证券代码:601568 证券简称:北元集团 公告编号:2026-019

陕西北元化工集团股份有限公司 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。

陕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《上海证券交易所上市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年度主要经营数据披露如下:

一、2025年度主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元人民币)
聚氯乙烯	1,360,399.00	1,361,503.06	573,500.00
烧碱	903,118.21	899,936.82	235,719.89
水泥	2,617,155.50	2,621,603.86	55,986.86
合计	4,880,672.71	4,883,043.74	865,206.75

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

单位:元/吨(不含税)

主要产品	2025年度均价	2024年度均价	变动幅度(%)
聚氯乙烯	4,212.26	4,919.71	-14.38
烧碱	2,619.29	2,467.58	6.15
水泥	213.56	232.72	-8.23

(二)主要原材料价格变动情况

单位:元/吨(不含税)

主要原材料	2025年度均价	2024年度均价	变动幅度(%)
电石	2,292.69	2,667.94	-14.07
煤	497.84	645.76	-22.91

三、其他说明

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。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:601568 证券简称:北元集团 公告编号:2026-023

陕西北元化工集团股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于《陕西北元化工集团股份有限公司环境、社会和公司治理(ESG)报告》全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理(ESG)报告全文。

2、本环境、社会和公司治理(ESG)报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601568
公司简称	北元集团
公司名称	陕西北元化工集团股份有限公司
报告范围	本报告以"北元集团"为主体,包括下属子公司,除特别说明外,本报告范围与本公司年报范围保持一致。
时间范围	本报告的时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日(简称"报告期")。为增强报告的可比性和完整性,部分内容适当追溯以往年份或具有前瞻性描述。
编制依据	本报告参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》、全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标准(GRI Standards)》、中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南(CASS-ESG 6.0)》、气候相关财务信息揭露(TCFD)框架、联合国可持续发展目标(SDGs)以及可持续发展会计准则委员会SASB准则要求编制。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:□是,该治理机构名称为_ √否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为_一年一次,年度ESG报告提交董事会审议___ □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为《陕西北元化工集团股份有限公司内部控制管理办法(试行)》 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东/投资者	规范公司治理 保障股东权益	业绩说明会 投资者现场调研 投资者服务热线 股东会 e互动
员工	保障员工权益与福利 良好的工作环境 畅通沟通渠道 健全职业发展通道	职工代表大会 座谈会 意见反馈 工会 慰问走访
客户	保障客户合法权益 提供优质产品和服务 保持长期良好合作 诚信交易	集团网站及邮箱 客户座谈 官方微信平台 日常运营沟通 专业销售团队 售后服务
供应商	保持长期良好合作 遵守商业道德 公开、公平采购 诚信互惠	日常沟通 专题会议 市场调研 供应商交流会 采购政策及招标程序
行业协会/科研机构	畅通沟通渠道 推动行业发展	日常沟通 信息披露 行业协会活动
公益组织/社区组织	支持社区建设 倡导环保公益 可持续发展 关注弱势群体	公益慈善活动 志愿者服务 文化交流 宣传走访
媒体	信息披露准确 保持良好合作 专题采访	公众媒体平台 媒体采访 媒体见面会
政府/监察机构	合法合规运营 促进经济发展 承担社会责任	走访、信息报送 工作汇报 现场检查

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	环境合规管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
2	能源利用	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	能源利用
3	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
4	水资源利用	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	水资源利用
5	污染物排放	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放
6	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
7	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	循环经济
8	保护员工合法权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
9	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
10	职业健康与安全	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
11	创新驱动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
12	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
13	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
14	供应链安全	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
15	社会贡献	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	社会贡献
16	乡村振兴	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
17	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
18	反不正当竞争	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
19	利益相关方沟通	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
20	尽职调查	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	尽职调查

注:根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》中21项议题,循环经济、社会贡献、乡村振兴、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争、利益相关方沟通、尽职调查议题对公司不具有重要性,但公司在报告中已进行相应披露。此外,生态系统和生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业议题不适用于本公司。

证券代码:601568 证券简称:北元集团 公告编号:2026-013

陕西北元化工集团股份有限公司 2025年年度利润分配方案公告

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:

