

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大

辽宁成大股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

一、重要提示 1.本报告来源于可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和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和事项,投资者应当访问www.sse.com.cn网站查阅可持续发展报告全文。

2.本可持续发展报告经公司董事会审议通过。 二、报告基本信息 1.基本信息

Table with 2 columns: 披露范围, 披露口径. Details about the scope and methodology of the sustainability report.

2.可持续发展治理体系 (1)是否设置可持续发展管理、监督可持续发展相关风险、风险和机遇的治理机构:是,该治理机构名称为(由最高管理层—领导层及战略委员会领导,公司管理层统筹协调,各部门和所属单位协同落实)的可持续发展委员会。

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:是,报告方式及频率为季报,报告方式主要为将环境管理、安全生产、产品质量、员工发展、合规运营、信息安全、供应链管理、乡村振兴等ESG议题纳入日常管理,通过建立部门层面的目标责任和考核方案,实现ESG实践在“管业务、管资产、管人”各环节落地,能源安全“全价值链”落地。

(3)是否建立可持续发展监督机制:是,如内控管理制度、监督程序、监督措施及考核情况等。是,是,相关监督制度或机制赋予了权责清晰的ESG管理团队,成员制定年度ESG管理目标与长期发展目标,监督公司ESG实施情况,管理内部控制体系ESG行动计划,管理并制定专项ESG实施计划,制定ESG实施工作小组的组成和职责。是

3.利益相关方沟通 (1)是否通过对话、沟通、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:是,且否

Table with 2 columns: 利益相关方, 沟通方式. Lists stakeholders and their communication channels.

4.双碳重要事项性评价结果

Table with 3 columns: 序号, 公司ESG议题名称, 重要性分析. Lists ESG issues and their importance analysis.

注:(1)号议题中,污染物排放、生态系统和生物多样性保护、乡村振兴、社会责任、科技治理、平等对待小股东、数据隐私与安全等隐私保护、尽职调查与不当竞争等议题均不适用或不具重要性或影响程度。

2026年4月23日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:2026-025

辽宁成大股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议基本情况 1.会议时间:2026年4月23日 2.会议地点:辽宁省沈阳市浑南区世纪大厦

二、会议审议事项及表决结果 1.审议通过《2025年度工作报告》 2.审议通过《2025年度董事会工作报告》

三、审议通过《2025年度利润分配方案》 四、审议通过《2025年度可持续发展报告》

五、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 六、审议通过《2025年度可持续发展委员会工作报告》

七、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 八、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

九、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 十、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

十一、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 十二、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

十三、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 十四、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

十五、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 十六、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

十七、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 十八、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

十九、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 二十、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

二十一、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 二十二、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

二十三、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 二十四、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

二十五、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 二十六、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

二十六、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 二十七、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

二十七、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 二十八、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

二十八、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 二十九、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

二十九、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 三十、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

三十、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 三十一、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

三十一、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 三十二、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

三十二、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 三十三、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

三十三、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 三十四、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

三十四、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 三十五、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

三十五、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 三十六、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

三十六、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 三十七、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

三十七、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 三十八、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

三十八、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 三十九、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

三十九、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 四十、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

四十、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 四十一、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

四十一、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 四十二、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

四十二、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 四十三、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

四十三、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 四十四、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

四十四、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 四十五、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

四十五、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 四十六、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

四十六、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 四十七、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

四十七、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 四十八、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

四十八、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 四十九、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

四十九、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 五十、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

五十、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 五十一、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

五十一、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 五十二、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

五十二、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 五十三、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

五十三、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 五十四、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

五十四、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 五十五、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

五十五、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 五十六、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

五十六、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 五十七、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

其他相关文件: 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告 辽宁成大股份有限公司董事会 2026年4月23日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:2026-029

