

陕西西北元化工集团股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

表1: 未出席重要会议情况表。包含会议名称、出席董事姓名、未出席董事姓名、未出席原因、被委托人姓名。

4. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5. 董事会决议通过的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

表2: 公司主要业务简介。包含公司概况、主要业务、主要产品、经营模式、主要客户、主要供应商、主要资产、主要负债、主要风险、主要成就。

2. 报告期公司主要业务简介 (一)报告期内公司所处行业情况 1. 聚氨酯行业 聚氨酯是五大通用合成树脂之一,广泛应用于建筑材料、工业制品、日用品等领域。

2. 烧碱行业 烧碱作为国民经济基础性化工原料,主要上游原料是原盐,通过电解饱和食盐水制得。其中原盐对于烧碱价格的影响有限,电力对下游行业影响较大。

3. 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

表3: 近3年的主要会计数据和财务指标。包含总资产、归属于上市公司股东净资产、归属于上市公司股东净利润、归属于上市公司股东扣非净利润、归属于上市公司股东经营活动产生的现金流量净额。

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币

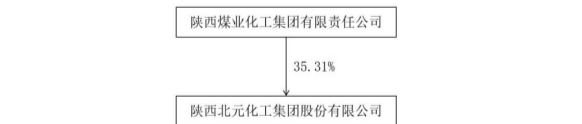
表4: 报告期分季度的主要会计数据。包含营业收入、归属于上市公司股东净利润、归属于上市公司股东扣非净利润、归属于上市公司股东经营活动产生的现金流量净额。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用

4. 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数及持有特别表决权股份的普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况

表5: 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数及持有特别表决权股份的普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况 适用 不适用

5. 公司债券情况 适用 不适用

第三节 重要提示 1. 公司本报告期财务报告被审计机构出具了标准无保留意见的审计报告。 2. 公司本报告期财务报告被审计机构出具了标准无保留意见的审计报告。

陕西西北元化工集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况的公告

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。

一、日常关联交易概述 1. 日常关联交易对上市公司的影响:陕西西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度日常关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,符合公司及全体股东利益,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。

2. 关联关系 陕西西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)与陕西西北元化工集团有限责任公司(以下简称“西北元集团”)为关联方。

3. 关联交易的必要性 西北元集团作为公司的控股股东,为公司提供生产、经营所需的原材料、能源、技术服务、物流运输、仓储、销售、售后服务等,是公司生产经营的重要组成部分。

4. 关联交易的公允性 西北元集团提供的产品和服务,其价格参照市场价格确定,不存在显失公允的情况,符合公司及全体股东的利益。

5. 关联交易的审议程序 2025年12月31日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》。

6. 关联交易的执行情况 2025年度,公司日常关联交易执行情况良好,西北元集团依法合规且经营正常,具备履约能力。

7. 关联交易的后续安排 公司将持续关注日常关联交易的执行情况,确保交易的公允性和合规性,维护公司及全体股东的利益。

8. 独立董事意见 独立董事认为,公司2025年度日常关联交易执行符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

9. 监事会意见 监事会认为,公司2025年度日常关联交易执行符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

10. 会计师事务所意见 会计师事务所认为,公司2025年度日常关联交易执行符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

11. 备查文件 1. 2025年度日常关联交易执行情况的公告; 2. 2025年度日常关联交易执行情况的报告; 3. 2025年度日常关联交易执行情况的专项审计报告。

12. 联系方式 陕西西北元化工集团股份有限公司 地址:陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街12号 电话:029-88661111 传真:029-88661112 电子邮箱:zqb@xby.com.cn

二、关联方介绍和关联关系 (一)关联集团 1. 基本情况 企业名称:陕西西北元化工集团有限责任公司 统一社会信用代码:9161000762587785 成立时间:2004年2月19日 注册地址及主要办公地点:陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街12号

2. 关联关系 西北元集团为公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(二)项的规定,为公司的关联方。

(二)陕西西北元新能源有限公司(以下简称“新能源”) 1. 基本情况 企业名称:陕西西北元新能源有限公司 统一社会信用代码:916102112641130488 成立时间:2011年11月24日 注册地址及主要办公地点:陕西省榆林市府谷县海则川乡郭家峁村 法定代表人:李守心 注册资本:9,240.00万元

2. 关联关系 新能源为公司控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(一)项的规定,为公司的关联方。