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.05元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为22.81亿元。经公司第三届董事会第十七次会议决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本3,972,222,224股,以此计算合计拟派发现金红利198,611,111.20元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司2025年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为183.39%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	198,611,111.20	397,222,222.40	1,588,888,889.60
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	108,302,568.68	230,877,869.83	372,569,940.91
本年度末母公司报表未分配利润(元)	2,281,428,807.94		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	2,184,722,223.20		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-		
最近三个会计年度平均净利润(元)	237,250,126.47		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	2,184,722,223.20		
现金分红比例(%)	920.85		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

2026年4月22日,公司第三届董事会第十七次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,同意公司2025年度利润分配方案,本方案符合《陕西北元化工集团股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:601568 证券简称:北元集团 公告编号:2026-009

陕西北元化工集团股份有限公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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《上市公司募集资金监管规则》《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》及《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定,陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司")编制了截至2025年12月31日期间的《陕西北元化工集团股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年10月14日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	367,250.00
其中:超募资金金额	-
减:直接支付发行费用	23,250.93
二、募集资金净额	343,999.07
减:	
以前年度已使用金额	102,829.73
本年度使用金额	16,456.01
暂时补流金额	-
现金管理金额	260,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	-
其他	-
加:	
募集资金利息收入	2,942.70
其他:现金管理收益	39,103.94
三、报告期期末募集资金余额	6,759.83

注:上述合计与分项之和略有出入,系因四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据有关法律法规和规范性文件,制定了《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》,并经公司股东会审议通过。为规范募集资金管理,公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并于2020年10月16日前与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》,该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等协议截至目前均正常履行。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2020年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2020年10月14日	
序号	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
1	中国建设银行神府经济开发区支行	61050169431109008888	4,825.06	使用中
2	上海浦东发展银行股份有限公司榆林神木支行	17430078801300000413	5.47	使用中
3	中国光大银行股份有限公司榆林神木支行	55950188000015546	95.19	使用中
4	招商银行股份有限公司榆林神木支行	110906428010808	56.62	使用中
5	中国工商银行股份有限公司神木锦界支行	2610091429024910328	990.30	使用中
6	中国建设银行神府经济开发区支行	61050169431109009999	787.19	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日,公司实际使用募集资金人民币119,285.74万元,具体情况详见本公告附表1"募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2020年12月9日,公司召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金965.36万元。就该等募集资金置换事项,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月9日出具《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(希会审字(2020)4603号),公司独立董事、监事会发表了同意意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见,具体详见本公司于2020年12月11日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2020-008)。

截至2020年12月31日,上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2020年10月14日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
12万吨/年甘氨酸项目	132,042.50	1.53	1.53	2020年12月31日	2020年12月9日
10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC	53,000.00	1.12	1.12	2020年12月31日	2020年12月9日
100万吨/年中颗粒真空制盐项目	50,010.57	1.43	1.43	2020年12月31日	2020年12月9日
3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目	32,840.00	0	0	2020年12月31日	2020年12月9日
智能工厂基础平台建设项目	11,150.00	334.33	334.33	2020年12月31日	2020年12月9日
科技研发中心建设项目	4,956.00	626.95	626.95	2020年12月31日	2020年12月9日
合计	283999.07	965.36	965.36		

2024年1月12日,公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,审议通过了关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关议案,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况,通过银行承兑汇票方式预先支付募投项目所需资金,后续定期以募集资金进行等额置换。截至2025年末,公司以募集资金置换预先投入银行承兑汇票累计金额为18,484.72万元。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2024年7月23日,公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在董事会审议通过之日起12个月内继续使用额度不超过人民币25亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、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投资产品,单笔投资期限不超过12个月,在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。就该等使用闲置募集资金进行现金管理事项,公司监事会发表了同意意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见,具体详见本公司于2024年7月24日发布的《陕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》(公告编号:2024-031)、于2024年7月26日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-032)。

