公司代码:600731　　公司简称:湖南海利

湖南海利化工股份有限公司 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 http://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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	董巍	因其他公务安排	杜升华

4、大华会计师事务所(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

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度实现净利润(归属于母公司股东的净利润)243,649,320.53 元,期末未分配利润为 1,334,421,317.54 元;资本公积为 1,134,591,788.88 元。

2025 年,公司累计回购公司股份 16,759,940 股,累计支付现金为人民币 120,064,961.70 元(不含印花税、交易佣金等费用)。根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份,公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。

按照上述法规,公司 2025 年度视同现金分红的金额为 120,064,961.70 元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 49.28%。

鉴于公司 2025 年度视同现金分红的金额已达到《公司章程》以及相关规定的要求,综合考虑投资者利益和公司发展需要,结合当前的宏观经济环境、公司战略发展规划、经营情况和未来发展资金需求等因素,提议 2025 年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	
A股	上海证券交易所	湖南海利	600731		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	蒋祖学		刘晓		
联系地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 号		湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 号		
电话	0731-85357830		0731-85357830		
传真	0731-85540475		0731-85540475		
电子信箱	shr600731@sina.com		shr600731@sina.com		

2、报告期公司主要业务简介

我国作为农药行业全球最大的生产国和出口国,产业规模位居世界前列,已构建起涵盖中间体、原药、制剂的全球最完整产业链,年营收规模近 3000 亿元,深刻影响着全球供应链。然而,行业当前深陷“大而不强”的发展困境,结构性矛盾突出,表现为严重的产能过剩(产能利用率仅约 60%)、产品高度同质化导致的低价恶性竞争,以及创新投入不足等问题。为破解困局,政府与行业协会正协同发力,通过 2026 年 1 月起施行的“一证一品”等监管新规,以及“正风冶卷”三年专项行动,加速落后产能出清,推动行业从无序竞争转向合规经营,并向绿色化、智能化方向实现高质量发展。

我国是全球锂电产业主导者,已建成从锂矿、正负极材料、电解液、隔膜到电芯制造、终端应用与回收的全球最完整产业链。2025 年锂电总产量超 1750 GWh,总产值超 1.2 万亿元,全球产能与产量占比均超 70%,动力电池全球装机占比超 63%。行业以宁德时代、比亚迪为龙头,前十企业集中度高,正负极、隔膜、电解液等核心材料全球市占率超 85%。需求端以新能源汽车为主、储能为第二增长曲线,2025 年储能电池出货量同比增超 80%。政策端强化锂资源战略管理,严控高能量密度锂电技术出口,推动行业从规模扩张转向高质量发展,加速固态、高镍、硅碳等前沿技术突破与海外布局。

我国是全球最大蔬菜生产、消费与种植大国,蔬菜常年种植面积超 3 亿亩、栽培近 300 种,行业已形成育繁推一体化体系,国产种源市场占有率达 91%,白菜、甘蓝、辣椒等大宗品种基本自主可控;但高端品果、青花菜、胡萝卜等仍依赖进口,其进口占农作物种子进口总额超 55%。蔬菜种业作为筑牢“菜篮子”安全根基的战略性产业,当前行业正通过加强生物育种技术攻关、推动产学研融合及种质资源创新,致力于提升核心种源的自主可控能力。

公司主要从事农药、化工新材料、种业等领域研究、开发、生产和销售,主要产品有:化学农药(以氨基甲酸酯类农药、有机磷类农药的原药及其复配制剂为主;其中以杀虫剂为主,亦有部分杀菌剂和除草剂)、精细化工产品等;动力型锰酸锂、高容量型锰酸锂、三元材料系列等储能材料;蔬菜种子(以辣椒、茄子、番茄、冬瓜、黄瓜、菜薹、南瓜、丝瓜、西甜瓜等为主)。

公司建有年产万吨级规模的氨基甲酸酯类农药原药生产装置和有机磷农药生产装置等,主要生产品种有克百威、仲丁威、异丙威、残杀威、丁硫克百威、丙硫克百威、灭多威、硫双威、甲萘威、甲基嘧啶磷、抗蚜威、乐果、甲基硫菌灵、嘧啶磷等;建有年产 5000 吨锂电正极材料生产线,主要生产动力型锰酸锂、高容量型锰酸锂、三元材料系列等储能材料。

