

山西壶化集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会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。

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业和上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕14号)的规定。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年4月27日召开的第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2026年度财务报告与内部控制的审计机构。本事项需提交公司2025年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年3月2日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人:谢卫华

截止2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)257人,注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元,其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383家,收费总额1.41亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息技术、交通运输、金融、能源、化工、医药、消费品、基础设施、公用事业、房地产、金融、文化体育和娱乐、批发和零售业、建筑业、采矿业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业等。公司同时为上市公司设计客户家数为255家。

二、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险赔偿限额和职业风险基金之和不低于2亿元,职业风险基金计提或赔偿符合相关规定。

1)原聘任会计师事务所(信永中和)自2021年起,连续三年因执行行为受到行政处罚0次、行政处罚金额、自律监管措施次数和纪律处分2次。2)原聘任会计师事务所(信永中和)自2021年起,连续三年因执行行为受到行政处罚0次、行政处罚金额、自律监管措施次数和纪律处分2次。

3)诚信记录

信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次,自律监管措施次数和纪律处分1次。76名从业人员在近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施21次,自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:崔峰先生,1998年获得中国注册会计师资格,1999年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计项目5家。

拟担任项目质量复核合伙人:李建峰先生,1996年获得中国注册会计师资格,1996年开始从事上市公司审计,2013年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司项目超过7家。

拟签字注册会计师:胡洋津女士,2015年获得中国注册会计师资格,2014年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司项目2家。

2.诚信记录

签字注册会计师:项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、自律监管措施、行业自律惩戒,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、自律监管措施及其派出机构的自律监管措施及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况如下:

序号	姓名	签署日期	签署机构名称	签署项目	事项及签署日期
1	崔峰	2023年8月21日	行政监督管理措施	中国铝业股份有限公司2023年半年度审计报告	因在执行中国铝业股份有限公司2023年半年度审计过程中存在部分审计程序执行不充分,导致未能及时发现并报告该事项,被中国证监会派出机构出具警示函。
2	胡峰	2023年10月11日	自律监管措施	上海证券交易所以	因在执行上海证券交易所以2023年半年度审计过程中存在部分审计程序执行不充分,导致未能及时发现并报告该事项,被上海证券交易所出具警示函。

3.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》(中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求)独立性要求的情形。

4.审计收费

2025年度审计费用合计120万元人民币,其中,年报审计费用95万元,内控审计费用25万元。2026年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和公司审计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计所需的人员投入情况投入的人工量以及本事务的收费标准确定审计收费。

公司第五届董事会独立董事会议第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,认为信永中和具备从事证券、期货相关业务资格,具备投资者保护能力,投资者保护能力和诚信状况良好,信永中和在执业过程中保持独立、客观、公正,公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,提议续聘信永中和为公司2026年的审计机构。

(二)独立董事对议案审议和表决情况

公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和为公司2026年度的审计机构。

(三)董事会审议和表决情况

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和为公司2026年度的审计机构。

(四)生效日期

本议案经公司2025年年度股东大会审议批准,并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第五届董事会第三次会议决议;

2.第五届董事会审计委员会第三次会议决议;

3.第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议;

4.信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照、主要业务和联系方式、注册会计师和联系人信息、资质证书及其复印件、会计师事务所执业证书、执业证照和监管方式。

特此公告

山西壶化集团股份有限公司
董事会
2026年4月29日

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2026-006

山西壶化集团股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 □不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称:壶化股份
股票代码:003002

股票上市交易所:深圳证券交易所

注册地址:山西省晋中市榆次区西大街111号

办公地址:山西省晋中市榆次区西大街111号

联系电话:0355-6010025

电子邮箱:4615043@qq.com

2.报告期主要业务或产品简介

2025年,在董事会的战略引领下,公司产销双增,收入利润双升,公司经济运行良好,向高质量发展,展现强大韧性活力。

(1)经营业绩实现双增长

报告期内,公司实现营业收入13.12亿元,同比增长19.19%,实现归属于上市公司股东的净利润1.72亿元,同比增长22.87%,每股收益0.86元。

(2)推进提质增效,产能实现突破

2025年1月24日,公司与河北天齐强强联合,成功重组,集团优势产能进一步得到补充,产能提升,生产半壁覆盖晋冀蒙辽辽边地区,市场辐射力显著增强,进一步巩固了行业竞争优势,为未来发展拓展了更大空间。

(3)国际业务加速拓展

报告期内,公司出口销量数量快速增长,创历史新高,出口量连续两年翻番增长。9月,同合作方签署战略合作协议,启动海外建厂项目,将拟在泰国建设建管连续生产线。

(4)爆破业务深耕不辍,西进战略取得突破

报告期内,围绕集团“西进战略”,全资子公司壶化爆破在做优做精城市市场,承接壶关、平顺、潞城、沁县及运城等地10余个项目同时,聚焦西进,全力拓展项目,厚植爆破业务增长动力源。黑猫分公司,人员西进西藏,克服高海拔、交通不便等极端条件,推进项目落地,取得西部项目突破,成为拓展西藏市场和宣传西进战略的突破口。

(5)军工业务稳步推进

报告期内,公司不断夯实军品研发能力,积极参加军方及军工企业的各类招标活动,签订军品合同20余份。参与并完成多所军兵种及科研院所起爆传爆系列产品、流化炉生产及技术服务。积极参与装备发展“西进行动”,将公司产品推介至军队及军工集团,不断提升企业在军工领域的知名度与影响力。

(6)技术创新多点突破

2025年3月,公司隧道智能装备机器人,成功打通了我国乃至世界隧道智能施工的“最后一公里”。8月,无线电子雷管首爆成功,成为国内首例现场应用的应用案例。12月,油气井用雷管研制成功,填补了国内空白,首批产品出口交付美国客户使用,技术突破逐步转化为生产力。

三、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

总资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产