2025年5月28日,公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在董事会审议通过之日起12个月内继续使用额度不超过人民币26亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、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投资产品,单笔投资期限不超过12个月,在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。就该等使用闲置募集资金进行现金管理事项,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见,具体详见本公司于2025年5月29日披露的《陕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》(公告编号:2025-035)、于2025年6月25日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-040)。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2020年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2020年10月14日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
250,000.00	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投资产品	2024年7月23日	2025年7月22日	2024年7月23日
260,000.00		2025年5月28日	2026年5月27日	2025年5月28日

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2020年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2020年10月14日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
北元集团	西安银行	"稳利盈"1号D款	存款类产品	130,000	2024.07.24	2025.06.24	2025.06.24	0	2.90%	3497.90
北元集团	长安银行	"息息添利"60款	存款类产品	120,000	2024.07.24	2025.06.24	2025.06.24	0	2.90%	3228.82
北元集团	西安银行	单位大额存单2025年第二十四期5年	存款类产品	120,000	2025.06.24	2026.05.24		120,000	1.85%	/
北元集团	长安银行	"季稳年增"	存款类产品	140,000	2025.06.24	2026.05.24		140,000	1.85%	/

(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2025年12月31日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日,公司不存在节余募集资金。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021年度,公司对智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的部分项目建设内容及部分子项目的投资金额进行变更,涉及变更投向的总金额为16,106.00万元,占总筹资额的比例为4.68%。本次变更不涉及对智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的项目名称及募集资金金额总额进行变更,不涉及关联交易。具体如下:

1.智能工厂基础平台建设项目

智能工厂基础平台建设项目于2018年3月经神木市发展改革委员会备案,公司作为实施主体拟投入11,150.00万元。公司2021年度对智能工厂基础平台建设项目的部分子项目以及子项目的投资金额进行变更,变更后该项目的建设内容包括MES系统主体平台、云数据中心项目、工控网络安全项目、三维工厂及配套项目、智能物流及配套项目、主数据系统建设项目、数据灾备系统建设项目、全面预算管理系统建设项目、全面绩效管理系统建设项目、AI运维系统建设项目、智能服务系统建设项目等项目及其子项目。

2.科技研发中心建设项目

科技研发中心建设项目于2018年3月经神木市发展改革委员会备案,公司作为实施主体拟投入4,956.00万元。公司2021年度对科技研发中心建设项目主要变更内容为取消原氯化工艺实验室、聚合实验室、树脂成型加工实验室、水处理实验室、热分析室、制样室、仪器分析室、样品室等建设内容,变更为建设固废资源利用重点实验室、分析检测中心、化工中试装置及无汞催化剂试验装置并配套相应的实验仪器。

3.募集资金投资项目变更履行的程序

2021年8月18日、2021年11月18日,公司分别召开第二届董事会第四次会议、2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司对智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的部分项目建设内容及部分子项目的投资金额进行变更。就该等募集资金投资项目变更事项,公司独立董事、监事会发表了同意意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见,具体详见本公司于2021年8月19日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-023)。

截至2025年12月31日,公司变更募投项目的资金使用情况详见本公告附表2"变更募集资金投资项目情况表"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《陕西北元化工集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2026]第ZB10252号)认为:公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了北元集团2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:北元集团2025年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等法规和制度的规定,对募集资金进行了专户存储和使用。截至2025年12月31日,公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对北元集团2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:陕西北元化工集团股份有限公司 2025年度