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:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	4,653,958,015.72	4,586,333,606.52	1.47	4,402,336,693.11
归属于上市公司股东的净资产	3,172,330,517.31	3,159,561,554.48	0.40	3,004,900,926.46
营业收入	1,810,165,821.69	2,470,839,068.50	-26.74	2,374,351,376.60
利润总额	305,228,276.47	327,214,643.16	-6.72	304,560,158.51
归属于上市公司股东的净利润	243,649,320.53	265,402,035.13	-8.20	273,777,847.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,674,942.24	246,651,152.98	-25.94	184,434,195.93
经营活动产生的现金流量净额	246,783,674.29	371,131,401.58	-33.51	409,859,513.87
加权平均净资产收益率(%)	7.60	8.61	减少 1.01 个百分点	9.74
基本每股收益(元/股)	0.4394	0.4750	-7.49	0.4972
稀释每股收益(元/股)	0.4394	0.4750	-7.49	0.4972

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位: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	431,081,071.96	534,649,750.19	513,439,169.67	330,995,829.87
归属于上市公司股东的净利润	56,610,169.96	86,839,599.71	54,701,945.36	45,497,605.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	52,754,920.09	44,325,113.48	54,058,321.15	31,536,587.53
经营活动产生的现金流量净额	-62,375,014.00	95,847,146.48	86,329,259.13	126,982,282.78

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

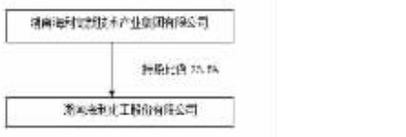
截至报告期末普通股股东总数(户)	24,712
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,533
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
湖南海利高新技术产业集团有限公司		131,306,849	23.50		无		国有法人
陈忠灵		10,628,500	1.90		无		境内自然人
湖南省现代农业产业控股集团有限公司		7,271,930	1.30		无		国有法人
交通银行-鹏华中国 50 开放式证券投资基金		6,215,900	1.11		无		其他
中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金		6,002,402	1.07		无		其他
胡志平		5,894,700	1.05		无		境内自然人
昊泽致远(北京)私募基金管理有限公司-昊泽晨曦 1 号私募证券投资基金		5,234,000	0.94		无		其他
湖南高新创业投资集团有限公司		5,190,207	0.93		无		国有法人
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-锐进 16 期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划		4,249,000	0.76		无		其他
浙江农发小额贷款股份有限公司		4,156,124	0.74		无		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南海利高新技术产业集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间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						

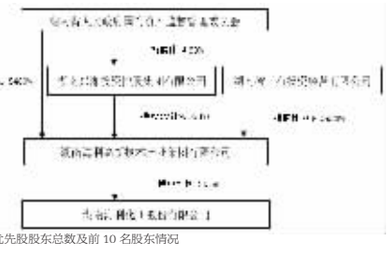
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2025 年,公司实现营业收入 181,016.58 万元,归属于上市公司股东的净利润为 24,364.93 万元;2025 年 12 月 31 日,公司总资产 465,395.80 万元,归属母公司所有者权益 317,233.05 万元。

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:600731　　证券简称:湖南海利　　公告编号:2026-007

湖南海利化工股份有限公司 2025 年 1-12 月主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露:第十三号——化工》和相关通知的要求,湖南海利化工股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2025 年 1-12 月主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2025年 1-12 月产量(吨)	2025年 1-12 月销量(吨)	2025年 1-12 月销售金额(万元)
农业农药类	24,836.37	21,105.92	154,218.44
锂电材料类	2,257.34	2,883.01	15,696.72

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2025年 1-12 月平均售价(万元/吨)	2024年 1-12 月平均售价(万元/吨)	同比增减(%)
农业农药类	9.03	9.33	-3.26
锂电材料类	5.44	6.23	-12.58

2、主要原材料的价格变动情况(不含税)

