证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-034

海南矿业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月15日

(二)股东会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	569
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,442,321,276
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.6103

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长滕磊先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人，列席13人；

2、董事会秘书列席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,440,526,476	99.8755	1,712,000	0.1186	82,800	0.0059

2、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,440,829,476	99.8965	1,414,600	0.0980	77,200	0.0055

3、议案名称：关于公司2026年度中期现金分红安排并提请股东会授权董事会制定具体方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,440,552,976	99.8773	1,686,800	0.1169	81,500	0.0058

4、议案名称：关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,440,834,176	99.8968	1,420,400	0.0984	66,700	0.0048

5、议案名称：关于在公司领薪董事2025年度内薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,440,523,076	99.8753	1,726,000	0.1196	72,200	0.0051

6、议案名称：关于修订董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,440,513,476	99.8746	1,727,900	0.1197	79,900	0.0057

7、议案名称：关于支付2025年度审计报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,440,661,576	99.8849	1,572,600	0.1090	87,100	0.0061

8、议案名称：2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,440,466,776	99.8714	1,751,300	0.1214	103,200	0.0072

9、议案名称：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,440,734,476	99.8899	1,501,000	0.1040	85,800	0.0061

10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,440,703,776	99.8878	1,530,400	0.1061	87,100	0.0061

11、议案名称：关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	490,426,679	99.4246	2,753,890	0.5582	84,200	0.0172

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	2025年度利润分配方案	9,653,290	86.6147	1,414,600	12.6925	77,200	0.6928
3	关于公司2026年度中期现金分红安排并提请股东会授权董事会制定具体方案的议案	9,376,790	84.1338	1,686,800	15.1349	81,500	0.7313
4	关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案	9,657,990	86.6569	1,420,400	12.7446	66,700	0.5985
5	关于在公司领薪董事2025年度内薪酬执行情况的议案	9,346,890	83.8655	1,726,000	15.4866	72,200	0.6479
6	关于修订董事薪酬方案的议案	9,337,290	83.7794	1,727,900	15.5036	79,900	0.7170
7	关于支付2025年度审计报酬的议案	9,485,390	85.1082	1,572,600	14.1102	87,100	0.7816
9	关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案	9,558,290	85.7623	1,501,000	13.4678	85,800	0.7699
11	关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	8,307,000	74.5350	2,753,890	24.7094	84,200	0.7556

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案9、10为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案9涉及股权激励计划，参与2024年限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东应当回避表决；议案11涉及关联交易，关联股东上海复星高科技(集团)有限公司已回避表决。

本次股东会听取了公司独立董事的《2025年度述职报告》及《高管薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、马正平

2、律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2026年4月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-035

海南矿业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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、通知债权人的原由

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年3月23日、2026年4月15日召开第六届董事会第五次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。因首次授予第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标、部分激励对象因辞职、合同到期不再续约、离岗待退、退休等情形应取消激励对象资格，公司同意对129名激励对象已获授但未解除限售的合计7,422,400股限制性股票进行回购注销，占目前公司总股本的比例为0.37%，首次授予部分限制性股票的回购价格为3.62元/股。内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号：2026-026)。

公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。以目前公司总股本计算，本次回购注销完成后，公司股份总数将减少至1,984,509,351股，注册资本相应减少至1,984,509,351元(股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准)。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务(义务)，并按照法定程序继续实施本次回购注销事宜。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、申报时间：2026年4月16日起至2026年5月30日期间的每个工作日8:30-11:00；14:00至17:00

2、申报地址：海南省澄迈县老城镇沃克公园8801栋

3、联系电话：0898-67482025

4、电子邮箱：hnmining@hnmining.com

5、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2026-021

辽宁成大股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

	被担保人名称	辽宁成大钢铁贸易有限公司	成大恒润(大连保税区)有限公司
担保对象	本次担保金额	15,000万元	1,000万元
	实际为其提供的担保余额(含本次)	28,500万元	6,000万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____	□是 ☑否 □不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日公司及控股子公司已批准的对外担保总额(万元)	706,000
已批准的对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例(%)	24.10%
特别风险提示	□对外担保总额(含本次)超过最近一期经审计净资产100% □担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 □对资产负债率超过70%的单位提供担保 ☑无
其他风险提示	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月14日向三井住友银行(中国)有限公司大连分行出具了《最高额保证函》，为辽宁成大钢铁贸易有限公司(以下简称“成大钢铁”)向三井住友银行(中国)有限公司大连分行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额为15,000万元。

同日，公司与广发银行股份有限公司大连分行签订了《最高额保证合同》，为成大恒润(大连保税区)有限公司(以下简称“成大恒润”)向广发银行股份有限公司大连分行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额为1,000万元。