币种:人民币 单位:万元

募集资金总额				343,999.07	本年度投入募集资金总额			16,456.01				
变更用途的募集资金总额				16,106.00	已累计投入募集资金总额			119,285.74				
变更用途的募集资金总额比例				4.68%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%)(5)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
12万吨/年甘氨酸项目		132,042.50	未进行调整	132,042.50	14,341.39	49,211.49	-82,831.01	37.27	不适用	不适用	不适用	否
10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目		53,000.00	未进行调整	53,000.00		1.12	-52,998.88	0.00	不适用	不适用	不适用	否
100万吨/年中颗粒真空制盐项目		50,010.57	未进行调整	50,010.57		14.43	-49,996.14	0.03	不适用	不适用	不适用	否
3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目		32,840.00	未进行调整	32,840.00	0.11	0.11	-32,839.89		不适用	不适用	不适用	否
智能工厂基础平台建设项目	部分子项目变更,见本公告中"四、变更募投项目的资金使用情况"	11,150.00	未进行调整	11,150.00	1,621.20	7,154.84	-3,995.16	64.17	不适用	不适用	不适用	否
科技研发中心建设项目		4,956.00	未进行调整	4,956.00	493.31	2,903.26	-2,052.74	58.58	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金和偿还银行贷款		60,000.00	未进行调整	60,000.00		60,000.49	0.49	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		343,999.07		343,999.07	16,456.01	119,285.74	-224,713.33	不适用	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1.12万吨/年甘氨酸项目、10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目、100万吨/年中颗粒真空制盐项目、3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目资金投入金额与承诺投入金额差异说明如下:受"双碳""双控"政策影响,涉及的项目手续办理周期有所延缓。同时,受全球经济影响,项目产品市场有所变化,公司多次对市场和产品进行考察、调研及论证。截至2025年12月31日,公司已成立募投项目建设领导小组,建立募投项目调度机制,推进募投项目实施进度问题解决,积极协调政府有关部门办理和有序落实项目手续,并对市场和产品进行了更深入的调研,讨论制定合理可行的项目建设计划安排,以保障项目按期开展。 2.科技研发中心建设项目资金投入金额与承诺投入金额差异说明如下:该项目于2021年申请建设内容变更,相关工作有所暂缓。项目建设内容变更后,受经济下行影响,导致中试项目的技术调研受到一定制约,部分子项目受到设计深度不够、需求和必要性暂时不强等因素影响,导致项目整体进展相对缓慢。截至2025年12月31日,公司已加快分析检测中心仪器论证调研选型工作,推进分析检测中心建设,积极调配人员多岗位协同,联动推进装置建设工作。 3.智能工厂基础平台建设项目资金投入金额与承诺投入金额差异说明如下:受募投项目整体进度及经济形势影响,项目部分关键设备订货周期延长,项目未能如期开展。同时,因化工企业的安全级别要求较高,部分关键技术复杂度高,为保障项目实施质量,在增加现场调研分析环节的基础上,重新规划项目执行路径,适当延长了项目计划实施时间,导致项目投入相对滞后。截至2025年12月31日,公司已积极与行业领先企业和优秀专家交流合作,制定详细的优化方案和策略,明确各阶段的目标和责任人,确保智能工厂基础平台建设项目有序推进。 4.公司于2025年5月28日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议,审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》,同意将募集资金投资项目12万吨/年甘氨酸项目、智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的建设完成时间进一步调整为2027年6月,将10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目、100万吨/年中颗粒真空制盐项目、3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目的建设完成时间调整为2027年12月。截至2025年12月31日,公司已积极采取保障延期后按期完成的相关措施,包括科学合理安排项目实施周期,积极调配人员、技术等资源;采用多种模式进行交流调研,按照重点任务方式指定专人负责,保障项目的建设推进。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年12月9日,公司召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金965.36万元。就该等募集资金置换事项,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月9日出具《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(希会审字(2020)4603号),公司独立董事、监事会发表了同意意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见,具体详见本公司于2020年12月11日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2020-008)。截至2020年12月31日,上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。 2024年1月12日,公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,审议通过了关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关议案,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况,通过银行承兑汇票方式预先支付募投项目所需资金,后续定期以募集资金进行等额置换。截至2025年末,公司以募集资金置换预先支付的银行承兑汇票累计金额为18,484.72万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2025年5月28日,公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在董事会审议通过之日起12个月内继续使用额度不超过人民币26亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、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投资产品,单笔投资期限不超过12个月,在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。就该等使用闲置募集资金进行现金管理事项,公司独立董事、监事会发表了同意意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见,具体详见本公司于2025年5月29日发布的《陕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》(公告编号:2025-035)、于2025年6月25日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-040)。 截至2025年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品余额260,000.00万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	募投项目尚在建设中,无募投资金结余											
募集资金其他使用情况	无											