原材料	2025年 1-12 月平均采购单价(万元/吨)	2024年 1-12 月平均采购单价(万元/吨)	同比增减(%)
肟	4.21	4.81	-12.40
胺	0.86	0.80	7.42
酯类	0.69	0.74	-6.91
氯化物	6.19	6.36	-2.54
甲酰氯	4.16	4.10	1.46
酚类	5.00	5.27	-5.17
焦炭	0.43	0.44	-2.14
碱	0.22	0.21	0.49
碳酸锂	6.68	7.52	-11.17

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本公告之生产经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

证券代码:600731　　证券简称:湖南海利　　公告编号:2026-006

湖南海利化工股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示:

● 湖南海利化工股份有限公司(简称“公司”)2025 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》(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。

● 公司 2025 年度利润分配预案已经公司第十一届董事会二次会议审议通过, 尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

一、公司 2025 年度利润分配预案

(一)利润分配预案的具体内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度实现净利润(归属于母公司股东的净利润)243,649,320.53 元,期末未分配利润为 1,334,421,317.54 元;资本公积为 1,134,591,788.88 元,截至 2025 年 12 月 31 日,母公司报表中期末未分配利润为 762,569,713.36 元。

公司 2025 年度通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 16,759,940 股,累计支付现金为人民币 120,064,961.70 元(不含印花税、交易佣金等费用)。除 2025 年度已实施的股份回购外,2025 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

(二)2025 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份?》,公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。

2025 年度,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 16,759,940 股, 累计支付现金为人民币 120,064,961.70 元(不含印花税、交易佣金等费用)。按照上述法规,公司 2025 年度视同现金分红的金额为 120,064,961.70 元,占到 2025 年归属于上市公司股东净利润的 49.28%。

鉴于公司 2025 年度视同现金分红的金额已达到《公司章程》以及相关规定的要求,综合考虑投资者利益和公司发展需要,结合当前的宏观经济环境、公司战略发展规划、经营情况和未来发展资金需求等因素,公示董事会提议 2025 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。留存未分配利润将用于满足公司项目投资建设、日常经营需要、补充流动资金,为公司中长期发展提供支持。

(三)是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

单位:元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	111,748,483.20	111,748,483.20
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	243,649,320.53	265,402,035.13	273,777,847.66
本年度末母公司报表未分配利润(元)	762,569,713.36		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	223,496,966.4		
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)	260,943,067.77		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	223,496,966.4		
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(%)	85.65		
现金分红比例(E)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 27 日召开第十一届董事会二次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

证券代码:600731　　证券简称:湖南海利　　公告编号:2026-003

湖南海利化工股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2671 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 1 月 17 日向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 96,952,908.00 股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 7.22 元。截至 2023 年 1 月 17 日止,本公司共募集资金 699,999,995.76 元,扣除发行费用 14,155,615.89 元,募集资金净额 685,844,379.87 元。

截止 2023 年 1 月 17 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000044 号”验资报告验证确认。

(二)募集资金使用和结余情况

截止 2025 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 694,817,624.21 元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 165,078,428.19 元; 于 2023 年 1 月 18 日起至 2025 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 529,739,196.02 元;收到的银行存款利息、扣除银行手续费的净额为 9,015,992.12 元。本年度使用募集资金 69,323,108.40 元,永久补充流动资金 42,747.78 元。截止 2025 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 0.00 元。

募集资金基本情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2023年湖南海利向特定对象非公开发行人民币普通股	
募集资金到账时间	2023年 1 月 17 日	
本次报告期	2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	
项目	金额	
一、募集资金总额	699,999,995.76	
其中:超募资金金额		
减:直接支付发行费用	14,155,615.89	
二、募集资金净额	685,844,379.87	
减:		
以前年度已使用金额	625,494,515.81	
本年度使用金额	69,323,108.40	
暂时补流金额		
现金管理金额		
银行手续费支出及汇兑损益	2,778.70	
其他-永久补充流动资金	42,747.78	
加:		
募集资金利息收入	9,018,770.82	
其他-具体说明		
三、报告期期末募集资金余额	0.00	

