市场价格、协议定价	900.00	0	690.51	
受关联人委托代为销售其产品、商品	凯越煤化工	产品销售权代理	协议定价	471.70	0	0.00	
向关联人出租资产	兴化集团	出租土地	协议定价	48.52	0	48.52	
	兴化集团	出租固定资产	协议定价	93.19	0	93.19	
	兴化榆能化工	出租房产	协议定价	166.26	0	166.26	
	小计			307.97	0	307.97	
向关联人租入资产	兴化集团	承租房产、土地	协议定价	73.47	0	73.47	
向关联人让渡资产使用权	兴化集团	商标使用费	协议定价	11.32	0	11.32	
向关联人发生非金融业务	延长财司	利息收入	市场化	302.00	0	146.80	
	延长财司	借款利息	市场化	805.00	0	839.51	
	延长集团	借款利息	协议定价	864.00	0	867.38	
	合计			158,335.50	0	114,662.90	

注:①上表“上年发生金额”未经审计,“上年发生金额”实际金额以最终审计结果为准。
②如存在总计数与各项数值之和出现尾差,均为四舍五入原因造成。
③由于公司2026年1月1日至公告披露日的关联交易尚未结算,因此尚无截至本公告披露日的关联交易发生金额。

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况

1、2025年度与财务公司的往来情况				
单位:万元				
关联交易类别	关联人	每日最高存款限额(含计利息)	2025年实际最高额(含计利息)	实际发生额与预计金额差异(万元)
存款	延长财司	274,000	95,305.07	-65.22%
关联交易类别	关联人	授信额度	2025年实际发生金额	实际发生额与预计金额差异(万元)
授信	延长财司	50,000	0	-100.00%

2、2025年度除金融服务以外的日常关联交易实际发生情况							
单位:万元							
关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额/万元	预计金额/万元	实际发生额占预计金额比例	实际发生额与预计金额差异	披露索引
向关联人采购原材料	矿业公司	采购物资	3,465.84	3,608.00	1.15%	-0.02%	具体内容详见2025年3月10日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上分别披露的《关于日常关联交易的公告》
	兴化集团	采购物资	69,395.64	132,743.36	22.59%	-43.25%	
	凯越化工	采购物资	580.54	3,962.30	0.19%	-85.42%	
	延长中科	采购物资	10,143.27	14,297.96	3.30%	-29.06%	
	青山科技	采购物资	916.65	1,436.80	0.30%	-36.06%	
	延长集团所属其他企业	采购物资	1,190.38	2,187.57	0.39%	-45.88%	
	小计		85,694.32	158,335.99	27.89%	-45.88%	
	兴化集团	综合服务费	1,384.00	1,324.00	0.45%	-4.53%	
	兴化集团	劳务	826.48	868.00	0.27%	-4.78%	
	兴化集团	维护检修劳务	410.00	410.00	0.13%	0.00%	
接受关联人提供的劳务	矿业公司	服务费	315.92	395.00	0.10%	-20.02%	
	青山科技	劳务	7,312.67	11,662.69	2.38%	-37.30%	
	物流集团及其子公司	运输、装卸劳务	5,509.89	11,756.34	1.79%	-53.13%	
	延长集团所属其他企业	劳务、财产保险	212.75	1,527.52	0.07%	-86.07%	
	小计		16,068.49	29,735.55	5.23%	-45.96%	
	兴化集团	销售商品	9,039.27	28,119.00	8.06%	-67.85%	
	延长集团所属其他企业	销售商品	923.84	571.00	0.16%	61.23%	
	小计		9,963.11	28,690.00	8.22%	-68.28%	
	向关联人提供劳务	延长集团所属企业	690.51	277.00	0.08%	149.28%	
	向关联人出租资产	兴化集团	出租固定资产	0.00	200.00	-	-100.00%
向关联人租入资产	兴化集团	出租土地	48.52	48.52	14.87%	0.00%	
	兴化集团	出租固定资产	93.19	93.19	28.56%	0.00%	
	兴化榆能化工	出租房产	166.26	167.00	50.95%	-0.44%	
	小计		307.97	308.71	94.38%	-0.24%	
	兴化集团	承租房产、土地	73.47	73.47	100%	0.00%	
	向关联人让渡资产使用权	兴化集团	商标使用费	11.32	11.32	100%	0.00%
	延长财司	借款收入	146.80	600.00	33.49%	-75.53%	
	延长财司	借款利息	839.51	890.00	6.81%	-5.67%	
	延长集团	借款利息	867.38	870.00	7.03%	-0.30%	
	小计		114,662.90	219,994.04	-	-47.88%	