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2020年首次公开发行股份													
募集资金到账日期		2020年10月14日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
智能工厂基础平台建设项目	智能工厂基础平台建设项目	生产建设	北元集团	陕西省	11,150.00	11,150.00	1,621.20	7,154.84	64.17	2027年6月	不适用	不适用	否	2021-8-18	2021-11-18
科技研发中心建设项目	科技研发中心建设项目	生产建设	北元集团	陕西省	4,956.00	4,956.00	493.31	2,903.26	58.58	2027年6月	不适用	不适用	否	2021-8-18	2021-11-18
合计					16,106.00	16,106.00	2,114.51	10,058.10	-	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	详见"四、变更募投项目的资金使用情况"														
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	1.科技研发中心建设项目资金投入金额与承诺投入金额差异说明如下:该项目于2021年申请建设内容变更,相关工作有所暂缓。项目建设内容变更后,受经济下行影响,导致中试项目的技术调研受到一定制约,部分子项目受到设计深度不够、需求和必要性暂时不强等因素影响,导致项目整体进展相对缓慢。截至2025年12月31日,公司已加快分析检测中心仪器论证调研选型工作,推进分析检测中心建设,积极调配人员多岗位协同,联动推进装置建设工作。 2.智能工厂基础平台建设项目资金投入金额与承诺投入金额差异说明如下:受募投项目整体进度及经济形势影响,项目部分关键设备订货周期延长,项目未能如期开展。同时,因化工企业的安全级别要求较高,部分关键技术复杂度高,为保障项目实施质量,在增加现场调研分析环节的基础上,重新规划项目执行路径,适当延长了项目计划实施时间,导致项目投入相对滞后。截至2025年12月31日,公司已积极与行业领先企业和优秀专家交流合作,制定详细的优化方案和策略,明确各阶段的目标和责任人,确保智能工厂基础平台建设项目有序推进。 3.公司于2025年5月28日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议,审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》,同意将募集资金投资项目智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的建设完成时间进一步调整为2027年6月。截至2025年12月31日,公司已积极采取保障延期后按期完成的相关措施,包括科学合理安排项目实施周期,积极调配人员、技术等资源;采用多种模式进行交流调研,按照重点任务方式指定专人负责,保障项目的建设推进。														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														

证券代码:601568 证券简称:北元集团 公告编号:2026-021

陕西北元化工集团股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月22日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,同意公司依据《企业会计准则》的相关规定计提2025年度有关资产减值准备。具体情况如下:

一、2025年度计提资产减值准备的基本情况

1、计提资产减值准备的资产范围及原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为更加公允地反映公司资产状况,公司对截至2025年12月31日合并财务报表范围内的应收款项、存货、固定资产等资产进行减值测试。对存在减值迹象的资产,公司基于谨慎性原则计提了相应的减值准备。

2、计提资产减值准备的具体情况

单位:人民币元

项目名称	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
坏账准备	20,661,427.90	544,676.98	12,957,035.61	8,249,069.27
存货跌价准备	36,410,090.04	475,735,324.19	457,236,996.10	54,908,418.13
固定资产减值准备	113,229,503.21	117,077,778.97	30,728,781.39	199,578,500.79
合计	170,301,021.15	593,357,780.14	500,922,813.10	262,735,988.19

注:固定资产减值准备项目中"本期减少"金额30,728,781.39元,系部分资产在本期处置、报废等核销所致。

(1)计提应收款项坏账准备

公司以预期信用损失为基础,对应收账款及其他应收款计提坏账准备。本期计提544,676.98元,转回12,957,035.61元。其中:应收账款计提-34,536.90元,转回2,331,071.16元;其他应收款计提579,213.88元,转回10,625,964.45元。

上述计提与转回事项合计增加公司2025年度利润总额12,412,358.63元。

(2)计提存货跌价准备

在资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。本期计提475,735,324.19元,转销457,236,996.10元。

上述计提与转销事项合计减少公司2025年度利润总额18,498,328.09元。

(3)计提固定资产减值准备

报告期内,陕西北元化工集团股份有限公司锦源分公司受电石市场持续低迷及区域电价政策调整等多重因素影响,已实施全面停产,具体情况详见公司于2025年8月29日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-047)。截至目前,锦源分公司无明确复产计划,相关资产长期闲置。此外,公司其他分子公司部分生产设备因技术更新淘汰或故障损坏,无法继续产生经济利益。根据《企业会计准则》规定,公司对上述资产可收回金额低于账面价值的部分确认了减值损失。固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。本期计提减值准备117,077,778.97元。