(三)陕西西北元新材料科技有限公司(以下简称“新材料”) 1. 基本情况 企业名称:陕西西北元新材料科技有限公司 统一社会信用代码:916102112641130488 成立时间:2011年11月24日 注册地址及主要办公地点:陕西省榆林市府谷县海则川乡郭家峁村 法定代表人:李守心 注册资本:9,240.00万元

2. 关联关系 新材料为公司控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(一)项的规定,为公司的关联方。

(四)陕西西北元化工集团有限公司(以下简称“西北元集团”) 1. 基本情况 企业名称:陕西西北元化工集团有限责任公司 统一社会信用代码:9161000762587785 成立时间:2004年2月19日 注册地址及主要办公地点:陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街12号 法定代表人:张琪 注册资本:1,018,000万元

2. 关联关系 西北元集团为公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(二)项的规定,为公司的关联方。

(五)陕西西北元化工集团有限公司(以下简称“西北元集团”) 1. 基本情况 企业名称:陕西西北元化工集团有限责任公司 统一社会信用代码:9161000762587785 成立时间:2004年2月19日 注册地址及主要办公地点:陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街12号 法定代表人:张琪 注册资本:1,018,000万元

2. 关联关系 西北元集团为公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(二)项的规定,为公司的关联方。

(六)陕西西北元化工集团有限公司(以下简称“西北元集团”) 1. 基本情况 企业名称:陕西西北元化工集团有限责任公司 统一社会信用代码:9161000762587785 成立时间:2004年2月19日 注册地址及主要办公地点:陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街12号 法定代表人:张琪 注册资本:1,018,000万元

2. 关联关系 西北元集团为公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(二)项的规定,为公司的关联方。

(七)陕西西北元化工集团有限公司(以下简称“西北元集团”) 1. 基本情况 企业名称:陕西西北元化工集团有限责任公司 统一社会信用代码:9161000762587785 成立时间:2004年2月19日 注册地址及主要办公地点:陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街12号 法定代表人:张琪 注册资本:1,018,000万元

2. 关联关系 西北元集团为公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(二)项的规定,为公司的关联方。

(八)陕西西北元化工集团有限公司(以下简称“西北元集团”) 1. 基本情况 企业名称:陕西西北元化工集团有限责任公司 统一社会信用代码:9161000762587785 成立时间:2004年2月19日 注册地址及主要办公地点:陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街12号 法定代表人:张琪 注册资本:1,018,000万元

2. 关联关系 西北元集团为公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(二)项的规定,为公司的关联方。

陕西西北元化工集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况的公告

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。

一、日常关联交易概述 1. 日常关联交易对上市公司的影响:陕西西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度日常关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,符合公司及全体股东利益,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。

2. 关联关系 陕西西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)与陕西西北元化工集团有限责任公司(以下简称“西北元集团”)为关联方。

3. 关联交易的必要性 西北元集团作为公司的控股股东,为公司提供生产、经营所需的原材料、能源、技术服务、物流运输、仓储、销售、售后服务等,是公司生产经营的重要组成部分。

4. 关联交易的公允性 西北元集团提供的产品和服务,其价格参照市场价格确定,不存在显失公允的情况,符合公司及全体股东的利益。

5. 关联交易的审议程序 2025年12月31日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》。

6. 关联交易的执行情况 2025年度,公司日常关联交易执行情况良好,西北元集团依法合规且经营正常,具备履约能力。

7. 关联交易的后续安排 公司将持续关注日常关联交易的执行情况,确保交易的公允性和合规性,维护公司及全体股东的利益。

8. 独立董事意见 独立董事认为,公司2025年度日常关联交易执行符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

9. 监事会意见 监事会认为,公司2025年度日常关联交易执行符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

10. 会计师事务所意见 会计师事务所认为,公司2025年度日常关联交易执行符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

11. 备查文件 1. 2025年度日常关联交易执行情况的公告; 2. 2025年度日常关联交易执行情况的报告; 3. 2025年度日常关联交易执行情况的专项审计报告。

12. 联系方式 陕西西北元化工集团股份有限公司 地址:陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街12号 电话:029-88661111 传真:029-88661112 电子邮箱:zqb@xby.com.cn

二、关联方介绍和关联关系 (一)关联集团 1. 基本情况 企业名称:陕西西北元化工集团有限责任公司 统一社会信用代码:9161000762587785 成立时间:2004年2月19日 注册地址及主要办公地点:陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街12号

