证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2026-17

四川雅化实业集团股份有限公司董事会关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》,公司2025年员工持股计划(以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划")第一个锁定期已于2026年3月13日届满,结合公司2025年度业绩考核情况,第一个锁定期解锁条件已成就。现将相关情况公告如下:

一、员工持股计划已履行的相关审批程序

1、2025年1月16日,公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于审议公司〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于审议公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施2025年员工持股计划。

2、2025年2月13日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于审议公司〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于审议公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施2025年员工持股计划。

3、2025年3月17日,公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议,同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会,对本员工持股计划进行日常管理,代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名,任期为本员工持股计划的存续期。

4、2025年3月17日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户内的10,000,054股股票已非交易过户至"四川雅化实业集团股份有限公司-2025年员工持股计划"账户,过户股份数量占2025年2月28日公司总股本的0.87%,过户价格为6.44元/股。

5、2025年8月18日,公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划业绩考核指标的议案》,对2025年员工持股计划中公司层面业绩考核指标进行调整,并相应修订《四川雅化实业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要和《四川雅化实业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》中的相关内容。

6、2025年9月4日,公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划业绩考核指标的议案》,同意对2025年员工持股计划中公司层面业绩考核指标进行调整。

7、2026年4月23日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》,2025年员工持股计划第一个锁定期已于2026年3月13日届满,结合公司2025年度业绩考核情况,第一个锁定期解锁条件已成就。

二、本员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的说明

(一)第一个锁定期届满的说明

本员工持股计划的存续期为60个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本持股计划所获标的股票分两期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月,每期解锁的标的股票比例分别为60%、40%。

本持股计划第一个锁定期已于2026年3月13日届满。

(二)第一个锁定期业绩考核完成情况的说明

根据公司《2025年员工持股计划》和《2025年员工持股计划管理办法》,本员工持股计划第一个锁定期的业绩考核完成情况如下:

1、公司层面业绩考核

本次员工持股计划持有的标的股票解锁对应的考核年度为2025年—2026年两个会计年度,每个会计年度考核一次。具体如下:

解锁期	对应考核年度	公司归母净利润(A)	锂盐销量(B)
第一个解锁期	2025年	公司归母净利润不低于2024年归母净利润的200%	公司锂盐销量不低于2024年销量的120%
第二个解锁期	2026年	公司归母净利润不低于2024年归母净利润的300%	公司锂盐销量不低于2024年销量的160%

注1:上述"归母净利润"是以经审计的归属于上市公司股东的净利润为计算依据,并剔除上市公司及其子公司因本员工持股计划产生的全部股份支付费用影响后的数值。

注2:上述"锂盐销量"为公司该年度锂盐产品的销量,以公司年度报告正式披露的数据为准。

根据上述指标各年度的考核目标完成情况,各期公司层面可解锁比例(X)与考核A指标完成率Am与B指标完成率Bm挂钩,具体解锁比例安排如下:

考核指标	业绩指标完成率	考核层面对应解锁比例层面(X1,X2)
考核公司归母净利润A	Am≥100%	X1=100%
	80%≤Am<100%	X1=Am
	Am<80%	X1=0
考核公司锂盐销量B	Bm≥100%	X2=100%
	Bm<100%	X2=0
公司层面可解锁比例(X)	X=X1*50%+X2*50% (公司归母净利润占50%比重,公司锂盐销量占50%比重)	

若各解锁期内,公司当期业绩水平达到业绩考核目标条件的,当期对应标的股票方可按比例解锁。若第一个解锁期公司层面业绩考核指标未达成的,则该解锁期对应的标的股票权益可递延至第二个解锁期,在第二个解锁期的公司业绩考核实现时合并解锁。如两个解锁期业绩目标均未达成的,则相应的权益均不得解锁,未达到解锁条件的份额由持股计划管理委员会收回,择机出售后以出资金额加上以同期银行贷款利率计算的利息之和与售出金额孰低值返还持有人,剩余部分(如有)归属于公司;或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。