辽宁成大股份有限公司 关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易公告

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、关联交易概述 1.交易概述 2.关联关系

二、关联交易的必要性 三、关联交易的程序 四、关联交易的实施情况

五、关联交易履行的程序 六、关联交易的实施情况

七、关联交易履行的程序 八、关联交易的实施情况

九、关联交易的实施情况 十、关联交易的实施情况

十一、关联交易的实施情况 十二、关联交易的实施情况

十二、关联交易的实施情况 十三、关联交易的实施情况

十三、关联交易的实施情况 十四、关联交易的实施情况

十四、关联交易的实施情况 十五、关联交易的实施情况

十五、关联交易的实施情况 十六、关联交易的实施情况

十六、关联交易的实施情况 十七、关联交易的实施情况

十七、关联交易的实施情况 十八、关联交易的实施情况

十八、关联交易的实施情况 十九、关联交易的实施情况

十九、关联交易的实施情况 二十、关联交易的实施情况

二十、关联交易的实施情况 二十一、关联交易的实施情况

二十一、关联交易的实施情况 二十二、关联交易的实施情况

二十二、关联交易的实施情况 二十三、关联交易的实施情况

二十三、关联交易的实施情况 二十四、关联交易的实施情况

二十四、关联交易的实施情况 二十五、关联交易的实施情况

二十五、关联交易的实施情况 二十六、关联交易的实施情况

二十六、关联交易的实施情况 二十七、关联交易的实施情况

二十七、关联交易的实施情况 二十八、关联交易的实施情况

二十八、关联交易的实施情况 二十九、关联交易的实施情况

二十九、关联交易的实施情况 三十、关联交易的实施情况

三十、关联交易的实施情况 三十一、关联交易的实施情况

三十一、关联交易的实施情况 三十二、关联交易的实施情况

三十二、关联交易的实施情况 三十三、关联交易的实施情况

三十三、关联交易的实施情况 三十四、关联交易的实施情况

三十四、关联交易的实施情况 三十五、关联交易的实施情况

三十五、关联交易的实施情况 三十六、关联交易的实施情况

三十六、关联交易的实施情况 三十七、关联交易的实施情况

三十七、关联交易的实施情况 三十八、关联交易的实施情况

三十八、关联交易的实施情况 三十九、关联交易的实施情况

三十九、关联交易的实施情况 四十、关联交易的实施情况

四十、关联交易的实施情况 四十一、关联交易的实施情况

四十一、关联交易的实施情况 四十二、关联交易的实施情况

四十二、关联交易的实施情况 四十三、关联交易的实施情况

四十三、关联交易的实施情况 四十四、关联交易的实施情况

四十四、关联交易的实施情况 四十五、关联交易的实施情况

四十五、关联交易的实施情况 四十六、关联交易的实施情况

四十六、关联交易的实施情况 四十七、关联交易的实施情况

四十七、关联交易的实施情况 四十八、关联交易的实施情况

四十八、关联交易的实施情况 四十九、关联交易的实施情况

四十九、关联交易的实施情况 五十、关联交易的实施情况

五十、关联交易的实施情况 五十一、关联交易的实施情况

五十一、关联交易的实施情况 五十二、关联交易的实施情况

五十二、关联交易的实施情况 五十三、关联交易的实施情况

五十三、关联交易的实施情况 五十四、关联交易的实施情况

五十四、关联交易的实施情况 五十五、关联交易的实施情况

五十五、关联交易的实施情况 五十六、关联交易的实施情况

五十六、关联交易的实施情况 五十七、关联交易的实施情况

五十七、关联交易的实施情况 五十八、关联交易的实施情况

五十八、关联交易的实施情况 五十九、关联交易的实施情况

五十九、关联交易的实施情况 六十、关联交易的实施情况

六十、关联交易的实施情况 六十一、关联交易的实施情况

六十一、关联交易的实施情况 六十二、关联交易的实施情况

六十二、关联交易的实施情况 六十三、关联交易的实施情况

六十三、关联交易的实施情况 六十四、关联交易的实施情况

六十四、关联交易的实施情况 六十五、关联交易的实施情况

六十五、关联交易的实施情况 六十六、关联交易的实施情况

六十六、关联交易的实施情况 六十七、关联交易的实施情况

六十七、关联交易的实施情况 六十八、关联交易的实施情况

六十八、关联交易的实施情况 六十九、关联交易的实施情况

六十九、关联交易的实施情况 七十、关联交易的实施情况

七十、关联交易的实施情况 七十一、关联交易的实施情况

七十一、关联交易的实施情况 七十二、关联交易的实施情况

七十二、关联交易的实施情况 七十三、关联交易的实施情况

七十三、关联交易的实施情况 七十四、关联交易的实施情况

七十四、关联交易的实施情况 七十五、关联交易的实施情况

七十五、关联交易的实施情况 七十六、关联交易的实施情况

七十六、关联交易的实施情况 七十七、关联交易的实施情况

七十七、关联交易的实施情况 七十八、关联交易的实施情况

七十八、关联交易的实施情况 七十九、关联交易的实施情况

七十九、关联交易的实施情况 八十、关联交易的实施情况

八十、关联交易的实施情况 八十一、关联交易的实施情况

八十一、关联交易的实施情况 八十二、关联交易的实施情况

八十二、关联交易的实施情况 八十三、关联交易的实施情况

八十三、关联交易的实施情况 八十四、关联交易的实施情况

八十四、关联交易的实施情况 八十五、关联交易的实施情况

八十五、关联交易的实施情况 八十六、关联交易的实施情况

八十六、关联交易的实施情况 八十七、关联交易的实施情况

八十七、关联交易的实施情况 八十八、关联交易的实施情况

八十八、关联交易的实施情况 八十九、关联交易的实施情况

八十九、关联交易的实施情况 九十、关联交易的实施情况

九十、关联交易的实施情况 九十一、关联交易的实施情况

九十一、关联交易的实施情况 九十二、关联交易的实施情况

九十二、关联交易的实施情况 九十三、关联交易的实施情况

成交金额 41,641.87 29,313.92 12,327.95 107,298.39 666.60

成交均价 103.72 103.72 103.72 103.72 103.72

成交数量 401,369.53 282,839.34 118,520.87 1,034,511.53 6,432.83

成交均价(港币) 876.80 838.91 537.89 0.00 -1.87

成交金额 999.80 0.25 999.55 0.00 -0.45

成交数量 135,335.89 59,764.24 57,571.65 491,081.43 2,081.54

成交均价 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交均价(港币) 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交数量 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交均价 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交数量 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交均价 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交数量 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交均价 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交数量 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交均价 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交数量 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交均价 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交数量 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交均价 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交数量 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交均价 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交数量 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交均价 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交数量 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交均价 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交数量 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交均价 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交数量 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交均价 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交数量 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交均价 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交数量 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交均价 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交数量 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交均价 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交数量 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交均价 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交数量 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交均价 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交数量 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交均价 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52

成交数量 1,018,545.07 26,874.64 991,670.43 139,027.31 27,451.52