本期计提固定资产减值准备减少公司2025年度利润总额117,077,778.97元。

二、2025年度计提资产减值准备对公司利润的影响

公司本期计提的资产减值准备金额将全部计入2025年度损益,合计减少2025年度利润总额123,163,748.43元。

三、履行的审批程序

2026年4月22日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为,本次基于谨慎性原则计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关财务管理制度的规定,能够公允地反映公司的资产及经营状况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:601568 证券简称:北元集团 公告编号:2026-020

陕西北元化工集团股份有限公司 2026年第一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。

陕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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》有关规定,将公司2026年第一季度主要经营数据披露如下:

一、2026年第一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元人民币)
聚氯乙烯	351,657.40	331,895.29	139,709.40
烧碱	229,125.39	223,398.31	48,760.97
水泥	329,708.49	312,115.46	6,131.93
合计	910,491.28	867,409.06	194,602.30

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

单位:元/吨(不含税)

主要产品	2026年1-3月均价	2025年1-3月均价	变动幅度(%)
聚氯乙烯	4,209.44	4,431.37	-5.01
烧碱	2,182.69	2,769.65	-21.19
水泥	196.46	238.86	-17.75

(二)主要原材料价格变动情况

单位:元/吨(不含税)

主要原材料	2026年1-3月均价	2025年1-3月均价	变动幅度(%)
电石	2,323.87	2,389.43	-2.74
煤	478.79	541.11	-11.52

三、其他说明

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。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:601568 证券简称:北元集团 公告编号:2026-015

陕西北元化工集团股份有限公司 关于2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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。

为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神,积极响应上海证券交易所"提质增效重回报"专项行动倡议,陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司")始终秉持"以投资者为本"的发展理念,切实扛起上市公司主体责任,结合公司"十五五"战略规划与年度经营实际,系统梳理了2025年度行动方案的落实情况,并在此基础上制定2026年度行动方案,旨在通过持续提升治理水平、强化价值创造能力,切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益,实现公司高质量发展与投资者回报的良性互动。具体如下:

第一部分 2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告

2025年,面对国内外经济形势持续下行、氯碱市场价格低迷的双重压力,公司统筹发展和安全,深耕主业经营、完善治理体系、强化合规风控、优化投关管理、深化创新驱动,在行业普遍亏损的背景下实现持续盈利,圆满完成行动方案各项核心任务,展现出强劲的经营韧性与抗风险能力。

一、聚焦主业发展,持续增强核心竞争优势

一是经营成果承压稳健。全年实现营业收入89.38亿元,利润总额1.31亿元。主产品PVC产量达136.04万吨、烧碱90.31万吨、水泥261.72万吨、发电41.34亿度,其中PVC产量和水泥产量均创历史新高。PVC耗电石、烧碱耗电等核心消耗指标持续优化。

二是经营创效能力持续提升。深化全链条成本管控,通过"以量计价、以质计价"战略采购模式,实现原煤、电石等核心原材料采购成本低于市场均价;优化产品销售布局,高附加值树脂销售规模稳居行业首位,PVC、烧碱高价区域销量持续提升;灵活运用期货套期保值、点价销售等工具,实现稳健创效。

三是重点项目高效推进。300MW光伏发电项目一次性通过综合竣工验收,有效利用小时数达到1,730小时,年发电量突破5亿度,均高于行业平均水平。6MW分布式挡墙光伏项目按期投运,公司新能源产业布局迈出坚实步伐。

二、深化公司治理,提升规范运作水平

公司持续推进现代企业制度建设,治理效能稳步提升。一是公司治理规范高效。严格执行《公司章程》、议事规则等制度规定,全年高质量组织召开股东会及董事会,决议事项高效落地。二是完成治理转型。根据新《公司法》及证券监管规定,取消监事会,推动董事会审计委员会承接监事会职能,实现监督职权平稳过渡。修订《公司章程》等32项法人治理制度,细化各治理主体权责清单。三是加强"关键少数"合规管理。组织开展股东及董监高减持等合规培训6次,及时向董监高发送窗口期禁止买卖公司股票的风险提示短信,全年未发生内幕交易、违规减持等行为。公司荣获"金圆桌"优秀董事会、中上协董办最佳实践、董事会优秀实践等荣誉。