2. 关联关系 西北元集团为公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(二)项的规定,为公司的关联方。

(二)陕西西北元新能源有限公司(以下简称“新能源”) 1. 基本情况 企业名称:陕西西北元新能源有限公司 统一社会信用代码:916102112641130488 成立时间:2011年11月24日 注册地址及主要办公地点:陕西省榆林市府谷县海则川乡郭家峁村 法定代表人:李守心 注册资本:9,240.00万元

2. 关联关系 新能源为公司控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(一)项的规定,为公司的关联方。

(三)陕西西北元新材料科技有限公司(以下简称“新材料”) 1. 基本情况 企业名称:陕西西北元新材料科技有限公司 统一社会信用代码:916102112641130488 成立时间:2011年11月24日 注册地址及主要办公地点:陕西省榆林市府谷县海则川乡郭家峁村 法定代表人:李守心 注册资本:9,240.00万元

2. 关联关系 新材料为公司控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(一)项的规定,为公司的关联方。

(四)陕西西北元化工集团有限公司(以下简称“西北元集团”) 1. 基本情况 企业名称:陕西西北元化工集团有限责任公司 统一社会信用代码:9161000762587785 成立时间:2004年2月19日 注册地址及主要办公地点:陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街12号 法定代表人:张琪 注册资本:1,018,000万元

2. 关联关系 西北元集团为公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(二)项的规定,为公司的关联方。

(五)陕西西北元化工集团有限公司(以下简称“西北元集团”) 1. 基本情况 企业名称:陕西西北元化工集团有限责任公司 统一社会信用代码:9161000762587785 成立时间:2004年2月19日 注册地址及主要办公地点:陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街12号 法定代表人:张琪 注册资本:1,018,000万元

2. 关联关系 西北元集团为公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(二)项的规定,为公司的关联方。

(六)陕西西北元化工集团有限公司(以下简称“西北元集团”) 1. 基本情况 企业名称:陕西西北元化工集团有限责任公司 统一社会信用代码:9161000762587785 成立时间:2004年2月19日 注册地址及主要办公地点:陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街12号 法定代表人:张琪 注册资本:1,018,000万元

2. 关联关系 西北元集团为公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(二)项的规定,为公司的关联方。

(七)陕西西北元化工集团有限公司(以下简称“西北元集团”) 1. 基本情况 企业名称:陕西西北元化工集团有限责任公司 统一社会信用代码:9161000762587785 成立时间:2004年2月19日 注册地址及主要办公地点:陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街12号 法定代表人:张琪 注册资本:1,018,000万元

2. 关联关系 西北元集团为公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(二)项的规定,为公司的关联方。

(八)陕西西北元化工集团有限公司(以下简称“西北元集团”) 1. 基本情况 企业名称:陕西西北元化工集团有限责任公司 统一社会信用代码:9161000762587785 成立时间:2004年2月19日 注册地址及主要办公地点:陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街12号 法定代表人:张琪 注册资本:1,018,000万元

2. 关联关系 西北元集团为公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(二)项的规定,为公司的关联方。

(九)陕西西北元化工集团有限公司(以下简称“西北元集团”) 1. 基本情况 企业名称:陕西西北元化工集团有限责任公司 统一社会信用代码:9161000762587785 成立时间:2004年2月19日 注册地址及主要办公地点:陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街12号 法定代表人:张琪 注册资本:1,018,000万元

陕西西北元化工集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况的公告

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。

一、日常关联交易概述 1. 日常关联交易对上市公司的影响:陕西西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度日常关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,符合公司及全体股东利益,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。

2. 关联关系 陕西西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)与陕西西北元化工集团有限责任公司(以下简称“西北元集团”)为关联方。

3. 关联交易的必要性 西北元集团作为公司的控股股东,为公司提供生产、经营所需的原材料、能源、技术服务、物流运输、仓储、销售、售后服务等,是公司生产经营的重要组成部分。

4. 关联交易的公允性 西北元集团提供的产品和服务,其价格参照市场价格确定,不存在显失公允的情况,符合公司及全体股东的利益。

5. 关联交易的审议程序 2025年12月31日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》。

6. 关联交易的执行情况 2025年度,公司日常关联交易执行情况良好,西北元集团依法合规且经营正常,具备履约能力。

7. 关联交易的后续安排 公司将持续关注日常关联交易的执行情况,确保交易的公允性和合规性,维护公司及全体股东的利益。

8. 独立董事意见 独立董事认为,公司2025年度日常关联交易执行符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