公司归母净利润指标完成情况:根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年度审计报告》(XYZH/2025CDAA8B0136)及《2025年度审计报告》(XYZH/2026CDAA2B0294),2024年公司归母净利润为25,711.50万元(2024年度不涉及因本员工持股计划产生的股份支付费用),2025年公司归母净利润为63,238.02万元(2025年度因本员工持股计划产生的股份支付费用影响金额为4,166.69万元),据此计算2025年公司剔除因本员工持股计划产生的全部股份支付费用后的归母净利润为67,404.71万元,超过2024年公司归母净利润的200%。

锂盐销量指标完成情况:2024年度,公司实现锂盐销量48,036吨;2025年度,公司实现锂盐销量69,494吨,2025年锂盐销量已超过2024年锂盐销量的120%,2025年锂盐销量业绩考核目标已达成。

综上,本次员工持股计划第一批解锁期公司层面的业绩考核目标已达成,公司层面可解锁比例为100%。

上述公司层面业绩考核结果及个人层面绩效考核结果,已由董事会提名与薪酬考核委员会审核通过并确认。

2、个人层面业绩考核

若公司层面的业绩考核达标,则本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对员工持股计划持有人个人分年进行考核,根据个人的绩效考评等级及综合考评结果确定持有人个人层面解锁比例。

激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度实施,届时根据以下考核评级表中对应的解锁比例确定各持有人最终所归属的本计划份额及比例:

个人绩效考核结果	大于等于90分	大于等于70分、小于90分	小于70分
对应解锁比例	100%	80%	0

个人当期解锁标的股票权益数量=目标解锁数量×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例,目标解锁数量为持有人在公司达到业绩考核指标目标值时在该批次解锁股票所占的份额。

持有人当年解锁份额小于目标解锁份额,未达到解锁条件的份额由管理委员会收回并决定其处置方式(包括但不限于将收回的份额择机分配给其他符合条件的参加对象)。若该份额在本员工持股计划存续期内未完成分配,则未分配部分由公司在解锁日后于存续期内择机出售,择机出售后按照对应份额的员工自筹资金部分原始出资额与售出收益孰低值返还持有人。如返还持有人后仍存在收益,则收益归公司所有。

个人层面业绩考核情况:经对本次员工持股计划持有人2025年度的绩效考核,本次员工持股计划持有人中57人个人层面绩效考核结果均在90分以上,个人层面解锁比例为100%。

综上,本员工持股计划第一个解锁期解锁条件已经成就,本次解锁比例为6,000,032股,占本员工持股计划的60%,占公司截至2025年12月31日总股本的0.52%。

三、本次员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排

1、根据《2025年员工持股计划》及《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定,锁定期届满后,由管理委员会在本次员工持股计划存续期内,结合市场情况,通过法律法规及监管规则许可的方式择机对所涉股票权益进行处置。

2、本次员工持股计划将严格遵守中国证监会、证券交易所关于员工持股计划买卖股票的相关规定,不得在下列期间买卖公司股票:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前十五日起算,至公告前一日止;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起,或重大事件进入决策程序之日起,至该事件依法披露之日止;

(4)中国证监会、证券交易所规定的其他禁止买卖股票的期间。

四、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展,并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议;

2、提名与薪酬考核委员会会议决议;

3、审计委员会会议决议。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2026-18

四川雅化实业集团股份有限公司董事会关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

2025年12月5日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》(财会〔2025〕32号),规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部修订并发布的解释19号文的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

根据财政部上述相关准则及通知规定,公司自2026年1月1日起执行上述企业会计准则解释。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2026-19

四川雅化实业集团股份有限公司2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	2,830,218,496.20	1,536,810,796.36	84.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	338,821,317.99	82,464,357.86	310.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	356,555,349.32	68,604,316.94	419.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-430,615,777.34	-543,253,527.15	20.73%
基本每股收益(元/股)	0.2964	0.0715	314.55%
稀释每股收益(元/股)	0.2964	0.0715	314.55%
加权平均净资产收益率	3.11%	0.79%	2.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	15,074,848,866.25	14,902,561,197.25	1.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,032,820,487.93	10,728,238,831.84	2.84%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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销部分)	-461,660.50	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	12,766,313.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-31,545,910.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	285,453.65	
减:所得税影响额	-2,339,039.86	
少数股东权益影响额(税后)	1,117,267.82	
合计	-17,734,031.33	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

