公司代码:600346　　公司简称:恒力石化

恒力石化股份有限公司 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 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、中汇会计师事务所(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

公司 2025 年度利润分配方案为:以权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.29 元(含税)。

本次利润分配方案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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	恒力石化	600346	恒力股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李峰	王璎、汪春杉
联系地址	辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路 52 号维多利亚广场 B 楼 31 层	辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路 52 号维多利亚广场 B 楼 31 层
电话	0411-39865111	0411-39865111
传真	0411-39901222	0411-39901222
电子信箱	hlfeng@hengli.com	wangshan@hengli.com wangchunshan@hengli.com

2、报告期公司主要业务简介

详见《2025 年年度报告》中“三、经营情况讨论与分析”相关内容。

公司主营业务囊括从“一滴油、一块煤到万物”的炼化、煤化工、芳烃、烯烃、基础化工、精细化工以及下游各个应用领域新材料产品的生产、研发和销售,同时依托上游“油、煤、化”融合的大化工平台,深度锚定“衣食住行用”的刚性消费市场以及高技术壁垒、高附加值的高成长新材料赛道,不断强化内部一体化优势、成本护城河与精细化管控,持续打造基于“油煤化平台化+差颗塑新材料”的价值成长性上市企业。

公司已构建以 2000 万吨/年原油和 600 万吨/年原煤加工及耦合能力为核心的原料转化体系。炼化板块主要产品:年产 520 万吨 PX、200 万吨纯苯、180 万吨纤维级乙二醇、85 万吨聚丙烯、72 万吨苯乙烯、60 万吨硫磺、40 万吨高密度聚乙烯、14 万吨丁二烯、26 万吨 PC、15 万吨 PS、30 万吨 ABS 等高端化工产品,以及汽油、柴油、航空煤油等成品油。煤化工板块主要产品:年产 80 万吨甲醇、58 万吨液氨、100 万吨醋酸、30 万吨己二酸、8 万吨聚甲醛、25 万吨高纯氢及高热值甲烷燃料气等特色产品。中游关键:公司拥有并运营全球领先的 PTA 产能,目前已建成投产产能达 1660 万吨/年,是行业内技术最先进、成本优势最显著的 PTA 生产供应商。下游新材料与聚酯:产品种类丰富、规格齐全,定位于中高端市场,主要包括民用涤纶长丝、工业涤纶长丝、BOPET、PBT、PBS/PBAT 等系列聚酯及化工新材料产品,广泛应用于纺织、医药、汽车工业、环保新能源、电子电气、光伏、光学器材等规模化、差异化、高附加值的工业制造与民用消费领域。

同时,为保障产业园区高效稳定运营,公司配套建设了行业能效领先的公用工程设施。拥有总装机容量 920MW 的高功率热电厂,年供应低成本电力约 80 亿度、各级蒸汽约 9400 万吨;配备 2 个 30 万吨级原油码头、600 万吨自有原油罐区,以及各类原料、成品码头、储罐等齐全的仓储物流设施,显著降低生产与运营成本。

随着公司上游世界级炼化、乙烯关键产能和煤化工、精细化工稀缺化工原材料产品的完全投产和全产业链优势不断巩固扩大,公司已具备延伸和深耕下游中高端新材料市场的“大化工”平台支撑与原料配套条件。未来,公司将依托内部研发与外部产业合作,持续延伸化工材料价值链,积极切入以先进制造、新能源、新消费、新材料为代表的“国产替代”与“刚性需求”市场,推动产业链向高价值环节持续升级。

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	26,225,898.95	27,308,286.99	-3.96	26,059,902.09
归属于上市公司股东的净资产	6,677,331.36	6,339,917.72	5.32	5,999,240.1
营业收入	20,098,603.55	23,627,327.65	-14.93	23,479,067.24
利润总额	942,039.23	881,978.57	6.81	887,323.22
归属于上市公司股东的净利润	707,458.24	704,356.82	0.44	690,460.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	594,924.70	520,903.24	14.21	599,723.27
经营活动产生的现金流量净额	3,112,178.85	2,273,256.53	36.90	2,353,579.01
加权平均净资产收益率(%)	10.85	11.48	减少 0.63 个百分点	12.24
基本每股收益(元/股)	1.01	1.00	1.00	0.98
稀释每股收益(元/股)	1.01	1.00	1.00	0.98

