公司代码:600425　　公司简称:青松建化

新疆青松建材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,投资者应当到上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大信会计师事务所(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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025 年度利润分配方案为:向公司全体股东每股派发现金红利 0.10 元(含税)。以公司发行总股本 1,604,703,707 股为基数,合计派发现金红利 160,470,370.70 元(含税)。公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股	上海证券交易所	青松建化	600425	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜邹凯	熊学华
联系地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路 1918 号青松大厦 19 层	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路 1918 号青松大厦 18 层
电话	0991-6625372	0991-6670581
传真	无	无
电子信箱	4680168054@qq.com	xxh723@163.com

2、报告期公司主要业务简介

公司所处行业为水泥制造业,水泥产能严重过剩,行业竞争激烈,产能利用率较低。化解产能过剩是水泥行业当前的首要任务,“去产能”工作艰巨,错峰生产已成为行业常态。水泥行业处于需求总量收缩,价格低位修复、盈利承压、绿色转型加速、集中度提升的存量博弈阶段。

水泥企业仍将面临市场需求不足的形势与生产成本上升的趋势,行业经营压力较大。水泥行业将强化“错峰生产”“产能置换”“超产治理”等政策的执行力度,重点化解产能严重过剩与市场需求下行的主要矛盾,推动通过能耗和排放总量、强度双控的方式,加快行业低效产能切实有效退出,全面提升行业能效水平。

公司从事的主要业务为水泥、建材、化工产品的生产与销售,业务范围涵盖水泥、加气砼、商品混凝土、尿素、PVC、烧碱、纸面石膏板的生产与销售。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	928,483.61	953,761.48	-2.65	969,421.49
归属于上市公司股东的净资产	647,249.21	639,063.58	1.28	622,860.18
营业收入	388,312.49	432,816.00	-10.28	448,980.23
利润总额	38,226.04	45,597.15	-16.17	57,485.72
归属于上市公司股东的净利润	27,638.37	35,366.81	-21.85	46,338.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,819.22	32,892.86	-21.51	55,296.85
经营活动产生的现金流量净额	48,415.88	34,301.55	41.15	44,222.33
加权平均净资产收益率(%)	4.30	5.62	减少 1.32 个百分点	7.73
基本每股收益(元/股)	0.17	0.22	-22.73	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.22	-22.73	0.29

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	43,774.06	133,190.41	128,924.93	82,414.10
归属于上市公司股东的净利润	-5,553.10	16,534.45	20,325.24	-3,668.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,868.13	15,940.34	19,440.68	-3,693.68
经营活动产生的现金流量净额	-2,196.08	17,992.57	17,605.79	15,013.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 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和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	65,437
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	59,827
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

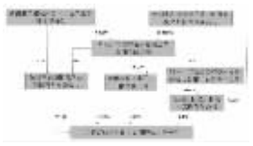
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新疆中新建能源矿业集团有限责任公司	0	360,922,546	22.49	0	无	0	国有法人
阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司	0	266,358,721	16.60	225,913,621	质押	225,913,621	国有法人
张素芬	-4,240,000	15,660,000	0.98	0	无	0	境内自然人
曹嘉朋	0	10,654,800	0.66	0	无	0	境内自然人
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	0	10,300,000	0.64	0	无	0	国有法人
曹洪波	54,400	9,813,200	0.61	0	无	0	境内自然人
李炜权	0	8,614,000	0.54	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	1,412,800	7,622,986	0.48	0	无	0	境内非国有法人
欧阳敬青	7,253,400	7,253,400	0.45	0	无	0	境内自然人
徐加平	7,000,000	7,000,000	0.44	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司持有新疆中新建能源矿业集团有限责任公司46%的股权,除此之外,上述二家公司不存在其他关联关系,不属于一致行动人;新疆生产建设兵团投资有限责任公司与新疆中新建能源矿业集团有限责任公司和阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司不存在关联关系;未知前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,国内房地产行业仍处于深度调整期,固定资产投资和建设项目开工延续放缓态势,水泥市场需求总量进一步收缩,公司营业收入、净利润均较上年度有所下降:

(1)水泥建材板块方面

公司主导产品水泥销量及售价较上年同期均有下降,销售收入同比下降 16.01%,公司加强成本管控,水泥毛利率增加 1.39 个百分点。水泥制品方面,受益于产品结构优化及销售策略调整,加气砼和商品砼销量较上年同期上升,带动收入同比增长 24.11%,毛利率提升 6.83 个百分点。

(2)化工板块方面

青松化工主导产品尿素销量较上年同期有所增加,收入同比增长 4.53%,但受尿素价格下行影响,净利润较上年同期减少 6,290.21 万元。控股子公司阿拉尔化工 PVC 销量较上年同期减少 0.29 万吨,受国内 PVC 价格持续低迷影响,虽增加了纸面石膏板、CPE 等产品的销售,但利润减亏未达预期,全年较上年同期减亏 8,645.52 万元。化工板块收入较上年增长 7.93%,毛利率同比下降 0.08 个百分点。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600425　证券简称:青松建化　公告编号:临 2026-008

新疆青松建材化工集团股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司 2026 年度日常关联交易无需提交股东会审议。

● 公司主营业务不对关联交易形成较大的依赖,没有损害公司及公司股东的整体利益,不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026 年 3 月 25 日,公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事郑术建、胡鑫回避表决此项议案。

在提交董事会审议之前,公司独立董事召开 2026 年第一次专门会议,审议通过此项议案,本次公司预计 2026 年发生的各类日常关联交易是生产经营所需。关联交易价格按照市场规则公允定价,遵循公开、公平、公正的交易原则,不会损害公司及非关联股东的利益,不会对公司的独立性构成影响,公司业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额(万元)	2025年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购货物	南疆能源(集团)有限责任公司	30,000.00	27,662.73	根据发改委文件,阿拉尔市电价下调,用电成本下降
	新疆生产建设兵团石油有限公司	600	306.61	
	新疆西北兴业城投集团有限公司	300	44.19	
销售货物	新疆塔里木农垦集团有限公司	12,000.00	8,092.74	尿素价格下行,市场需求不足

(三)本次日常交易预计金额和类别

公司预计,2026 年度与关联方及其子公司发生的采购货物金额不超过 30,200 万元,销售货物不超过 10,000 万元,具体情况如下:

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2026年交易预计总金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
采购货物	电力、粉煤灰	南疆能源(集团)有限责任公司	29,000.00	55.95	4,434.18	27,662.73	59.49
	油品	新疆生产建设兵团石油有限公司	1,200.00	89.72	18.71	306.61	37.03
销售货物	尿素	新疆塔里木农垦集团有限公司	10,000.00	34.75	905.86	8,092.74	28.12

单位:万元

二、关联方基本情况和关联关系

(一)关联方基本情况

1.南疆能源(集团)有限责任公司

法定代表人:张强

注册资本:人民币 135,234.18 万元

统一社会信用代码:91659002710811182 6

经济性质:国有控股有限责任公司

住所:新疆阿拉尔市幸福路南 406 号

成立时间:1996 年 2 月 12 日

经营范围:电力供应,火力、水力发电;煤炭生产及销售(限分支机构)。物业管理;热力生产及销售;机电设备安装、调试;内陆水域养殖;线路安装;电器件购销;供热及管道设计、维修、调试、安装;房屋租赁;蒸汽销售;炉灰、炉渣销售;建筑安装。

控股股东:阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司

截至 2025 年 12 月 31 日,该公司资产总额 1,059,098.14 万元,负债总额 965,141.36 万元,净资产 93,956.78 万元,资产负债率 91.13%;营业收入 356,443.31 万元,净利润 133.21 万元。(以上数据未经审计)

2.新疆生产建设兵团石油有限公司

法定代表人:金华

注册资本:人民币 21,923.79 万元

统一社会信用代码:91650000710886977 0

经济性质:国有控股其他有限责任公司

住所:新疆乌鲁木齐市天山区中山路 462 号人民广场联合大厦 1 栋 A 座 8 层写字间

成立时间:1998 年 12 月 22 日

经营范围:许可项目:成品油零售;成品油批发;燃气经营、燃气汽车加气经营;道路危险货物运输;道路货物运输等。一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);站用加氢及储氢设施销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;机动车充电销售;充电桩销售;充电控制设备租赁,新能源汽车整车销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;汽车销售,汽车零配件零售,轮胎销售;汽车装饰用品销售;机动车修理和维护;单用途商业预付卡代理销售;太阳能热发电产品销售;园林绿化工程施工;建筑材料销售;耐火材料销售;五金产品零售。