一、资产负债表项目:

1、交易性金融资产较年初减少56,651.55万元,下降65.20%,主要原因是报告期内赎回部分理财产品。

2、应收票据较年初减少15,116.28万元,下降42.24%,主要原因是报告期内部分已背书票据到期。

3、应收账款较年初增加65,448.73万元,增长49.37%,主要原因是报告期内公司收入大幅度增加,导致应收账款随之增加。

4、其他流动资产较年初减少6,887.18万元,下降36.11%,主要原因是报告期内公司收入规模大幅度增加,对应的增值税销项税额随之增加,冲减了前期形成的增值税留抵税额。

5、合同负债较年初增加1,622.40万元,增长125.13%,主要原因是报告期内公司预收了部分客户货款。

6、应交税费较年初减少6,767.66万元,下降59.25%,主要原因是报告期内公司按期缴纳了到期应缴税款。

7、一年内到期的非流动负债较年初增加5,898.78万元,增长74.45%,主要原因是报告期内公司在一年内需要归还的到期借款增加。

8、其他流动负债较年初减少12,016.28万元,下降44.78%,主要原因是报告期内公司部分已背书票据到期。

9、库存股较年初减少15,857.60万元,下降43.53%,主要原因是报告期内公司施行的2025年员工持股计划第一个锁定期满,解锁条件成就所致。

二、利润表项目:

1、营业总收入较去年同期增加129,340.77万元,增长84.16%;营业成本较去年同期增加87,757.79万元,增长69.83%;税金及附加去年同期增加7,392.79万元,增长230.13%。主要原因是报告期内锂行业市场回升,公司锂业务规模大幅度增加。

2、研发费用较去年同期减少711.57万元,下降47.08%,主要原因是报告期内公司按研发计划安排,部分研发项目尚未大规模投入。

3、财务费用较去年同期增加2,286.43万元,增长212.12%,主要原因是报告期内公司受外汇汇率影响,汇兑损失增加。

4、投资收益较去年同期增加3,074.44万元,增长264.90%,主要原因是报告期内公司的部分参股公司业绩大幅增长,公司确认的投资收益随之增加。

5、公允价值变动损失较去年同期减少183.47万元,下降74.09%,主要原因是报告期内公司持续规划期货套保业务,期货业务套保会计核算无效部分较去年同期有所下降。

6、信用减值损失较去年同期增加2,062.68万元,增长373.49%,主要原因是报告期内随着公司收入规模的增加,增加了应收账款规模,导致按公司会计政策计提的坏账准备增加。

7、资产减值损失较去年同期减少369.19万元,下降248.06%,主要原因是报告期内公司对已达结算条件的爆破业务进行了结算,前期确认的合同资产同步减少,对应计提的资产减值损失也随之减少。

8、资产处置损失较去年同期增加12.22万元,增长36.02%,主要原因是报告期内处置的资产较去年同期略有增加。

9、营业外收支净额较去年同期增加52.72万元,增长218.10%,主要原因是报告期内公司确认的非经常性收益有所增加。

10、所得税费用较去年同期增加2,782.85万元,增长79.97%,主要原因是报告期内公司经营业绩大幅度上涨,计提的所得税费用随之增加。

三、现金流量表项目:

1、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加25,331.44万元,增长95.09%,主要原因报告期内为满足公司经营规模的增加,将部分理财资金赎回投入生产经营。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加5,700.12万元,增长43.93%,主要原因报告期内公司需要偿还的到期借款较去年同期略有减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	98,840	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郑戎	境内自然人	10.20%	117,519,340	88,139,505	不适用	0
张婷	境内自然人	3.64%	41,900,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.46%	16,824,031	0	不适用	0
梁留生	境内自然人	1.25%	14,454,600	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	其他	1.12%	12,859,200	0	不适用	0
樊建民	境内自然人	0.91%	10,493,968	0	不适用	0
四川雅化实业集团股份有限公司-2025年员工持股计划	其他	0.87%	10,000,054	0	不适用	0
王崇盛	境内自然人	0.71%	8,191,145	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.67%	7,748,618	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-泰信发展主题股票型证券投资基金	其他	0.62%	7,173,027	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
张婷	41,900,000	人民币普通股	41,900,000
郑戎	29,379,835	人民币普通股	29,379,835
香港中央结算有限公司	16,824,031	人民币普通股	16,824,031
梁留生	14,454,600	人民币普通股	14,454,600
中国银行股份有限公司-嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	12,859,200	人民币普通股	12,859,200
樊建民	10,493,968	人民币普通股	10,493,968
四川雅化实业集团股份有限公司-2025年员工持股计划	10,000,054	人民币普通股	10,000,054
王崇盛	8,191,145	人民币普通股	8,191,145
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	7,748,618	人民币普通股	7,748,618
中国工商银行股份有限公司-泰信发展主题股票型证券投资基金	7,173,027	人民币普通股	7,173,027
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东郑戎女士与张婷女士是直系亲属,存在关联关系。除上述股东外的其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前10名股东中,张婷通过投资者信用证券账户持有27,800,000股,梁留生通过投资者信用证券账户持有10,017,700股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

(一)收购潍坊龙海安防科技有限公司51%股权

2026年4月10日,公司召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于收购潍坊龙海安防科技有限公司股权的议案》,同意公司全资子公司四川雅化民爆集团有限公司(以下简称"雅化民爆")以自有资金不超过36,210万元收购潍坊龙海安防科技有限公司(以下简称"龙海安防")51%的股权。【详见公司于2026年4月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2026年4月23日,公司完成了龙海安防股权收购相关的工商变更登记手续。【详见公司于2026年4月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

(二)非公开发行股票暨启动雅安锂业5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目

2020年4月29日,公司召开第四届董事会第十五次董事会会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》等议案,同意公司非公开发行不超过15亿元用于雅安锂业二期2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目及补充流动资金。【详见公司于2020年4月30日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2020年5月18日,公司召开2020年第一次临时股东大会会议,审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案》等议案。【详见公司于2020年5月19日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2020年8月6日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202002号),中国证监会依法对公司提交的《四川雅化实业集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,要求公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司收到反馈意见后,积极会同各中介机构对反馈意见提出的问题进行认真研究,并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析,并对反馈意见进行了回复和披露。【详见公司于2020年9月4日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

根据中国证监会的进一步审核意见,公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订,2020年9月18日,公司对反馈意见进行了回复和披露。【详见公司于2020年9月18日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2020年10月19日,中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第150次工作会议对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。【详见公司于2020年10月20日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2020年11月3日,公司收到中国证监会2020年10月28日出具的证监许可〔2020〕2777号《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过28,700万股新股,批复自核准发行之日起12个月内有效。【详见公司于2020年11月4日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

截至2020年12月30日,本次非公开发行的17名特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2020年12月31日出具了"XYZH/2020CDAA80019号"《验资报告》。截至2020年12月30日止,保荐机构(主承销商)收到非公开发行股票获配的投资者缴付的非公开发行股票认购资金人民币1,499,999,997.81元。根据询价结果,公司本次实际发行股份数量为107,066,381股。【详见公司于2021年1月27日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2021年1月29日,本次发行新增股份上市,性质为有限售条件流通股。本次发行中,发行对象认购的股票限售期为自本次非公开发行股票上市之日起6个月。

2021年4月23日,公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》,同意将非公开发行股票募集资金用于年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目及补充流动资金。【详见公司于2021年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2023年4月27日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入雅安锂业第三期锂盐生产线部分建设项目的议案》,同意公司非公开发行股票募集资金项目"新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目"在完成一条3万吨生产线建设后,将剩余未建部分调整为再新建一条年产3万吨电池级氢氧化锂生产线,并将非公开发行股票募集资金剩余资金用于该条生产线建设,该条生产线建设与雅安锂业三期建设同步规划与实施。【详见公司于2023年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2025年4月28日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司在对募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生改变的前提下,对公司非公开发行股票部分募集资金投资项目进行延期。【详见公司于2025年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2026年4月23日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于募投项目结项的议案》,同意公司对本次非公开发行募投项目结项。【详见公司于2026年4月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