(二)内部决策程序

上述担保事项已经公司第十一届董事会第三次会议、2024年年度股东会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	辽宁成大钢铁贸易有限公司	成大恒润(大连保税区)有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持有其100.00%的股权。	成大恒润系公司全资子公司辽宁成大贸易发展有限公司的全资子公司，辽宁成大贸易发展有限公司持有其100.00%的股权，公司间接持有其100.00%的股权。
法定代表人	张奎刚	祖晓明
统一社会信用代码	91210242764418095K	91210242576075769T
成立时间	2004年08月18日	2011年07月12日
注册地	辽宁省大连保税区市场大厦315B	辽宁省大连保税区市场大厦310C
注册资本	人民币柒亿肆仟万元整	人民币伍仟万元整

公司类型	有限责任公司(法人独资)			有限责任公司(法人独资)	
经营范围	国际贸易、转口贸易、商品展示；海、陆、空国际货运代理，国内货运代理(不含专项)，仓储(不含专项)；煤炭、矿产品、废钢销售；大连保税区物资交易市场经营金属材料、冶金矿料、化工商品(不含化学危险品及专控油)、纸浆、纸制品(不含专项)、机电设备(不含汽车)、管道配件、阀门、压缩机及配件、轴承；咨询服务(不含专项)。***(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：货物进出口、技术进出口、食品经营、粮食收购(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) 一般项目：煤炭及制品销售，石油制品销售(不含危险化学品)，化工产品销售(不含许可类化工产品)，金属材料销售，耐火材料销售，电力电子元器件销售，日用品销售，木材销售，农副产品销售，谷物销售，饲料原料销售，饲料添加剂销售，服装服饰批发，针纺织品销售，贸易经纪，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，畜牧渔业饲料销售(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)	
主要财务指标(万元)	项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)
	资产总额	148,648.70	163,323.06	23,169.57	33,259.90
	负债总额	75,161.72	85,645.47	11,332.37	21,273.33
	资产净额	73,486.98	77,677.59	11,837.20	11,986.57
	营业收入	555,306.31	434,478.94	166,746.78	75,519.56
	净利润	36.64	1,387.88	1,040.58	149.37

(二)被担保人失信情况

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、辽宁成大钢铁贸易有限公司

担保最高额度限制：人民币壹亿伍仟万元整。

保证方式：连带责任保证。

保证担保范围：合同项下主债权之本金及相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等发生的合理费用(包括但不限于诉讼、仲裁、律师、差旅、评估、过户、保全、公告、公证认证、翻译、执行费等)。

保证期间：债权确定期间届满日起两年；如果担保债务履行期限晚于债权确定期间届满的，则尚未届满的担保债务的保证期间为最后到期担保债务的履行期限届满日之日起两年。

2、成大恒润(大连保税区)有限公司

担保最高额度限制：人民币壹仟万元整。

保证方式：连带责任保证。

保证担保范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司全资子公司的经营需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。本次被担保人为公司全资子公司，具备偿债能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

	已批准的担保总额(万元)	已批准的担保总额占公司最近一期经审计净资产比例(%)	担保余额(万元)	担保余额占公司最近一期经审计净资产比例(%)	逾期担保累计金额(万元)
公司及控股子公司的对外担保(含本次)	706,000.00	24.10	80,960.50	2.76	0
公司对控股子公司提供的担保(含本次)	700,000.00	23.89	74,960.50	2.56	0
公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保(含本次)	0	0	0	0	0

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2026-022

辽宁成大股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月15日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	400
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	690,613,252
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.3660

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会提议召开，由董事长徐飚先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，部分董事通过通讯方式参会。

2、董事会秘书及所有高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于注销回购股份暨减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	687,885,791	99.6050	2,660,561	0.3852	66,900	0.0098

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于注销回购股份暨减少注册资本的议案	8,786,109	76.3109	2,660,561	23.1080	66,900	0.5811

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为特别决议议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所

律师：张贞东律师和于璇聪律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2026-023

辽宁成大股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

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、通知债权人的原由

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年3月30日、2026年4月15日召开第十一届董事会第十二次(临时)会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于股票回购专用证券账户的7,393,888股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销具体情况详见公司于2026年3月31日披露的《辽宁成大股份有限公司关于注销回购股份、减少注册资本的公告》(公告编号：2026-019)。

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,529,709,816股减少至1,522,315,928股，注册资本将由人民币1,529,709,816元减少至人民币1,522,315,928元。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购股份注销完成后会导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，特此通知债权人如下：

公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在上述规定期限内向公司申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件，具体要求如下：

(一)债权申报所需材料

公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件；

2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报方式

债权人可采取现场、邮寄、电子邮件方式进行申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的债权人需先致电公司进行确认，债权申报联系方式如下：