注:①上表“实际发生金额”未经审计,“实际金额”实际金额以最终审计结果为准。
②如存在总计数与各项数值之和出现尾差,均为四舍五入原因造成。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况
1.陕西兴化集团有限公司
注册资本:157,224万元,法定代表人:石磊,注册地址:陕西省咸阳市兴平市东城办。经营范围:化工产品生产(不含许可类化工产品);肥料销售(化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;物业管理(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:危险化学品生产;特种设备制造;肥料生产;住宿服务;餐饮服务;餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
截至2026年12月31日,兴化集团经审计总资产为380,259.78万元,净资产为154,567.83万元。

2024年实现营业收入157,342.53万元,净利润-18,548.51万元。
2.陕西延长石油(集团)有限责任公司
注册资本:100亿元,法定代表人:张德胜,注册地址:陕西省延安市宝塔区枣园街道延长石油办公基地。经营范围:石油天然气、油气共生或伴生矿藏的勘探、开采、生产、加工、运输、销售和综合利用;石油化学工业(仅限办理危险化学品工业生产许可证,取得许可证后按许可证内容核定经营范围)及新能源产业(专控除外)的生产、生产和销售;石油专用机械、配件、助剂(危险品除外)的制造、加工;煤炭、萤石、盐、硫、硫磺以及伴生矿物等矿产资源的地质勘探、开发、加工、运输、销售和综合利用(仅限子公司凭许可证在有效期内经营);煤化工产品研发、生产及销售;煤层气的开发利用;兰炭的开发和综合利用;与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务;项目、股权投资(限企业自有资金);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禁止进出口的商品及技术除外;以下经营范围(仅限分支机构凭许可证在有效期内经营;房地产开发;酒店管理;电力供应、移动式压力容器充装;住宿及餐饮服务;零售服务;体育与娱乐服务。(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)
截至2024年12月31日,延长集团经审计总资产为50,574,129.09万元,净资产为18,225,960.62万元,2024年实现营业收入39,009.917.69万元,净利润1,192,247.37万元。

3.陕西延长石油财务有限公司
法定代表人:沙春秋,注册地址:陕西省西安市高新区唐延路61号延长石油科研中心28、29层及裙楼5、23层。经营范围: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)
截至2024年12月31日,延长财司经审计总资产为2,292,886.23万元,净资产为607,020.43万元,2024年实现营业收入56,113.50万元,净利润35,359.92万元。

4.延长中科(大连)能源科技股份有限公司
注册资本:17,898万元,法定代表人:侯秋利,注册地址:大连市长兴岛经济区新港村。经营范围:新能源技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;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);新型塑料材料及助剂销售;新材料技术研发(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)
截至2024年12月31日,延长中科经审计总资产为80,267.04万元,净资产为68,550.49万元,2024年实现营业收入39,547.89万元,净利润19,092.74万元。

5.陕西延长青山科技工程股份有限公司
注册资本:5,000万元,法定代表人:张勇,注册地址:陕西省西安市雁塔区西延路61号。经营范围:一般项目:污水处理及其再生利用;雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用;环保咨询服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);非常规水源利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;水环境污染防治服务;非金属废料和碎屑加工处理;固体废物治理;大气环境污染防治服务;环境应急治理服务;专用化学产品制造(不含危险化学品);水质污染物监测及检测仪器仪表制造;环境检测监测;石油天然气技术服务;工程技术服务;劳务服务(不含劳务派遣);工程管理服务;专业设计服务。(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:危险废物经营;特种设备设计;特种设备安装改造维修。 (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)
截至2024年12月31日,青山科技经审计总资产为59,190.75万元,净资产为1,064.92万元,2024年实现营业收入3,862.52万元,净利润-9,425.37万元。

6.陕西延长石油矿业有限公司
法定代表人:李绍东,注册地址:陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道28号兴业大厦办公楼11楼11层。经营范围:煤炭、萤石、盐、硫磺等资源的勘探、项目建设及生产经营;兰炭的开发、综合利用和销售;金属及非金属材料、金属、硅、铁、合金、有色金属、铜、橡胶及制品、化工产品(易制毒品、危险、监控化学品除外)、纺织原料、纺织品、建材、金属及非金属材料、采矿设备、工程设备、机械设备、化工设备、电子设备及配件的批发与零售;能源化工及煤炭开发利用;煤焦油销售;矿区铁路、公路设施投资建设(仅限以自有资产投资);普通货物运输;矿业专用设备的制造与装配;物资采购;废旧物资回收处理;物资租赁经营;矿业辅助及技术服务;服务外包及技术服务与商务;自营或代理各类货物和技术进出口业务(国家限定禁止经营的商品和技术除外)。(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)

