证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2026-024

陕西北元化工集团股份有限公司 关于对陕西煤业化工集团财务有限公司 风险持续评估报告的公告

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。

2025年1-12月份，陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司与陕西煤业化工集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)关联交易的日存款最高余额为9.30亿元，12月末存款余额为7.93亿元；应收票据日最高余额4.76亿元；应付票据日最高余额为零。公司与财务公司发生关联存贷款等金融业务的风险主要体现在相关存款的安全性和流动性。根据财务公司提供的有关资料和财务报表，并经公司调查、核实，现将有关风险评估情况报告如下：

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

财务公司系由中国银监会2012年6月28日出具的关于陕西煤业化工集团财务有限公司开业的批复(银监复〔2012〕332号)同意开业，并颁布《金融许可证》，并于2012年7月3日办理了工商登记，取得《营业执照》，财务公司的基本情况如下：

统一社会信用代码为：91610000598794107W

金融许可证机构编码：L0155H261010001

注册资本：叁拾亿元人民币

法定代表人：高雪君

住所：陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四层

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)

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	陕西煤业化工集团有限责任公司	166,803.28	55.60%
2	陕西煤业股份有限公司	115,000.00	38.33%
3	交银国际信托有限公司	18,196.72	6.07%
合计		300,000.00	100.00%

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)内部控制环境情况

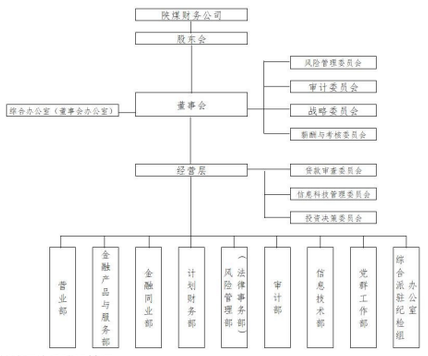
财务公司制定了《陕西煤业化工集团财务有限公司章程》，依法设立股东会、董事会和高级管理层的“两会一层”公司治理架构。

股东会是财务公司最高权力机构，股东会年会每年召开一次，依法施行职责。董事会对股东负责，董事会成员由股东提名、并经股东会选举产生。董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会。高级管理层负责组织实施股东会、董事会决议事项，主持财务公司的生产经营管理工作，包括总经理一名，副总经理一名及其他。财务公司经营层下设贷款审查委员会、信息科技管理委员会、投资决策委员会。

财务公司制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作规则(试行)》《审计委员会工作规则》《风险管理委员会工作规则》《贷款审查委员会议事规程》《投资决策委员会议事规则》《信息科技管理委员会议事规则》等规章制度，明确各机构的权利义务和议事方式。

1.财务公司组织架构如下：

陕煤财务公司组织机构图



2.内部控制管理体系建设情况

财务公司建立了较为完善的内部控制管理体系，涵盖了现有重要业务流程，分解和落实责任，为及时发现各业务层面、各工作节点可能存在的缺陷或不足提供基础。

根据促进财务公司实现发展战略的内部控制目标，规范内部各个管理层相关业务流程，遵循内部控制全面性、重要性、制衡性、适应性及成本效益原则，2020年3月编制了《内部控制手册》。

3.内部控制框架情况

财务公司内部控制框架构建较为严谨、合理，结合自身的特点，对具体的控制活动强调控制目标和关键控制活动。

(1)公司层面内部控制包含：内部环境、风险评估、信息沟通、内部监督。

(2)流程层面内部控制包含：信息系统一般控制管理、存款与结算业务、信贷业务、票据业务、人力资源、投资业务。

(三)风险识别与评估情况

财务公司建立了以董事会为最高决策机构的全面风险管理工作领导组织架构，下设风险管理委员会作为风险归口委员会，并搭建了财务公司风险管理的三道防线。

第一道防线：各业务部门是全面风险管理实施的具体责任部门，负责对日常工作中业务风险进行识别、分析、监控和防范。

第二道防线：风险管理部作为全面风险管理日常办事机构和风险管理委员会下设办公部门，负责组织开展全面风险管理日常实施工作。

第三道防线：董事会下设的审计委员会及其领导下的审计部负责全面风险管理的监督。

(三)财务公司的主要控制活动描述

1.控制环境

组织架构方面，财务公司设置了科学的组织架构，包括董事会，董事会下设各专门委员会，经营管理层以及内部职能机构。同时职能机构内部设置合理的工作岗位，通过编制岗位职责以及按照岗位职责要求贯彻人力资源政策。