控股股东:新疆中新建能源矿业有限责任公司

截至 2025 年 12 月 31 日,该公司资产总额 154,189.90 万元,负债总额 80,784.01 万元,净资产 73,405.89 万元,资产负债率 52.39%;营业收入 42,661.72 万元,净利润 -2,818.92 万元。(以上数据未经审计)

3.新疆塔里木农垦集团有限公司

法定代表人:王俊强

注册资本:人民币 21,913.48 万元

统一社会信用代码:91659002MADNAK3G0H

企业类型:国有控股有限责任公司

成立日期:2024 年 6 月 6 日

住所:新疆阿拉尔市塔里木大道西 5599 号聚天红果业公司 1# 办公楼 306 室

经营范围:棉花种植;蔬菜种植;花卉种植;水果种植;坚果种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;新鲜水果批发;新鲜水果零售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修,农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农用薄膜销售。许可项目:林木种子生产经营;肥料生产;农药批发;农药零售;农作物种子经营。

控股股东:阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司

截至 2025 年 12 月 31 日,该公司总资产 1,087,443.11 万元,负债总额 997,747.26 万元,净资产 89,695.85 万元,资产负债率 91.75%;营业收入 1,104,304.77 万元,净利润 -21,517.08 万元。

(二)关联关系说明

新疆生产建设兵团石油有限公司为公司控股股东新疆中新建能源矿业有限责任公司控股子公司;南疆能源(集团)有限责任公司、新疆塔里木农垦集团有限公司均为公司持股 10%以上股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司控股子公司;根据关联交易的有关规定,公司与上述三户企业构成关联关系,所发生的交易为关联交易。

(三)履约能力说明

南疆能源(集团)有限责任公司、新疆塔里木农垦集团有限公司、新疆生产建设兵团石油有限公司经营情况较好,具有良好的履约能力。公司就上述关联交易与相关方签署合同,并严格按照合同约定执行。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要是与日常生产经营相关的采购、销售,并与相应的交易方签订书面协议,交易价格以市场价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则。

四、关联交易的目的及对公司的影响

(一)上述关联交易的必要性

公司控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司和新疆青松化工有限公司、阿拉尔市青松商品混凝土有限责任公司主要经营地在阿拉尔市,该区域电力的主要供应方是南疆能源(集团)有限责任公司;南疆能源(集团)有限责任公司是公司采购粉煤灰最近的供应商之一;新疆塔里木农垦集团有限公司是公司控股子公司新疆青松化工有限公司产品覆盖区域的主要销售企业,向其销售尿素是公司快速拓展尿素市场的重要举措。公司的控股子公司经营场所分布在新疆各地州,子公司车辆及设备所用油品采用就近采购原则,新疆生产建设兵团石油有限公司的加油网点距离较近。上述关联交易是公司子公司正常生产经营的需要。

(二)对公司的影响

上述关联交易是为公司下属子公司正常生产经营需要,对公司的独立性和财务状况无不利影响,公司的主营业务不会对关联交易形成依赖。

特此公告。

新疆青松建材化工集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日

证券代码:600425　证券简称:青松建化　公告编号:2026-010

新疆青松建材化工集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026 年 4 月 17 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 4 月 17 日 11 点 00 分

召开地点:新疆乌鲁木齐市米东区米东南路 1918 号青松大厦 19 楼 1914 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 4 月 17 日

至 2026 年 4 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年度利润分配方案》	√
3	《2025 年年度报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会各项议案内容详见 2026 年 3 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《新疆青松建材化工集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》、《新疆青松建材化工集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600425	青松建化	2026/4/10

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:

个人股东出席会议,持本人身份证、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议,持本人身份证、授权委托书(见附件)、授权人持股凭证办理登记手续。

法人股股东代表出席会议,持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、上海股票账户卡或持股证明、法定代表人身份证明书或授权委托书(见附件)办理登记手续。

