

泰和新材集团股份有限公司关于控股子公司民士达披露2026年一季度报告的提示性公告

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2026-021

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

资产项目	期末余额 (2026年3月31日)	上期期末 (2025年12月31日)	期初期末比上年期 初增减比%
流动资产合计	1,089,056,521.18	1,044,944,420.02	4.22%
归属于上市公司股东的净资产	946,162,509.94	912,565,799.88	3.67%
归属于上市公司股东的普通股	207.74	207.74	-
归属于上市公司股东的其他权益工具	20.00%	20.00%	-
非流动资产合计	1,089,056,521.18	1,044,944,420.02	4.22%
归属于上市公司股东的普通股	11,587,041.18	11,066,430.06	-3.04%
归属于上市公司股东的其他权益工具	30,579,763.11	30,550,509.07	0.10%
归属于上市公司股东的其他权益工具	27,446,063.36	26,927,467.78	-1.92%
归属于上市公司股东的其他权益工具	43,149,366.36	38,200,423.74	12.43%
归属于上市公司股东的其他权益工具	0.01%	0.01%	0.00%
归属于上市公司股东的其他权益工具	3.02%	4.01%	-
归属于上市公司股东的其他权益工具	3.02%	4.01%	-
归属于上市公司股东的其他权益工具	3.02%	4.01%	-

民士达《2026年一季度报告》全文详见2026年4月13日北京证券交易所网站(www.bse.cn)的相关公告,敬请广大投资者查阅。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司 董事会

2026年4月14日

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2026-008

泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2026-011

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

泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议(以下简称“会议”)于2026年4月10日在本公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议经董事长李洪生先生主持并主持,会议通知于2026年3月30日在公司网站和电子邮件等方式发出,会议应到董事11名,实到董事11名,其中董雨婷女士因工作原因无法参会提前书面委托李洪生先生出席并代表表决,董事李洪生先生、唐长川先生以通讯方式出席会议,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,公司高级管理人员列席本次会议,会议决议如下:

1. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度总裁工作报告〉的议案》。

2. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告〉的议案》。

3. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度利润分配预案〉的议案》。

4. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》。

5. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度社会责任及ESG报告〉的议案》。

6. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度日常关联交易预计公告〉的议案》。

7. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

8. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度内部控制审计报告〉的议案》。

9. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

10. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

11. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

12. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

13. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

14. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

15. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

16. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

17. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

18. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

19. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

20. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

21. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

22. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

23. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

24. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

25. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

26. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

27. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

28. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

29. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

30. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

31. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

32. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

33. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

34. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

35. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

36. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

37. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

38. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

39. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

40. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

41. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

42. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

43. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

44. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

45. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

46. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

47. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

48. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

49. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

50. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

51. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

52. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

53. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

54. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

55. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

56. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

57. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

58. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

59. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

60. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

61. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

62. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

63. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

64. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

65. 以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准〈2025年度募集资金使用计划公告〉的议案》。

泰和新材集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月10日召开第十一届董事会第二十一次会议,审议通过了《2025年度利润分配预案》,该预案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

一、利润分配方案的基本情况

经会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2025年度母公司实现净利润206,455,090.64元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,本年度无需提取盈余公积,加期初未分配利润2,083,362,079.24元,减当年利润分配42,706,083.00元,可分配利润余额为2,336,101,996.88元(按照四舍五入法,保留两位小数,下同)。其中:可供分配利润为16,964,661.20元(含税),本次利润分配现金股利4,085,731,329.27元,留存以后分配。