企业文化方面，财务公司积极培育具有自身特色的企业文化，建立企业愿景、价值观和理念，持续加强企业文化宣传。同时，财务公司企业文化建设工作的实施情况每年也会通过会议的形式进行总结评估。

人力资源政策方面，财务公司制定了适当的人力资源政策，内容包括员工聘用、培训、辞退与辞职、员工薪酬、考核、岗位轮换等内容。

社会责任方面，财务公司关注公司责任的履行，包括对节能环保的关注以及遵守劳动法，采取科学的人力资源政策。

2.结算及资金存款

财务公司制定了关于资金管理、结算管理的各项管理办法和业务操作流程，有效控制业务风险。

(1)在成员单位存款业务方面，严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在国家金融监督管理总局颁布的规范权限内严格操作，保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。

(2)在资金结算业务方面，依托财务公司核心系统，确立代理支付模式，及时、准确完成款项支付。

3.信贷管理

财务公司根据国家金融监督管理总局、中国人民银行等监管机构的规定，结合各类业务的不同特点，制定了《贷款审查委员会议事规程》《授信业务管理办法》《综合授信操作规程》《客户信用评级办法》《流动资金贷款管理办法》《固定资产贷款管理办法》《自营贷款业务操作规程》《贷后管理办法》等制度和操作规程，完整涵盖了贷前、贷中、贷后等贷款业务全流程，有效控制了信用风险，防范了不良资产的发生。

业务具体办理上，财务公司设立贷款审查委员会，作为信贷业务的最高决策机构，负责对经业务部门和风险管理部门审核通过的授信申请进行最终审批。业务部门负责贷款的具体发放，并按照有关要求进行贷后检查，对授信客户及授信业务的各类风险因素进行跟踪、分析和连续性管理，进行资产分类、撰写贷后管理报告，并由风险管理部门进行监督和审核。

4.票据管理

财务公司票据签发、贴现严格按照《票据法》和支付结算管理办法对票据票面和信息真实性进行审查，确保票据真实、贸易背景真实；票据到期及时兑付；票据再贴现、转贴现业务流程清晰、职责明确，并严格按照操作流程进行。

5.投资管理

财务公司在规定业务范围内开展投资活动，按期执行投委会会议制度，对合作机构开展了专项信用评级与评估，严格执行合作机构及投资业务的机制调查工作与投后管理工作。

6.信息系统管理

(1)2025年5月份财务公司新一代信息系统群上线。新一代信息系统群以“小核心、大外围、模块化、松耦合”为设计理念，系统通过ESB(企业服务总线)整合核心、结算、票据、信贷、网银、总账、资金管理等多个模块，为集团和成员单位提供全面灵活服务。

(2)新一代信息系统群采用自建CA认证体系，采用国密算法，https加密传输，确保业务流程安全可追溯。

(3)新一代信息系统群网络拓扑进一步优化，通过双层易构防火墙划分为互联网、第三方接入、集团、生产、测试、运维、办公等多个网络区域，以访问策略最大限度控制网络权限。目前配备安全审计、NIPS等网络安全设备，未来还会进一步增加网络安全设备及软件。

(4)新一代信息系统群上线后，信息技术部探索双人运行值班制度，逐步明确运行维护职责，编写基础设施、关键应用、网络状态、数据库、跑批等多方面短信、微信、邮件报警程序，及时有效处置突发软硬件状况。确保新一代信息系统群稳定运行。