异地股东可用信函方式办理登记手续,不接受电话登记。

委托代理人可以不必是公司的股东。

2、登记时间:

2026 年 4 月 16 日上午 10:00-14:00,下午 15:30-17:00。

3、登记地点:

新疆乌鲁木齐市米东区米东南路 1918 号青松大厦 18 楼 1806 室证券投资部

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人:熊学华

电话:0991-6670581

邮政编码:830021

2、本次股东会会期一天,与会股东参加会议费用自理。

特此公告。

新疆青松建材化工集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

新疆青松建材化工集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 17 日召开的贵公司 2025 年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025 年度董事会工作报告》			
2	《2025 年度利润分配方案》			
3	《2025 年年度报告》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600425　证券简称:青松建化　公告编号:临 2026-006

新疆青松建材化工集团股份有限公司 关于固定资产报废的公告

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个别及连带责任。

新疆青松建材化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 25 日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于固定资产报废的议案》。根据《企业会计准则》和公司有关固定资产管理的规定,公司对所属 16 户子企业部分固定资产进行报废处理,现将具体情况公告如下:

一、固定资产报废的基本情况

根据《企业会计准则》和公司有关固定资产管理的规定,公司对所属 16 户子企业对技术改造过程中淘汰的部分设备和房屋建筑物进行核实,该批因技改拆除的资产为落后淘汰资产,已无任何使用价值,符合报废标准。本次报废固定资产共计 839 项,原值 8,529.33 万元,累计折旧 6,182.67 万元,减值准备 70.39 万元,净额 2,276.27 万元。

二、对公司的影响

本次公司固定资产报废净额 2,276.27 万元,影响公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润约 2,166.54 万元。本次报废有利于减少无效资产维护成本,确保公司资产账实相符。

三、审议程序

公司于 2026 年 3 月 25 日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于固定资产报废的议案》,同意公司所属 16 户子企业根据《企业会计准则》和公司有关固定资产管理的规定,对该批固定资产进行报废。

特此公告。

新疆青松建材化工集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日

证券代码:600425　证券简称:青松建化　公告编号:临 2026-009

新疆青松建材化工集团股份有限公司 关于高级管理人员薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

为完善公司高级管理人员激励和约束机制,促进高级管理人员更好地履职履责,实现薪酬水平与公司业绩紧密挂钩,新疆青松建材化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《关于建立完善上市公司高管薪酬制度的指导意见》《公司章程》的规定,参考所处行业和地区薪酬水平,结合公司经营规模和业绩等情况,在原薪酬方案基础上对高级管理人员的薪酬结构进行细化和完善,细化后的公司高级管理人员薪酬方案如下:

一、适用对象

《公司章程》规定的高级管理人员

二、适用期限

第八届董事会任期

三、薪酬方案

(一)在公司担任管理职务的高级管理人员,根据其在公司的任职岗位领取相应的薪酬;同时担任多个管理岗位的,就高发放,不重复领取岗位薪酬。

(二)薪酬构成:薪酬总额 = 年度薪酬 + 任期激励。

1.年度薪酬。

年度薪酬的设计和标准主要参考公司所处行业和地区的薪酬水平,结合公司经营业绩,根据岗位分工、工作强度、承担责任等因素综合制定。年度薪酬 = 年度基本薪酬 + 年度绩效薪酬。

总经理年度薪酬:75 万元 / 年;

副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师及其他高级管理人员年度薪酬:60 万元 / 年。

年度薪酬的 50%为基本薪酬,按月发放;另 50%为年度绩效薪酬,在相应定期报告披露后两个月内依据考核情况确定发放。

若完成年初目标任务,绩效薪酬不予扣减;未完成目标任务,按照未完成比例相应扣减;安全生产、改革及党建等其他考核指标,以上级党委考核为准。

2.任期激励。

任期激励是根据公司经审计的年度净利润完成情况计算任期激励金额,完成年度目标净利润的 100%以上,按照超额完成的净利润金额的 10%— 15%计提当年任期激励。在董事会任期届满后,依据高级管理人员任期内考核情况予以分配发放。任期激励总额不得超过三年任期内薪酬总额的 30%。