二、利润分配方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

(二)是否触及其他风险警示情形

(三)是否触及其他风险警示情形

(四)是否触及其他风险警示情形

(五)是否触及其他风险警示情形

(六)是否触及其他风险警示情形

(七)是否触及其他风险警示情形

(八)是否触及其他风险警示情形

(九)是否触及其他风险警示情形

(十)是否触及其他风险警示情形

(十一)是否触及其他风险警示情形

(十二)是否触及其他风险警示情形

(十三)是否触及其他风险警示情形

(十四)是否触及其他风险警示情形

(十五)是否触及其他风险警示情形

(十六)是否触及其他风险警示情形

(十七)是否触及其他风险警示情形

(十八)是否触及其他风险警示情形

(十九)是否触及其他风险警示情形

(二十)是否触及其他风险警示情形

(二十一)是否触及其他风险警示情形

(二十二)是否触及其他风险警示情形

(二十三)是否触及其他风险警示情形

(二十四)是否触及其他风险警示情形

(二十五)是否触及其他风险警示情形

(二十六)是否触及其他风险警示情形

(二十七)是否触及其他风险警示情形

(二十八)是否触及其他风险警示情形

(二十九)是否触及其他风险警示情形

(三十)是否触及其他风险警示情形

(三十一)是否触及其他风险警示情形

(三十二)是否触及其他风险警示情形

(三十三)是否触及其他风险警示情形

(三十四)是否触及其他风险警示情形

(三十五)是否触及其他风险警示情形

(三十六)是否触及其他风险警示情形

(三十七)是否触及其他风险警示情形

(三十八)是否触及其他风险警示情形

(三十九)是否触及其他风险警示情形

(四十)是否触及其他风险警示情形

(四十一)是否触及其他风险警示情形

(四十二)是否触及其他风险警示情形

(四十三)是否触及其他风险警示情形

(四十四)是否触及其他风险警示情形

(四十五)是否触及其他风险警示情形

(四十六)是否触及其他风险警示情形

(四十七)是否触及其他风险警示情形

(四十八)是否触及其他风险警示情形

(四十九)是否触及其他风险警示情形

(五十)是否触及其他风险警示情形

(五十一)是否触及其他风险警示情形

(五十二)是否触及其他风险警示情形

(五十三)是否触及其他风险警示情形

(五十四)是否触及其他风险警示情形

(五十五)是否触及其他风险警示情形

(五十六)是否触及其他风险警示情形

(五十七)是否触及其他风险警示情形

(五十八)是否触及其他风险警示情形

(五十九)是否触及其他风险警示情形

(六十)是否触及其他风险警示情形

(六十一)是否触及其他风险警示情形

(六十二)是否触及其他风险警示情形

(六十三)是否触及其他风险警示情形

(六十四)是否触及其他风险警示情形

(六十五)是否触及其他风险警示情形

(六十六)是否触及其他风险警示情形

(六十七)是否触及其他风险警示情形

(六十八)是否触及其他风险警示情形

(六十九)是否触及其他风险警示情形

(七十)是否触及其他风险警示情形

(七十一)是否触及其他风险警示情形

(七十二)是否触及其他风险警示情形

(七十三)是否触及其他风险警示情形

(七十四)是否触及其他风险警示情形

(七十五)是否触及其他风险警示情形

(七十六)是否触及其他风险警示情形

(七十七)是否触及其他风险警示情形

(七十八)是否触及其他风险警示情形

(七十九)是否触及其他风险警示情形

(八十)是否触及其他风险警示情形

(八十一)是否触及其他风险警示情形

(八十二)是否触及其他风险警示情形

(八十三)是否触及其他风险警示情形

(八十四)是否触及其他风险警示情形

(八十五)是否触及其他风险警示情形

支付方式:截止,银行承兑汇票

付款时间:以订单中约定的为准

二、合同主要条款

产品名称:高纯氯化钠

产品交付及提货地点:甲方仓库

产品规格:优级品

付款方式:承兑汇票,6月和12月月底前结清当月货款,其他月份月初10号前结清;若付款方式改为现汇,6月、12月

三、合同主要条款

1. 合同目的

2. 合同标的

3. 合同价款

4. 合同期限

5. 合同生效

6. 合同变更

7. 合同解除

8. 违约责任

9. 争议解决

10. 其他条款

11. 合同附件

12. 合同签署

13. 合同生效

14. 合同变更

15. 合同解除

16. 违约责任

17. 争议解决

18. 其他条款

19. 合同附件

20. 合同签署

21. 合同生效

22. 合同变更

23. 合同解除

24. 违约责任

25. 争议解决

26. 其他条款

27. 合同附件

28. 合同签署

29. 合同生效

30. 合同变更

31. 合同解除

3