7.信息沟通

财务公司根据发展战略、风险控制和业绩考核要求，科学规范不同级次的内部报告体系，制定内部沟通机制，包括总经理办公会和专题会、周工作例会、半年经济分析会和年度工作会等。财务公司制定严密的内部报告流程，内部报告的信息包括月度集团行业报表、资金日报、周报、结算交易明细月报、人力资源月报等，同时财务公司还制定了内部信息保密机制。

(四)内部控制总体评价

财务公司根据业务需要制定了相关的业务制度和流程，内部控制制度完善，并得到有效执行，整体风险可控。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据

	截至最近一年(万元)
资产总额	3,661,442.40
负债总额	3,186,483.12
净资产	474,959.28
资产负债率	87.03%
	最近一年年度(万元)
营业收入	78,263.00
净利润	49,122.27

(二)财务公司管理情况

在经营管理方面，财务公司坚持稳健审慎经营的原则，严格按照国家有关金融法规、条例及财务公司章程规范经营行为，遵循“规范经营，稳健发展，专业服务”的经营方针，稳步推进各项经营活动，加强风险管控。

根据对财务公司风险管理的了解和评价，未发现截至2025年12月31日与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	17.16%	不低于10.50%
流动性比例	47.60%	不低于25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	70.35%	贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%
集团外负债总额/资本净额	0.00%	集团外负债总额不得超过资本净额
票据承兑余额/资产总额	9.03%	票据承兑余额不得超过资产总额的15%
票据承兑余额/存放同业余额	25.82%	票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍
票据承兑和转贴现总额/资本净额	65.43%	票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额
承兑汇票保证金余额/存款总额	3.13%	承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%
投资总额/资本净额	1.66%	投资总额不得高于资本净额的70%
固定资产净额/资本净额	0.60%	不高于20%

四、上市公司在财务公司存贷情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，公司对在财务公司业务情况进行了自查，截至2025年12月31日，公司在财务公司日存款最高余额为93,000.38万元，期末存款余额为79,251.54万元；入池的应收票据日最高余额47,637.53万元。截至2025年12月31日，公司在财务公司无贷款业务。

五、持续风险评估措施

公司与财务公司发生存贷款业务期间，将每半年取得并审阅财务公司的财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况等进行评估，出具风险持续评估报告，并与公司半年度报告、年度报告同时披露。

六、风险评估意见

财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，经营业绩良好，基于以上分析与判断，公司认为：

(一)财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；

(二)未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形；

(三)财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。

公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

七、其他说明

无。

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：2026-008

陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2026年4月22日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2026年4月7日发送至全体董事。会议应出席董事11名，实际现场出席董事10名，公司董事孙俊良先生因工作原因未能现场出席，已委托董事薛海龙先生代为出席并行使表决权。公司董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长史彦勇先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1.审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

同意将本议案提交公司股东会审议。

2.审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

3.审议通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

同意将本议案提交公司股东会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

4.审议通过了《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

5.审议通过了《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

6.审议通过了《关于公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《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》。

具体内容详见本公司另行发布的《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》。

7.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》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司在董事会审议通过之日起12个月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。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理情况无异议，并出具了《关于陕西北元化工集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容详见本公司另行发布的《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》。

8.审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《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专项报告》。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议，并出具了《关于陕西北元化工集团股份有限公司2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对《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专项报告》进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

具体内容详见本公司另行发布的《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》。

9.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易实际发生情况的议案》

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司2025年度日常关联交易实际发生情况。

同意将本议案提交公司股东会审议。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事孙俊良、薛海龙、王胜勇回避了表决。

公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕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》。

10.审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司以总股本3,972,222,224股为基数，2025年度向全体股东按照每股0.05元(含税)进行现金分红，共计派发现金红利198,611,111.20元(含税)。

同意将本议案提交公司股东会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《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》。

11.审议通过了《关于制定公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》。

同意将本议案提交公司股东会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》。

12.审议通过了《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>的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司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》。