四、止付和追索

公司高级管理人员违反义务给公司造成损失,或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的,公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和任期激励收入,并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和任期激励收入进行全额或部分追回。

因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时,公司对高级管理人员绩效薪酬和任期激励收入重新考核并相应追回超额发放部分。

五、其他规定

1. 上述薪酬均为税前金额,应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任职天数计算并予以发放。

2. 绩效薪酬、任期激励根据企业经营业绩完成情况,结合个人履职情况、业绩贡献等综合考核确定,由薪酬与考核委员会审核后发放。

3. 公司高级管理人员享受的职工福利津贴按照公司内部管理制度执行。

4. 若任期内,公司高级管理人员薪酬方案未发生变动,董事会将随同公司年度报告审议该年度具体薪酬领取情况并披露,不再单独审议薪酬相关议案。

5. 本薪酬方案从 2026 年 1 月 1 日开始执行。

特此公告。

新疆青松建材化工集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日

证券代码:600425　证券简称:青松建化　公告编号:临 2026-005

新疆青松建材化工集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆青松建材化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议通知于 2026 年 3 月 16 日发出,于 2026 年 3 月 25 日上午 11:00 在新疆乌鲁木齐市米东区米东南路 1918 号青松大厦 19 楼 1914 会议室召开。应出席会议董事 7 人,实际参加会议董事 7 人,会议由董事长郑术建主持,公司高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于固定资产报废的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详情见同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青松建化关于固定资产报废的公告》

(二)审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《2025 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

《2025 年度内部控制评价报告》经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过,同意提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过《2025 年度利润分配方案》

详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青松建化关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《2026 年度经营计划》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)审议通过《2025 年年度报告》(全文及摘要)

《2025 年年度报告》经董事会审计委员会 2026 年第二会议审议通过,并同意提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

年度报告摘要见上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)审议通过《2026 年度贷款额度申请计划》

同意公司向银行申请总额不超过 45.9 亿元的三年期内(含三年)的贷款额度,并授权公司经营层在以上额度内,有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务;授权公司董事长、法定代表人代表公司办理贷款的具体事宜,签署相关合同及文件,本项决议有效期为本次会议决议之日起 12 个月。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(九)审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联交易预计详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青松建化 2026 年度日常关联交易预计公告》。

此项议案经独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过,本次公司预计 2026 年发生的各类日常关联交易是生产经营所需,关联交易价格按照市场规则公允定价,遵循公开、公平、公正的交易原则,不会损害公司及非关联股东的利益,不会对公司的独立性构成影响,公司业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖。同意将 2026 年度日常关联交易预计事项提交第八届董事会第十一次会议审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事郑术建、胡鑫回避表决。

(十)审议通过《关于调整高级管理人员薪酬方案的议案》

《新疆青松建材化工集团股份有限公司高级管理人员薪酬方案》经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过,并同意提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

方案详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青松建化关于高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,董事王建清回避表决。

(十一)审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

同意于 2026 年 4 月 17 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会,详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青松建化关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

新疆青松建材化工集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日

证券代码:600425　证券简称:青松建化　公告编号:临 2026-007

新疆青松建材化工集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.10 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,将按照现金分红总额不变的原则对每股分配比例进行相应调整,并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至 2025 年 12 月 31 日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 415,177,105.91 元。经董事会决议,公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元(含税)。截至 2025 年 3 月 20 日,公司总股本 1,604,703,707 股,以此计算合计拟派发现金红利 160,470,370.70 元(含税),本年度公司现金分红总额 160,470,370.70 元;本年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 0 元,现金分红和回购金额合计 160,470,370.70 元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 58.06%。公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

(二)公司不触及其他风险警示情形

公司近三年的分红金额及财务指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	160,470,370.70	160,470,370.70	160,470,370.70
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	276,383,650.50	353,668,051.53	463,383,155.72
本年度末母公司报表未分配利润(元)	415,177,105.91		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	481,411,112.10		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	364,478,285.92		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	481,411,112.10		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例(%)	132.08		
现金分红比例(K)是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 3 月 25 日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过本利润分配方案,并同意将该方案提交公司股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

(一)现金分红对公司的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展、未来的资金需求和经营状况等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆青松建材化