

陕西西北元化工集团股份有限公司 2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报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 (一)公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

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回部分 -1,146,613.49

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。

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借的) 陕西西北元化工集团股份有限公司 1,402,683,334 35.31 0 无

前10名无限售流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借的) 陕西西北元化工集团股份有限公司 1,402,683,334 35.31 0 无

前10名无限售流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借的) 陕西西北元化工集团股份有限公司 1,402,683,334 35.31 0 无

前10名无限售流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借的) 陕西西北元化工集团股份有限公司 1,402,683,334 35.31 0 无

前10名无限售流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借的) 陕西西北元化工集团股份有限公司 1,402,683,334 35.31 0 无

前10名无限售流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借的) 陕西西北元化工集团股份有限公司 1,402,683,334 35.31 0 无

前10名无限售流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借的) 陕西西北元化工集团股份有限公司 1,402,683,334 35.31 0 无

前10名无限售流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借的) 陕西西北元化工集团股份有限公司 1,402,683,334 35.31 0 无

前10名无限售流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借的) 陕西西北元化工集团股份有限公司 1,402,683,334 35.31 0 无

前10名无限售流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借的) 陕西西北元化工集团股份有限公司 1,402,683,334 35.31 0 无

前10名无限售流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借的) 陕西西北元化工集团股份有限公司 1,402,683,334 35.31 0 无

前10名无限售流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借的) 陕西西北元化工集团股份有限公司 1,402,683,334 35.31 0 无

前10名无限售流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借的) 陕西西北元化工集团股份有限公司 1,402,683,334 35.31 0 无

前10名无限售流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借的) 陕西西北元化工集团股份有限公司 1,402,683,334 35.31 0 无

前10名无限售流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借的) 陕西西北元化工集团股份有限公司 1,402,683,334 35.31 0 无

前10名无限售流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借的) 陕西西北元化工集团股份有限公司 1,402,683,334 35.31 0 无

前10名无限售流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借的) 陕西西北元化工集团股份有限公司 1,402,683,334 35.31 0 无

前10名无限售流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借的) 陕西西北元化工集团股份有限公司 1,402,683,334 35.31 0 无

资产负债表

资产 流动资产: 货币资金 4,748,002,964.61 4,840,828,266.04 交易性金融资产 1,114,008.87

利润表

营业收入 1,992,929,551.91 2,193,222,422.77 营业成本 1,888,728,875.42 1,934,752,411.08

现金流量表

经营活动产生的现金流量净额 1,248,280,709.64 1,153,427,134.98 投资活动产生的现金流量净额 -3,131,395.00

所有者权益变动表

股本 20,098,588.90 20,098,588.90 资本公积 3,824,820,047.17 3,824,820,047.17

资产负债表

资产 流动资产: 货币资金 4,490,991,542.01 4,546,503,362.68 交易性金融资产 1,114,008.87

利润表

营业收入 1,992,929,551.91 2,193,222,422.77 营业成本 1,888,728,875.42 1,934,752,411.08

现金流量表

经营活动产生的现金流量净额 1,248,280,709.64 1,153,427,134.98 投资活动产生的现金流量净额 -3,131,395.00

所有者权益变动表

股本 20,098,588.90 20,098,588.90 资本公积 3,824,820,047.17 3,824,820,047.17

陕西西北元化工集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

投资种类:陕西西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等理财产品。

特别风险提示:本次公告存在市场风险、政策风险、操作风险及技术风险等风险,具体详见本公告“三、交易风险分析及风险提示”。

交易目的:为控制风险,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资项目、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下,公司拟继续利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

投资额度:公司拟继续使用不超过人民币26亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内和授权期限内,资金可以滚动使用。

募集资金到账时间 2026年10月14日 募集资金总额 367,250.00万元 超募资金总额 343,999.07万元

募集资金使用计划表 项目名称 不适用 预计投入金额 不适用 达到预定可使用状态时间 不适用

为控制风险,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资项目、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下,公司拟继续利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

特别风险提示:本次公告存在市场风险、政策风险、操作风险及技术风险等风险,具体详见本公告“三、交易风险分析及风险提示”。

交易目的:为控制风险,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资项目、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下,公司拟继续利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

投资额度:公司拟继续使用不超过人民币26亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内和授权期限内,资金可以滚动使用。

募集资金到账时间 2026年10月14日 募集资金总额 367,250.00万元 超募资金总额 343,999.07万元

募集资金使用计划表 项目名称 不适用 预计投入金额 不适用 达到预定可使用状态时间 不适用

为控制风险,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资项目、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下,公司拟继续利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

特别风险提示:本次公告存在市场风险、政策风险、操作风险及技术风险等风险,具体详见本公告“三、交易风险分析及风险提示”。

交易目的:为控制风险,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资项目、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下,公司拟继续利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

投资额度:公司拟继续使用不超过人民币26亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内和授权期限内,资金可以滚动使用。

募集资金到账时间 2026年10月14日 募集资金总额 367,250.00万元 超募资金总额 343,999.07万元

募集资金使用计划表 项目名称 不适用 预计投入金额 不适用 达到预定可使用状态时间 不适用

为控制风险,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资项目、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下,公司拟继续利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

特别风险提示:本次公告存在市场风险、政策风险、操作风险及技术风险等风险,具体详见本公告“三、交易风险分析及风险提示”。

交易目的:为控制风险,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资项目、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下,公司拟继续利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

投资额度:公司拟继续使用不超过人民币26亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内和授权期限内,资金可以滚动使用。

募集资金到账时间 2026年10月14日 募集资金总额 367,250.00万元 超募资金总额 343,999.07万元

募集资金使用计划表 项目名称 不适用 预计投入金额 不适用 达到预定可使用状态时间 不适用

为控制风险,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资项目、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下,公司拟继续利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

特别风险提示:本次公告存在市场风险、政策风险、操作风险及技术风险等风险,具体详见本公告“三、交易风险分析及风险提示”。

交易目的:为控制风险,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资项目、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下,公司拟继续利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。