(三)2025年员工持股计划

2025年1月16日,公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于审议公司〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于审议公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施2025年员工持股计划。【详见公司于2025年1月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2025年2月13日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于审议公司〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于审议公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施2025年员工持股计划。【详见公司于2025年2月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2025年3月17日,公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议,同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会,对本员工持股计划进行日常管理,代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名,任期为本员工持股计划的存续期。【详见公司于2025年3月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2025年3月17日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户内的10,000,054股股票已非交易过户至"四川雅化实业集团股份有限公司-2025年员工持股计划"账户,过户股份数量占2025年2月28日公司总股本的0.87%,过户价格为6.44元/股。【详见公司于2025年3月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2025年8月18日,公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划业绩考核指标的议案》,对2025年员工持股计划中公司层面业绩考核指标进行调整,并相应修订《四川雅化实业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要和《四川雅化实业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》中的相关内容。【详见公司于2025年8月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2025年9月4日,公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划业绩考核指标的议案》,同意对2025年员工持股计划中公司层面业绩考核指标进行调整。【详见公司于2025年9月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2026年4月23日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》,2025年员工持股计划第一个锁定期已于2026年3月13日届满,结合公司2025年度业绩考核情况,第一个锁定期解锁条件已成就。【详见公司于2026年4月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川雅化实业集团股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,300,600,999.29	1,954,744,769.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	302,400,000.00	868,915,478.66
衍生金融资产		
应收票据	206,665,612.73	357,828,447.89
应收账款	1,980,149,478.15	1,325,662,155.18
应收款项融资	583,469,747.48	683,513,768.80
预付款项	446,151,224.21	487,617,889.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	317,879,334.19	346,385,769.04
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,872,800,707.72	1,695,840,350.30
其中:数据资源		
合同资产	158,242,224.26	202,350,436.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	121,833,064.84	190,704,822.57
流动资产合计	8,290,192,392.87	8,113,563,888.09
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	958,748,683.84	883,375,426.16
其他权益工具投资	135,610,273.74	150,256,365.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,510,167.13	34,052,313.12
固定资产	3,238,691,157.24	3,260,846,454.54
在建工程	232,768,341.52	249,426,927.87
生产性生物资产	500,267.00	500,267.00
油气资产		
使用权资产	48,689,836.39	46,833,016.58
无形资产	947,155,261.93	965,243,821.84
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	465,184,003.70	463,675,787.53
长期待摊费用	291,371,479.27	267,653,308.47
递延所得税资产	357,411,015.63	389,123,249.63
其他非流动资产	75,015,985.99	78,010,370.73
非流动资产合计	6,784,656,473.38	6,788,997,309.16
资产总计	15,074,848,866.25	14,902,561,197.25
流动负债:		
短期借款	52,791,964.37	58,017,045.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	315,993,720.00	312,627,480.00
应付票据	422,793,917.07	365,032,373.93
应付账款	1,143,734,197.16	1,235,323,711.35
预收款项	81,773.29	91,173.29
合同负债	29,189,449.63	12,965,490.81
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	117,267,228.30	167,154,722.14
应交税费	46,542,050.04	114,218,612.21
其他应付款	179,019,762.01	246,013,811.13
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	138,224,047.81	79,236,285.85
其他流动负债	148,150,291.87	268,313,125.16
流动负债合计	2,593,788,401.55	2,858,993,831.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	927,542,711.41	792,052,698.90
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	40,328,578.05	43,110,253.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,026,147.59	877,867.44
预计负债	31,719,436.53	32,220,940.46
递延收益	121,749,725.47	127,376,469.90
递延所得税负债	48,415,048.17	44,761,566.15
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,170,781,647.22	1,040,399,796.31
负债合计	3,764,570,048.77	3,899,393,627.91
所有者权益:		
股本	1,152,562,520.00	1,152,562,520.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,691,929,981.86	2,802,477,473.83
减:库存股	205,734,123.17	364,310,076.87
其他综合收益	-416,758,010.76	-332,446,117.00
专项储备	110,953,744.78	108,909,974.65
盈余公积	251,365,666.30	251,365,666.30
一般风险准备		
未分配利润	7,448,500,708.92	7,109,679,390.93
归属于母公司所有者权益合计	11,032,820,487.93	10,728,238,831.84
少数股东权益	277,458,329.55	274,928,737.50
所有者权益合计	11,310,278,817.48	11,003,167,569.34
负债和所有者权益总计	15,074,848,866.25	14,902,561,197.25