截至2024年12月31日,矿业公司经营总资产为366,890.55万元,净资产为0万元,2024年实现营业收入1,685,353.15万元,净利润125,423.38万元。

7.陕西延长石油物流集团有限公司
注册资本:20,000.00万元,法定代表人:李宁,注册地址:陕西省西安市碑林区南二环路东段555号。经营范围:一般项目: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);塑料制品制造(不含危险化学品);塑料制品销售(不含危险化学品);塑料制品制造;汽车零配件批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);消防器材销售;智能物料搬运装备销售;智能仓储装备销售;国内贸易代理;汽车零配件零售;润滑油销售;进出口代理;道路货物运输代理;停车场服务;运输货物打包服务(从事国际集装箱搬运、普通货物运输);国内货物运输代理;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物流园应用服务;网络与信息安全软件开发;物联网技术服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;物业管理;非居住类房地产租赁;运输设备租赁服务;仓储设备租赁服务;供应链管理服务等;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);安全系统监控服务;报关服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术转让;机动车修理和维护;包装服务;机械设备销售;其他金属集装箱货物运输;无船承运业务;航空运输货物打包服务;成品油仓储(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);装卸搬运。(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:成品油零售(不含危险化学品);道路货物运输(不含危险化学品);道路危险货物运输;国际道路货物运输;出口监管仓库经营;港口货物装卸搬运;道路货物运输(网络货运);公共铁路运输;危险化学品经营;燃气经营。(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)
截至2024年12月31日,物流集团经审计总资产为303,589.33万元,净资产为85,771.19万元,2024年实现营业收入1,129,558.18万元,净利润7,221.66万元。

8.陕西延长石油凯越煤化工有限责任公司
注册资本:160,000.00万元,法定代表人:冯学文,注册地址:陕西省榆林市横山区榆横煤化工工业区C18区。经营范围:甲醇、液氨、硫酸铵的生产及销售;电力生产及销售(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、销售。
截至2024年12月31日,凯越煤化工经审计总资产为368,002.07万元,净资产为137,927.23万元。

9.陕西延长石油兴化化工有限公司
注册资本:350,000.00万元,法定代表人:杨延,注册地址:陕西省榆林市榆神工业区清水工业园南区。经营范围:基础化工原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)(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、销售。
截至2024年12月31日,兴化化工经审计总资产为7,723.01万元,净资产为0万元,2024年实现营业收入0万元,净利润0万元。

(二)与上市公司的关联关系
1.上市公司是公司的控股股东,直接持有公司39.80%的股权,通过兴化集团间接持有公司17.43%的股权。
2.兴化集团为公司控股股东延长集团的全资子公司,直接持有公司17.43%的股权。
3.兴化榆能化工为兴化集团的全资子公司。
4.延长财司、矿业公司、青山科技、物流集团、凯越化工、延长中科为公控股股东延长集团的全资子公司,与上市公司构成关联关系。
(三)履约能力分析
关联方兴化集团、延长集团、延长财司、矿业公司、青山科技、物流集团、凯越化工、延长中科近年来经营稳定,且由于公司建设了多年稳定的合作伙伴关系,均具备良好的履约能力;关联方兴化榆能化工由于处于项目建设阶段,虽无营业收入,但货币资金充足,具备良好的履约能力。本公司与关联方的交易主要是向对方采购或销售商品或劳务,不存在对方无支付能力的情况。