三、强化投资者回报,践行"以投资者为本"理念

公司始终牢固树立股东回报意识,坚持与股东共享发展成果。根据公司《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》,2025年,在保证正常生产经营的前提下,经公司第三届董事会第十一次会议及2024年度股东大会审议批准,公司以总股本3,972,222,224股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金红利397,222,222.4元(含税)。

公司高度重视投资者关系管理,持续深化多层次投资者沟通体系。2025年,公司接受国惠基金、杉玺投资等机构投资者进行现场调研,联合长安汇通举办"走进上市公司"活动,积极参加券商策略会,传递公司投资价值。公司荣获中国上市公司协会2024年度上市公司投资者关系管理最佳实践、金曙光投资者关系奖等荣誉,资本市场认同度持续提升。

四、推进ESG体系建设,夯实可持续发展根基

公司持续完善ESG治理架构,不断提升可持续发展能力。一是环保治理水平持续提升。推进污染防治"三大攻坚行动",完成水泥超低排放和固碱熔盐炉燃气改造,固废、危废100%合规处置,废气全部达标排放,废水实现"零排放";全年零元处置、有偿处置周边固废35万吨,资源综合利用效率持续提升,荣获陕煤集团2025年度"生态环境保护先进企业"称号。二是能源结构持续优化。深入推进余热余能利用、节能技改项目落地,加快"源网荷储"一体化智慧能源体系建设,绿色发展底色更加鲜亮。三是ESG治理架构与工作机制持续完善。高质量发布年度ESG报告,持续提升ESG信息披露透明度,ESG管理深度融入生产经营全流程。

五、坚持创新驱动,加快培育新质生产力

公司坚持科技自立自强,大力实施科技创新强基工程。一是核心技术攻关取得突破。完成BY-FP700和BYGZ1200两种PVC树脂新产品一次试生产成功,公司聚氯乙烯树脂产品型号增加至45种。二是知识产权与科技成果量质齐升。全年授权专利44项,有效专利突破400项,5项产品获评"国家专利密集型产品"。开展多种无汞催化剂性能评价,构建无汞催化剂数据库,自主编制的《无汞触媒中金含量分析方法》获批氯碱行业团体标准,填补了行业检测标准空白。三是数智化转型纵深推进。深耕智能化领域,以技术赋能安全生产、驱动管理升级。全域应用"工业互联网+危化安全生产"16个子系统,"AI视频分析系统"入选国家级"智慧企业建设创新标杆"案例。

第二部分 2026年度"提质增效重回报"行动方案

2026年,公司将紧扣"十五五"战略布局,聚焦"开拓创新、提质增效"主线,全力推动经营发展质效持续提升,为全体股东创造更具竞争力、更可持续的长期回报。

一、聚焦主业发展,推动产业转型升级

坚持把做强做优主业作为提质增效的核心根基,以"开拓创新、提质增效"为主题,深化全链条精益管理。

一是强化精益生产管控。抓好装置非计划停车和异常工况管理;持续降低核心物料消耗与能耗,巩固成本竞争优势;持续扩大高附加值特种树脂市场份额,提升产品溢价能力。

二是深化降本增效工作。扩大进口物资国产化替代范围,持续降低核心原材料采购成本;优化产品销售布局,提升直销比例与高价区域市场份额;借助期货工具实现经营创效。

三是加快产业转型升级。全力推进现有循环产业链升级改造,加快氯碱装置无汞化改造、热电水泥节能减排改造;深入调研论证耗氯产品、高端新材料等项目可行性,延伸下游产业链,积极培育企业第二增长曲线;完善"源网荷储"一体化能源体系,积极争取新能源项目指标,优化能源结构,降低用能成本。