1、申报地址：辽宁省大连市中山区人民路71号成大大厦

2、联系人：辽宁成大股份有限公司董事会办公室

3、申报日期：2026年4月16日起45天内

4、电话：0411-82512618

5、电子信箱：liutong@chengda.com.cn

6、邮编：116001

以现场方式申报的，接待时间为工作日09:00-12:00、13:00-17:00；以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司

董事会

2026年4月16日

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2026-014

安徽华塑股份有限公司 2025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。

安徽华塑股份有限公司(以下简称“公司”)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》有关规定，将公司2025年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

主要产品	产量(万吨)	销量(万吨)	营业收入(万元)
PVC	58.00	57.76	241,500.13
烧碱	50.00	47.97	122,101.61
水泥	104.01	105.11	18,976.53
灰岩	1,613.07	1,543.00	42,017.39
石灰	35.30	35.68	5,211.28

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况(不含税销售均价)

主要产品	2025年度均价(元/吨)	2024年度均价(元/吨)	变动幅度(%)
PVC	4,181.25	4,844.04	-13.68
烧碱	2,545.19	2,439.40	4.34
水泥	180.53	212.14	-14.90
灰岩	32.05	35.3	-9.20
石灰	360.62	407.97	-11.60

(二)主要原材料价格变动情况(不含税采购均价)

原材料	2025年度均价(元/吨)	2024年度均价(元/吨)	变动幅度(%)
混煤	610.97	720.84	-15.24
兰炭	970.74	1,280.50	-24.19
焦粒	1,234.52	1,586.04	-22.16

三、报告期内未发生其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2026-015

安徽华塑股份有限公司 关于2025年度计提减值准备的公告

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。

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，安徽华塑股份有限公司(以下简称“公司”)对截至2025年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在的减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

(一)计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加客观、真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的应收款项、存货、固定资产等进行了减值测试，对应收款项回收的可能性进行充分的评估和分析，计提了信用减值损失，对存在减值迹象的存货和固定资产，计提了资产减值损失。

(二)本次计提资产减值准备的具体情况说明

2025年度公司计提减值损失4,864.19万元，其中信用减值损失-25.59万元，资产减值损失4,889.78万元。具体如下：

单位：万元

项目	2025年度计提金额
一、信用减值损失	-25.59
其中：应收账款坏账准备	-16.63
其他应收款坏账准备	-8.96
二、资产减值损失	4,889.78
其中：存货跌价准备	4,529.12
固定资产减值准备	360.65
合计	4,864.19

(三)本次计提资产减值准备的依据

公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第1号——存货》对应收款项、存货、固定资产等计提减值准备。

(四)本次资产减值损失计提方法和确认标准

1、应收款项(应收账款、其他应收款)

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款时，本公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1：账龄组合

对于划分为组合的应收账款，本公司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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收利息

其他应收款组合2：应收股利

其他应收款组合3：应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司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。

2、存货

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

3、固定资产

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年度，公司计提资产减值准备共计4,864.19万元，将减少公司2025年度利润总额4,864.19万元。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2026-011

安徽华塑股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的公告

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。

安徽华塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月15日召开第六次会议，审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》和《关于公司经理层2026年度经营业绩考核的议案》，其中董事的薪酬方案因涉及全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、本方案的适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

二、本方案的执行期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、2026年度薪酬方案

1.公司董事薪酬方案

(1)独立董事在公司领取津贴，津贴标准为人民币7万元/年/人(含税)；

(2)非独立董事在公司担任实际工作岗位的，根据其在公司所担任的管理职务或岗位领取相应的薪酬，不额外领取津贴；未在公司担任实际工作岗位的董事，不领取董事津贴。

2.公司高级管理人员薪酬方案

依据《公司经理层任期制和契约化管理实施方案》《公司经理层成员经营业绩考核办法》《公司经理层成员薪酬管理办法》，结合公司实际经营情况，根据年度工作目标和业绩指标的完成情况进行考核并发放薪资。

经理层成员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励构成。其中基本年薪，按月固定发放；绩效年薪不低于年度薪酬基准的60%，次年依据考核兑现；任期激励薪酬，按照《经理层成员任期经营业绩责任书》，根据约定兑现任期激励薪酬。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；

2、上述人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

3、公司董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后生效。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2026-016

安徽华塑股份有限公司 关于召开2025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：2026年5月14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

2025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：2026年5月14日 10点30分

召开地点：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室

(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2026年5月14日

至2026年5月14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
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年年度报告全文及摘要	√
3	关于2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于2026年向金融机构申请综合授信的议案	√
5	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	√
6	关于公司2026年度投资计划的议案	√
7	关于续聘2026年