三、关联交易的主要内容
(一)关联交易主要内容
公司及其控股子公司与关联企业之间的关联交易内容主要是向关联人采购原料、材料,接受关联人提供的劳务和综合服务,向关联人销售商品、提供劳务,与关联人发生租赁业务等。公司与上述关联人进行的日常关联交易遵循公开、公平、公允、合理的原则,在有市场可比价格的情况下,参照市场价格定价;在无法确定市场价格时,参照同类产品的公允价格或成本加成原则,经双方协商后确定。关联交易价格符合公司和全体股东的利益,不会损害公司及中小股东的利益。
公司向关联方于本年度发生的存贷款业务按照双方签订的《金融服务协议》执行。延长财司承诺向关联方提供合理的贷款利率,按照中国人民银行所公布的最新贷款市场报价利率(LPR)为依据,结合该财司内部利率和存贷款利率确定。公司向延长财司的存款利率是在中国人民银行相关规定的基准利率下,不低于同期同档次银行内主要有商业银行为同条件存款利率的价格,并应等于或高于陕西延长石油财务有限公司吸收其他成员单位同种类存款所确定的利率。
(二)关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联交易各方将根据生产经营实际需求,与关联方在本次授权范围内签订协议进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2026年与关联方的日常关联交易目的是为了保障公司及关联方之间正常的生产经营活动,发挥同关联方的协同效应,有利于保持公司及子公司生产、销售的稳定,对公司未来的经营状况及经营成果有积极影响。公司与关联方交易价公允合理,不存在损害公司及全体股东利益的行为,公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、履行的审议程序
1.董事会审议委员会审议通过
经审议,审计委员会认为:2026年度公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要,关联交易价格为市场价格,公允合理,不存在损害公司及中小股东权益的情形,未对公司独立性构成影响,同意将《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第九次会议审议,关联董事回避表决。
2.独立董事专门会议审议通过
经审查,全体独立董事认为:2026年度公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要,关联交易价格为市场价格,公允合理,不存在损害公司及中小股东权益的情形,未对公司独立性构成影响,同意将《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第九次会议审议,关联董事回避表决。
3.董事会审议情况
2026年1月20日,公司召开的第八届董事会第九次会议,审议通过《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案》。在审议上述关联交易事项时,关联董事均回避表决,独立董事一致同意该议案。

六、备查文件
1.公司第八届董事会审计委员会2026年第一次工作会议决议;
2.公司独立董事2026年第一次专门会议决议;
3.公司第八届董事会第九次会议决议。
特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2026年1月21日
证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2026-004
陕西兴化化学股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会。
2.会议召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开日期、时间:
现场会议召开日期:2026年2月6日(星期五)15:00。
网络投票时间:2026年2月6日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年2月6日9:15-9:15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2026年1月30日(星期五)。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员;
(3)会议聘请的律师;
(4)根据相关法规规定出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次会议提案编码表
议案编码 议案名称 议案类型
100 总议案,请股东对提案外的所有提案
1.00 关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案
2.00 关于网络投票提供网络投票平台和网络投票系统保障投票的议案
3.00 关于控股子公司接受关联方提供关联交易的议案
4.00 关于控股子公司接受关联方提供关联交易的议案
2.上述议案1、议案3属于关联交易事项,关联股东须回避表决。
3.根据《上市公司股东大会规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)的要求,对于会议中,小投资者(包括但不限于公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)权益的重大事项,公司将针对中小投资者的表决单独计票并披露。
4.上述议案具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、参加网络投票的登记事项
1.登记手段及方式:
(1)自然人股东凭本人身份证件原件、股东账户卡(如有)办理登记手续;
(2)法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证件原件办理登记手续;
(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》(中国证券登记结算有限责任公司融资融券业务实施规则)以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司议案,由证券公司受托持有,并以证券公司名义持有登记于公司的股东名册中。行使投票权利时,由受托证券公司在事先征求信用交易投资者的投票意见后通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。所以仅参与融资融券业务的投资者需与现场参加本次股东大会,需要提供本人身份证及受托证券公司的有关股东账户卡(如有)复印件等办理登记手续。
(4)委托他人参会登记的,受托人凭本人身份证件原件、授权委托书、委托本人身份证原件、委托人证券账户卡(如有)等办理登记手续。
(5)异地股东凭与以上相关证件通过信函或传真方式办理登记手续(以2026年2月5日17:00前公司收到传真或信件为准),公司不受电话登记。
2.登记时间:2026年2月5日9:00-17:00。
3.登记地点:陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券部。
4.会议联系人:魏小元 李楠
联系电话:029-38399139938 传真:029-38822614 邮编:713100
5.与会股东及授权代理人入场,食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程图
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第九次会议决议;
2.公司第八届董事会第九次会议决议。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2026年1月21日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为“362109”,投票简称为“兴化股票”。
2.填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对已提交进行投票,视为对投票表决事项外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026年2月6日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月6日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》(2025年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程请登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅指引栏目内容。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席陕西兴化化学股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并授权该被委托人的指示对本次会议行使表决权。
委托有效期:自本委托书签署日至本次股东大会结束。
本人/本公司对本次股东大会审议事项的意见为:同意/反对/弃权。
投票人(签名): 投票人(盖章):
投票日期:2026年 月 日

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2026-004