法定代表人:孟岩 主管会计工作负责人:杨庆 会计机构负责人:周利娟

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,830,218,496.20	1,536,810,796.36
其中:营业收入	2,830,218,496.20	1,536,810,796.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,454,022,950.55	1,457,196,222.02
其中:营业成本	2,134,380,446.85	1,256,802,508.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	106,051,812.67	32,123,907.80
销售费用	19,819,329.90	15,536,718.95
管理费用	152,129,368.99	126,839,860.62
研发费用	7,998,355.55	15,114,083.86
财务费用	33,643,636.59	10,779,142.78
其中:利息费用	9,789,658.07	10,513,570.24
利息收入	7,026,786.08	10,462,780.23
加:其他收益	12,766,313.80	11,860,212.79
投资收益(损失以"-"号填列)	42,350,285.54	11,605,880.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	74,327,262.05	-3,503,955.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-641,730.20	-2,476,404.49
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-26,149,582.28	-5,522,736.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,203,558.48	-1,488,322.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-461,660.50	-339,415.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	406,262,730.49	93,253,787.62
加:营业外收入	596,401.62	1,163,412.13
减:营业外支出	310,947.97	1,405,122.75
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	406,548,184.14	93,012,077.00
减:所得税费用	62,625,883.10	34,797,428.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	343,922,301.04	58,214,648.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	343,922,301.04	58,214,648.70
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	338,821,317.99	82,464,357.86
2.少数股东损益	5,100,983.05	-24,249,709.16
六、其他综合收益的税后净额	-85,481,739.91	15,695,480.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-84,311,893.76	13,233,012.69
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-7,989,267.49	-1,934,565.70
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-7,989,267.49	-1,934,565.70
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-76,322,626.27	15,167,578.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,035,176.20	610,721.01
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-39,816,840.00	-2,300,057.53
6.外币财务报表折算差额	-37,540,962.47	16,856,914.91
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,169,846.15	2,462,467.61
七、综合收益总额	258,440,561.13	73,910,129.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	254,509,424.23	95,697,370.56
归属于少数股东的综合收益总额	3,931,136.90	-21,787,241.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2964	0.0715
(二)稀释每股收益	0.2964	0.0715

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:孟岩 主管会计工作负责人:杨庆 会计机构负责人:周利娟

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,719,222,441.57	1,295,425,478.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	29,884,954.07	217,258.90
收到其他与经营活动有关的现金	44,543,967.59	68,918,158.84
经营活动现金流入小计	2,793,651,363.23	1,364,560,896.30
购买商品、接受劳务支付的现金	2,258,589,751.38	1,393,132,659.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	243,991,248.21	213,636,014.57
支付的各项税费	243,576,591.11	201,251,494.26
支付其他与经营活动有关的现金	478,109,549.87	99,794,255.00
经营活动现金流出小计	3,224,267,140.57	1,907,814,423.45
经营活动产生的现金流量净额	-430,615,777.34	-543,253,527.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,390,415,503.46	3,185,255,534.00
取得投资收益收到的现金	6,237,472.00	9,249,173.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,117,140.38	1,268,681.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,592,147.10	4,128,070.67
投资活动现金流入小计	1,399,362,262.94	3,199,901,459.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,153,572.34	91,714,430.20
投资支付的现金	821,801,755.00	2,837,147,602.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,546,887.35
支付其他与投资活动有关的现金	1,700,000.00	2,100,000.00
投资活动现金流出小计	879,655,327.34	2,933,508,919.55
投资活动产生的现金流量净额	519,706,935.60	266,392,539.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	230,412,699.00	473,447,934.63
收到其他与筹资活动有关的现金		65,400,347.76
筹资活动现金流入小计	230,412,699.00	538,848,282.39
偿还债务支付的现金	34,550,085.92	366,595,311.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,924,897.71	10,211,444.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	810,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,174,988.73	32,279,952.52
筹资活动现金流出小计	43,649,972.36	409,086,708.63
筹资活动产生的现金流量净额	186,762,726.64	129,761,573.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,259,280.42	-13,891,006.95
五、现金及现金等价物净增加额	271,594,604.48	-160,990,420.86
加:期初现金及现金等价物余额	1,602,778,564.97	1,811,156,515.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,874,373,169.45	1,650,166,094.28