二、持续强化股东回报,共享高质量发展成果

始终践行"以投资者为本"的理念,依法合规运用市值管理工具,推动公司市值与内在价值匹配增长。一是在兼顾公司可持续发展的基础上,保持利润分配政策的连续性和稳定性,切实增强投资者获得感。二是引入背景多元的优质长期投资者和高净值投资客户,通过股权结构优化增强公司股票流动性。三是把握行业周期性调整的窗口期,主动寻找与北元产业链衔接紧密、具备协同价值的优质资产,稳妥推进资源整合与布局优化。

三、完善公司治理,提升决策效能

严格落实新《公司法》及证券、国资监管要求,持续完善现代企业治理体系。强化审计委员会职能。加强董事会审计委员会承接监事会职能后的履职能力发挥,建立审计委员会与证券、审计部门的联动机制,全方位提升监督效能。强化董高人员履职管理,出台《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事及高级管理人员离职管理办法》,健全激励约束机制,匹配公司长期发展价值。深化"关键少数"合规管理。全年组织公司董事、高管等参加证券监管机构线上线下规范运作培训,持续提升其合规意识和履职能力;强化内幕信息全流程管控,严防内幕交易、违规交易等行为,筑牢合规运作底线。

四、提升信息披露质量,增强投资者沟通实效

坚持以投资者需求为导向,持续提升信息披露质量与透明度,构建科学完善的信息披露体系。围绕投资者关注的经营动态、项目进展、研发创新等内容,加强主动披露与精准披露,提升信息披露有效性。积极顺应市场趋势,创新信息披露形式,提升信息披露的可读性与传播效率,增强投资者对公司战略及业务的理解。

夯实投资者关系管理体系。通过业绩说明会、资本市场调研、券商策略会、日常沟通等多样化渠道,精准覆盖中小投资者和潜在投资者,确保信息传递的高效性与透明度。持续优化投资者意见征询和反馈机制,主动倾听市场声音,及时回应市场关切,增强市场信任。

五、推进ESG工作建设,持续巩固可持续发展优势

坚持绿色发展理念,统筹产业发展与生态环境保护,加快节能降碳转型步伐,持续提升公司可持续发展能力。

一是持续深化污染防治。严格落实环保监管要求,2026年底前完成水泥公司超低排放改造验收与备案,持续推进污染物减排降污;强化环保设施全生命周期管理,确保固废、危废100%合规处置,废气、废水稳定达标排放,坚决守住环保底线。

二是加快绿色低碳转型。持续优化能源结构,扩大绿电使用比例,助力"双碳"目标实现。

三是持续践行社会责任。深耕乡村振兴帮扶工作,扎实开展安康汉阴等帮扶村产业培育、民生改善等系列帮扶行动,以精准施策赋能乡村发展,切实履行国有企业社会责任和担当。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:601568 证券简称:北元集团 告编号:2026-011

陕西北元化工集团股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

根据《上市公司治理准则》《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的相关规定,陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司")结合实际情况,制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案,具体如下:

一、适用对象

2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

(一)在公司任职的董事及高级管理人员薪酬方案

根据其任职职务发放薪酬,薪酬构成由基本年薪、绩效年薪、中长期激励等组成。基本年薪根据岗位价值、承担责任及市场薪资行情等因素确定;绩效年薪根据考核结果兑现,在考核结果未公布前按基本年薪的0.5倍预发放,待2026年度薪酬标准及考核结果公布后多退少补;中长期激励按照公司相关激励方案执行。

(二)外部董事薪酬方案

除另有规定外,不在公司内部担任其他职务的非独立董事及独立董事仅领取津贴,标准为6万元/年,津贴按季度发放。

四、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月22日,公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,全体委员对该议案中的董事2026年度薪酬方案回避表决,董事2026年度薪酬方案直接提交公司董事会审议;审议通过公司高级管理人员2026年度薪酬方案,并提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2026年4月22日,公司第三届董事会第十七次会议审议《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,全体董事对该议案中的董事2026年度薪酬方案回避表决,董事2026年度薪酬方案直接提交公司股东会审议;审议通过公司高级管理人员2026年度薪酬方案,关联董事已回避表决。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2026年4月23日