具体内容详见本公司另行发布的《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》。

13.审议通过了《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》

(1)审议通过非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬

赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬。

关联董事史彦勇、孙俊良、薛海龙、刘建国、范智宏、王博、王胜勇回避了表决。公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。

(2)审议通过独立董事2025年度薪酬

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司独立董事2025年度薪酬。

关联董事蔡杰、盛秀玲、刘艳霞、李琼回避了表决。因公司董事会薪酬与考核委员会委员均为公司独立董事，因此全体委员对独立董事2025年度薪酬回避表决，直接提交董事会审议。

(3)审议通过董事2026年度薪酬方案

公司全体董事对董事2026年度薪酬方案回避表决，直接提交股东会审议。

因公司董事会薪酬与考核委员会委员均为公司独立董事，因此全体委员对独立董事2026年度薪酬方案回避表决，直接提交董事会审议。

(4)审议通过高级管理人员2026年度薪酬方案

赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

关联董事刘建国回避了表决。公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。

公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的具体内容详见本公司另行发布的《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》。

同意将本议案中的董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案提交公司股东会审议。

14.审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

15.审议通过了《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况评估报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况评估报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况评估报告》。

16.审议通过了《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于对陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的公告》。

17.审议通过了《关于<公司2026年第一季度报告>的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

18.审议通过了《关于公司2026年度经营计划的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司2026年度经营计划。

19.审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构。同意2026年度审计费用共142.5万元，其中年度财务报表审计费用110万元、年度内部控制审计费用32.5万元。

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

同意将本议案提交公司股东会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

20.审议通过了《关于公司2025年审计工作总结暨2026年内部审计计划的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2025年审计工作总结暨2026年内部审计计划》。

21.审议通过了《关于公司2026年向金融机构申请授信额度的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司在2026年申请银行授信额度140.5亿元。授信额度以金融机构的最终批复为准，具体业务按照《公司章程》或相关法律、法规规定的审批权限履行相应审批程序。上述事项自董事会审议通过之日起1年内有效。

22.审议通过了《关于出售溴化锂蒸汽型冷水机组的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司出售溴化锂蒸汽型冷水机组，账面原值3,188,864.37元，累计折旧3,007,156.09元，净额181,708.28元，净残值159,443.22元。

23.审议通过了《关于公司独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。

24.审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意自董事会审议公司开展期货套期保值业务之日起12个月内，公司拟开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币2亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10亿元。保证金额度在授权期限内可循环滚动使用。同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。同意董事会进一步授权公司经营管理层具体执行期货相关业务并签署相关法律文件。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司开展套期保值业务的事项无异议，并出具了《关于陕西北元化工集团股份有限公司开展套期保值业务的专项核查意见》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》。

25.审议通过了《关于制定<陕西北元化工集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司制定《陕西北元化工集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

同意将本议案提交公司股东会审议。

26.审议通过了《关于制定<陕西北元化工集团股份有限公司董事及高级管理人员离职管理办法>的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司制定《陕西北元化工集团股份有限公司董事及高级管理人员离职管理办法》。

27.审议通过了《关于修订<财务管理办法>等6项制度的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司对《财务管理办法》《资产管理办法》《合同管理办法》《合规管理办法》《风险管理办法》《内部控制管理办法》等6项制度进行的修订。

28.审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司证券简称由“北元集团”变更为“北元化工”，公司证券代码“601568”保持不变。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于拟变更证券简称的公告》。

29.审议通过了《关于公司计提有关资产减值准备的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的应收款项、存货、固定资产等部分资产计提减值准备，公司2025年度合计计提减值损失593,357,780.14元，其中计提应收款项坏账准备544,676.98元，计提存货跌价准备475,735,324.19元，计提固定资产减值准备117,077,778.97元。

同意公司对截至2026年3月31日合并报表范围内的应收款项、存货、固定资产等部分资产计提减值准备，公司2026年第一季度合计计提减值损失74,738,167.68元，其中计提应收款项坏账准备196,031.50元，计提存货跌价准备48,543,300.53元，计提固定资产减值准备25,998,835.65元。