说明:截止 2025 年 6 月,公司募集资金专户中的募集资金已按照规定用途使用完毕,注销前专户余额合计为 42,747.78 元,已全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ---- 规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《湖南海利化工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。

根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司在银行开设募集资金专项账户,与招商证券股份有限公司及长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行、渤海银行股份有限公司长沙分行营业部、长沙银行股份有限公司联汇支行分别签署了《募集资金三方监管协议》,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料, 并要求保荐代表人每半年对本公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

根据《募集资金三方监管协议》,公司一次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的(以较低者为准),公司及募集资金监管银行应及时通知招商证券股份有限公司。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2023年湖南海利向特定对象非公开发行人民币普通股	
募集资金到账时间			2023年 1 月 17 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
湖南海利化工股份有限公司	长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行	820101000003917396	0.00	已注销
湖南海利化工股份有限公司	长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行	820101000003917421	0.00	已注销
湖南海利化工股份有限公司	渤海银行长沙分行	2000405353004210	0.00	已注销
湖南海利化工股份有限公司	长沙银行联汇支行	800000123884000005	0.00	已注销
合计			0.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本公司募集资金投资项目资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年湖南海利向特定对象非公开发行人民币普通股					
募集资金到账时间	2023年 1 月 17 日					
募集资金投资项目	总投资额	自有资金先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
海利宁夏项目	60,000.00	14,599.89	14,599.89	2023年 6 月 26 日	2023年 6 月 26 日
海利贵溪项目	8,584.44	1,907.95	1,907.95	2023年 6 月 26 日	2023年 6 月 26 日

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

无

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

无

(七)节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2023年湖南海利向特定对象非公开发行人民币普通股				
募集资金到账日期			2023年 1 月 17 日				
节余募集资金合计金额			42,747.78				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
海利宁夏项目、海利贵溪项目	42,747.78	用于补流				不适用	不适用

(八)募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

湖南海利募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ---- 规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了湖南海利 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构招商证券认为:湖南海利 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,公司已真实、准确、完整、及时披露了募集资金使用的相关信息, 不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年湖南海利向特定对象非公开发行人民币普通股												
募集资金到账日期	2023年 1 月 17 日												
本年度投入募集资金总额	6,932.31												
已累计投入募集资金总额	69,481.77												
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已更目,部变(有)	变项(含分更如)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	否	项目可行性是否发生重大变化
海利宁夏项目	生产建设			60,000.00	60,000.00	60,000.00	6,932.31	60,834.57	834.57	101.39	2025年 12 月	不适用	不适用		
海利贵溪项目	生产建设			8,584.44	8,584.44	8,584.44	0.00	8,647.20	62.76	100.73	2024年 12 月	23.71	未达预计效益		
合计				68,584.44	68,584.44	68,584.44	6,932.31	69,481.77	897.33	—	—		—		—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	公司第十届董事会十七次会议、第十届监事会十一次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将海利宁夏项目达到预定可使用状态时间由 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。海利宁夏项目延期的原因一方面是工程建设前期因公共卫生事情以及西北地区冬季较长的严寒天气等原因影响施工进度,另一方面,受宏观经济、农药行业周期性波动及市场供需变化的影响,部分产品价格波动较大,为控制经营风险,公司适当放缓项目建设节奏。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年度,本公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的实际金额合计人民币 16,507.84 万元。募集资金到位后,经公司第十届七次董事会决议审议批准,公司已用募集资金进行了置换。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	截止 2025 年 6 月,公司募集资金专户中的募集资金已按照规定用途使用完毕,注销前专户余额合计为 42,747.78 元,已全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。												

说明:海利贵溪项目因产品市场推广未能达预期,导致未达预计效益。

证券代码:600731　　证券简称:湖南海利　　公告编号:2026-002

湖南海利化工股份有限公司 第十一届二次董事会决议公告

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

湖南海利化工股份有限公司第十一届二次董事会会议于 2026 年 3 月 17 日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知,于 2026 年 3 月 27 日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开,会议应到董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中董巍董事因其他公务安排委托杜升华董事代为出席并表决。会议由董事长肖志勇先生主持,公司高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决,审议了以下议案:

(一)审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决情况:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二)审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。

表决情况:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(三)审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。

表决情况:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度实现净利润(归属于母公司股东的净利润)243,649,320.53 元,期末未分配利润为 1,334,421,317.54 元;资本公积为 1,134,591,788.88 元。

2025 年度, 公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 16,759,940 股, 累计支付现金为人民币 120,064,961.70 元(不含印花税、交易佣金等费用)。根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份?,公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。

按照上述法规,公司 2025 年度视同现金分红的金额为 120,064,961.70 元,占到 2025 年归属于上市公司股东净利润的 49.28%。鉴于公司 2025 年度视同现金分红的金额已达到《公司章程》以及相关规定的要求,综合考虑投资者利益和公司发展需要,结合当前的宏观经济环境、公司战略发展规划、经营情况和未来发展资金需求等因素,提议 2025 年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。留存未分配利润将用于满足公司项目投资建设、日常经营需要、补充流动资金,为公司中长期发展提供支持。

按照上述法规,公司 2025 年度视同现金分红的金额为 120,064,961.70 元,占到 2025 年归属于上市公司股东净利润的 49.28%。鉴于公司 2025 年度视同现金分红的金额已达到《公司章程》以及相关规定的要求,综合考虑投资者利益和公司发展需要,结合当前的宏观经济环境、公司战略发展规划、经营情况和未来发展资金需求等因素,提议 2025 年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。留存未分配利润将用于满足公司项目投资建设、日常经营需要、补充流动资金,为公司中长期发展提供支持。

(四)审议通过了《公司 2025 年年度报告及年报摘要》。

表决情况:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

董事会审计委员会发表了事先认可意见:我们认为:《公司 2025 年年度报告与年报摘要》已按中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2025 年修订)、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》的要求进行编制,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映公司了 2025 年度的经营成果和财务状况等事项,同意提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上相关公告。

(五)审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决情况:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

相关内容详见同日披露的《湖南海利化工股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

(六)审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

董事会审计委员会发表了事先认可意见:我们认为:公司 2025 年度内部控制评价报告已按照上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》的要求进行编制,公司建立了较为科学完善的内控管理体系,公司股东会、董事会、经理层规范运作,符合法律、法规的要求,切实维护了公司和全体股东的合法权益,我们同意提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

具体内容详见同日披露的《湖南海利 2025 年度内部控制评价报告》

(七)审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

表决情况:同意 5 票;弃权 0 票;反对 0 票;回避 4 票。

控股股东关联董事肖志勇先生、董巍先生、杜升华先生回避了对该议案的表决。

第十一届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》,认为该项日常关联交易是公司持续经营和日常管理中必要的日常业务往来,同时也有利于公司降低生产经营成本,获得便利、优质、稳定的服务;公司与关联方交易时按照公允原则,参照市场价格执行,没有损害公司整体利益的情形,同意将该议案提交董事会审议。

公司董事会审计委员会出具的书面意见认为:我们查阅了公司近年来日常关联交易的信息披露、合同签订和履行及款项支付情况,基于独立判断立场,我们认为:该项日常关联交易是公司持续经营和日常管理中必要的日常业务往来,同时也有利于公司降低生产经营成本,获得便利、优质、稳定的服务;公司与关联方交易时按照公允原则,参照市场价格执行,没有损害公司整体利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。

公司董事会审计委员会发表了事先认可意见:我们查阅了公司近年来日常关联交易的信息披露、合同签订和履行及款项支付情况,基于独立判断立场,我们认为:该项日常关联交易是公司持续经营和日常管理中必要的日常业务往来,同时也有利于公司降低生产经营成本,获得便利、优质、稳定的服务;公司与关联方交易时按照公允原则,参照市场价格执行,没有损害公司整体利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。

(八)审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

相关内容详见同日披露的《湖南海利化工股份有限公司关于 2025 年度内部控制评价报告》

(九)审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决情况:同意 7 票;弃权 0 票;反对 0 票;回避 2 票。

关联董事刘