9. 监事会意见 监事会认为,公司2025年度日常关联交易执行符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

10. 会计师事务所意见 会计师事务所认为,公司2025年度日常关联交易执行符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

11. 备查文件 1. 2025年度日常关联交易执行情况的公告; 2. 2025年度日常关联交易执行情况的报告; 3. 2025年度日常关联交易执行情况的专项审计报告。

12. 联系方式 陕西西北元化工集团股份有限公司 地址:陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街12号 电话:029-88661111 传真:029-88661112 电子邮箱:zqb@xby.com.cn

二、关联方介绍和关联关系 (一)关联集团 1. 基本情况 企业名称:陕西西北元化工集团有限责任公司 统一社会信用代码:9161000762587785 成立时间:2004年2月19日 注册地址及主要办公地点:陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街12号

2. 关联关系 西北元集团为公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(二)项的规定,为公司的关联方。

(二)陕西西北元新能源有限公司(以下简称“新能源”) 1. 基本情况 企业名称:陕西西北元新能源有限公司 统一社会信用代码:916102112641130488 成立时间:2011年11月24日 注册地址及主要办公地点:陕西省榆林市府谷县海则川乡郭家峁村 法定代表人:李守心 注册资本:9,240.00万元

2. 关联关系 新能源为公司控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(一)项的规定,为公司的关联方。

(三)陕西西北元新材料科技有限公司(以下简称“新材料”) 1. 基本情况 企业名称:陕西西北元新材料科技有限公司 统一社会信用代码:916102112641130488 成立时间:2011年11月24日 注册地址及主要办公地点:陕西省榆林市府谷县海则川乡郭家峁村 法定代表人:李守心 注册资本:9,240.00万元

2. 关联关系 新材料为公司控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(一)项的规定,为公司的关联方。

(四)陕西西北元化工集团有限公司(以下简称“西北元集团”) 1. 基本情况 企业名称:陕西西北元化工集团有限责任公司 统一社会信用代码:9161000762587785 成立时间:2004年2月19日 注册地址及主要办公地点:陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街12号 法定代表人:张琪 注册资本:1,018,000万元

2. 关联关系 西北元集团为公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(二)项的规定,为公司的关联方。

(五)陕西西北元化工集团有限公司(以下简称“西北元集团”) 1. 基本情况 企业名称:陕西西北元化工集团有限责任公司 统一社会信用代码:9161000762587785 成立时间:2004年2月19日 注册地址及主要办公地点:陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街12号 法定代表人:张琪 注册资本:1,018,000万元

2. 关联关系 西北元集团为公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(二)项的规定,为公司的关联方。

(六)陕西西北元化工集团有限公司(以下简称“西北元集团”) 1. 基本情况 企业名称:陕西西北元化工集团有限责任公司 统一社会信用代码:9161000762587785 成立时间:2004年2月19日 注册地址及主要办公地点:陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街12号 法定代表人:张琪 注册资本:1,018,000万元

2. 关联关系 西北元集团为公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(二)项的规定,为公司的关联方。

(七)陕西西北元化工集团有限公司(以下简称“西北元集团”) 1. 基本情况 企业名称:陕西西北元化工集团有限责任公司 统一社会信用代码:9161000762587785 成立时间:2004年2月19日 注册地址及主要办公地点:陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街12号 法定代表人:张琪 注册资本:1,018,000万元

2. 关联关系 西北元集团为公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(二)项的规定,为公司的关联方。

(八)陕西西北元化工集团有限公司(以下简称“西北元集团”) 1. 基本情况 企业名称:陕西西北元化工集团有限责任公司 统一社会信用代码:9161000762587785 成立时间:2004年2月19日 注册地址及主要办公地点:陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街12号 法定代表人:张琪 注册资本:1,018,000万元

2. 关联关系 西北元集团为公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(二)项的规定,为公司的关联方。

(九)陕西西北元化工集团有限公司(以下简称“西北元集团”) 1. 基本情况 企业名称:陕西西北元化工集团有限责任公司 统一社会信用代码:9161000762587785 成立时间:2004年2月19日 注册地址及主要办公地点:陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街12号 法定代表人:张琪 注册资本:1,018,000万元