同意将本议案中的2025年度计提资产减值准备提交公司股东会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《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》及《陕西北元化工集团股份有限公司关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告》。

30.审议通过了《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司2025年度股东会的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意召开公司2025年度股东会。2025年度股东会的召开时间、地点等有关事宜详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。

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：2026-014

陕西北元化工集团股份有限公司 关于未来三年(2026年-2028年)股东分红 回报规划的公告

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。

为明确对陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东的合理投资回报，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2025年修订)》(证监会公告〔2025〕5号)等相关规定要求以及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，并对利润分配作出制度性安排，公司制定了《陕西北元化工集团股份有限公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》(以下简称“本规划”)，具体内容如下：

一、公司制定本规划考虑的因素

公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的实际情况和经营发展规划，资金需求、社会资金成本、未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、银行信贷及债权融资环境等因素。建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

二、公司制定本规划的原则

公司的利润分配本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，保持利润分配政策的连续性和稳定性，制定科学、合理的分配政策。公司的利润分配政策应充分考虑和听取独立董事、中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

三、利润分配形式

公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润；在满足公司营运的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期盈利状况及资金需求状况进行中期分红。

四、利润分配的具体条件和比例

公司当年实现的可供分配利润为正数时，在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等特殊情况发生，公司应当采取现金方式分配股利。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。

公司若具备上述现金分红条件，应当采用现金分红进行利润分配，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前述第3项规定处理。

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配方案。

五、利润分配的间隔

在符合《公司章程》规定的利润分配的条件时，公司每年应进行一次年度利润分配，有关法律法规、规范性文件和《公司章程》另有规定的除外。公司可根据当期盈利状况及资金需求状况，进行中期利润分配。

六、公司利润分配方案的审议和实施

1.公司董事会负责制定利润分配方案；独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。

2.董事会审议通过的利润分配方案原则上应提交股东会审议通过后方可执行；公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

3.审计委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，督促其及时改正。

4.公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

七、公司利润分配的信息披露

除就利润分配事宜进行信息披露外，公司还应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

八、股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制

公司至少每三年重新审阅一次本来三年股东分红回报规划，根据股东(特别是公众股东)、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估，确定该时段的股东回报计划。

公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东(特别是中小股东)、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东会或董事会表决通过后实施。

九、公司利润分配政策的变更条件及程序

1.公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。

2.公司董事会应当根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定股东分红回报规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划并报股东会审议。

3.由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需调整利润分配政策时，董事会应重新制定利润分配政策并提交股东会审议，经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可执行；股东会应当采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，为中小股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。

十、其他

本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效。

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：2026-022

陕西北元化工集团股份有限公司 关于2026年第一季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2026年第一季度有关资产减值准备。具体情况如下：

一、2026年第一季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2026年3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	8,249,069.27	196,031.50	611,355.61	7,833,745.16
存货跌价准备	54,908,418.13	48,543,300.53	98,639,199.60	4,812,519.06
固定资产减值准备	199,578,500.79	25,998,835.65	15,982,573.21	209,594,763.23
合计	262,735,988.19	74,738,167.68	115,233,128.42	222,241,027.45

注：固定资产减值准备项目中“本期减少”金额15,982,573.21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196,031.50元，转回611,355.61元。其中：应收账款计提210,196.11元；其他应收款计提-14,164.61元，转回611,355.61元。

上述计提与转回事项合计增加公司2026年第一季度利润总额415,324.11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48,543,300.53元，转销98,639,199.60元。

上述计提与转销事项合计增加公司2026年第一季度利润总额50,095,899.07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因素仍处于停产状态，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，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25,998,835.65元。

本期计提固定资产减值准备减少公司2026年第一季度利润总额25,998,835.65元。

二、2026年第一季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2026年第一季度损益，合计增加2026年第一季度利润总额24,512,387.53元。

三、履行的审批程序

2026年4月22日，公司第