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

法定代表人:孟岩

2026年04月23日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2026-20

四川雅化实业集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月18日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年05月12日

7、出席对象:

(1)本次股东会的股权登记日为2026年5月12日,于当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会。不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书详见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司部分董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师等。

8、会议地点:四川雅化实业集团股份有限公司会议室(详细地址:四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼会议室)

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于审议《董事会2025年年度工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于审议《公司2025年年度报告》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于审议《公司2025年年度利润分配预案》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于追认2025年度关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于申请2026年度银行授信额度的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于开展期货期权和外汇套期保值业务及可行性分析的议案	非累积投票提案	√

根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

公司独立董事将在本次股东会上就2025年度工作情况进行述职。

本次会议审议之议案4.00、5.00、6.00,关联股东需回避表决。

本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十三次会议审议通过,具体内容可查阅同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。各议案的程序合法,资料完备。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式进行登记,邮件或信函须在2026年5月15日下午17:00前送达至公司,邮件发出后需电话确认,不接受电话登记。邮件或信函请注明"参加股东会"字样。

2、登记时间:2026年5月14日至5月15日(上午8:30—12:00,下午13:00—17:30)

3、登记地点:四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼董事会办公室。

4、会议费用:出席会议食宿及交通费自理。

5、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

6、联系方法:

(1)通讯地址:四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼董事会办公室

(2)联系人:黄国城

(3)联系电话:028-85325316

(4)邮箱地址:hgc@scyahua.com

(5)邮政编码:610041

7、特别注意事项:请出席会议的股东于会前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2026年04月23日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362497

2、投票简称:"雅化投票"

3、意见表决。

(1)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(3)股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年5月18日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日9:15,结束时间为2026年5月18日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

四川雅化实业集团股份有限公司

2025年年度股东会参会回执

致:四川雅化实业集团股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人________出席公司于2026年5月18日(星期一)14:30在四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼会议室召开的2025年年度股东会。

姓名(个人股东)/名称(法人股东)	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
股东账号	
持股数量	

个人股东签字:

法人股东签章:

日期: 年 月 日

说明:

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的,请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。

附件三

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人(本公司)出席四川雅化实业集团股份有限公司2025年年度股东会,并代表本人(本公司)行使表决权。本人(本公司)对审议事项未作具体指示的,代理人 (有权/无权)按照自己的意思表决。委托期限为:从本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。委托权限为:代为出席本次股东会、代为行使表决权。

表决指示:

1.如果对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见,则1.00-9.00议案无需再重复投票。

2.请在议案"表决意见"的"同意"、"反对"、"弃权"、"回避"对应栏填"√";不填表示弃权。若无明确指示,代理人可自行投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于审议《董事会2025年年度工作报告》的议案	√				
2.00	关于审议《公司2025年年度报告》及其摘要的议案	√				
3.00	关于审议《公司2025年年度利润分配预案》的议案	√				
4.00	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√				
5.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√				
6.00	关于追认2025年度关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案	√				
7.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	√				
8.00	关于申请2026年度银行授信额度的议案	√				
9.00	关于开展期货期权和外汇套期保值业务及可行性分析的议案	√				

备注:1.委托人应在授权委托书中标明投票数量,明确授权受托人投票;

2.自然人股东需签名,法人股东需加盖公章;

3.此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

委托人签名(盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2026-21

四川雅化实业集团股份有限公司关于举行2025年度及2026年一季度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年4月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露2025年年度报告及2026年第一季度报告,为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况,公司拟定于2026年5月15日(星期五)15:00-17:00举行2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会,现将有关事项公告如下:

本次业绩说明会将通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)进入"云访谈"栏目参与本次交流。

出席本次业绩说明会的人员有:公司副董事长、总裁孟岩先生,财务总监杨庆女士,董事会秘书郑璐女士,以及独立董事郑家驹先生。

公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会!

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司

董事会

2026年4月23日