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	5,702,408.57	4,686,322.62	5,349,626.95	4,360,245.41
归属于上市公司股东的净利润	205,093.54	99,916.36	197,242.10	205,206.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	123,908.73	105,734.82	188,894.56	176,386.59
经营活动产生的现金流量净额	774,551.81	1,173,194.61	65,703.37	1,098,729.06

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

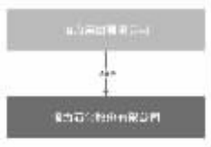
截至报告期末普通股股东总数(户)	58,270
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	70,491
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
恒力集团有限公司		2,100,612,342	29.84		质押	1,108,000,000	境内非国有法人
恒能投资(大连)有限公司		1,498,478,926	21.29		质押	498,200,000	境内非国有法人
范红卫		791,494,169	11.24		无		境内自然人
德诚利国际集团有限公司		732,711,668	10.41		无		境外法人
香港中央结算有限公司	-13,096,062	211,663,993	3.01		无		其他
大连市国有资产投资经营集团有限公司		68,898,123	0.98		质押	15,000,000	国有法人
江苏和高投资有限公司		61,952,065	0.88		无		境内非国有法人
海来得国际投资有限公司		52,246,838	0.74		无		境外法人
海南华银天夏私募基金管理有限公司-华银旭阳 1 号私募证券投资基金		40,622,726	0.58		无		其他
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	-1,434,704	34,966,725	0.50		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	恒力集团、恒能投资、范红卫、德诚利、和高投资、海来得、华银旭阳 1 号互为一致行动人;其他股东之间的关联关系未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	报告期内,公司无优先股股东。						

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

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
恒力石化股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	25恒力石化 MTN001	102581528	2028-04-10	500,000,000	2.47
恒力石化股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	25恒力石化 CP001(科创债)	042580325	2026-06-26	1,000,000,000	1.85
恒力石化股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	25恒力石化 CP002(科创债)	042580425	2026-08-20	1,000,000,000	1.84
恒力石化股份有限公司 2025 年度第三期科技创新债券	25恒力石化 CP003(科创债)	042580562	2026-10-27	600,000,000	1.79
恒力石化股份有限公司 2026 年度第一期短期融资券	26恒力石化 CP001	042680123	2027-03-25	1,000,000,000	1.68

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
恒力石化股份有限公司 2024 年度第一期短期融资券(科创票据)	已完成本期债券的兑付工作,本息兑付总额为 102,200 万元人民币。
恒力石化股份有限公司 2024 年度第二期短期融资券(科创票据)	已完成本期债券的兑付工作,本息兑付总额为 102,150 万元人民币。

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	74.53	76.78	-2.25
扣除非经常性损益后净利润	594,924.7	520,903.24	14.21
EBITDA 全部债务比	0.13	0.12	8.33
利息保障倍数	2.68	2.25	19.11

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。

截至 2025 年末,公司总资产 2,622.59 亿元,同比减少 3.96%,归属于上市公司股东的净资产 667.73 亿元,同比增加 5.32%。

2025 年度,公司实现营业收入 2,009.86 亿元,同比减少 14.93%;实现归属于上市公司股东的净利润 70.75 亿元,较上年同期增加 0.44%。

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:600346　　证券简称:恒力石化　　公告编号:2026-015

恒力石化股份有限公司 关于 2026 年度担保计划的公告

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:

● 被担保人:恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的下属子(孙)公司,不含公司的关联人。被担保方名称详见本公告“二、被担保公司基本情况”。

● 2026 年预计担保额度为不超过 2,128.22 亿元人民币、36.57 亿美元及 0.28 亿欧元。以上担保已经公司第十届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议批准。

● 截至 2026 年 3 月 31 日,公司及下属公司担保余额为 1,930.57 亿元人民币、21.94 亿美元及 0.28 亿欧元,不存在逾期对外担保。

● 本次担保是否有反担保:无

● 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%,均为对合并报表范围内子公司的担保,敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)基本情况

为满足公司及下属子(孙)公司日常经营及业务发展需要,董事会结合上一年度担保实施情况,预计公司 2026 年全年担保额度不超过 2,128.22 亿元人民币、36.57 亿美元及 0.28 亿欧元。

(二)履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 13 日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于 2026 年度担保计划的议案》,本议案尚需提交股东会审议批准。

(三)担保预计基本情况

本次年度担保额度预计均为对合并报表范围内的下属子(孙)公司提供的担保,不含对公司的关联人的担保,不含对合营、联营企业的担保,不涉及反担保。本次担保计划额度有效期为股东会审议通过后 12 个月内。

被担保方	截至 2026 年 3 月 31 日担保余额(除特别标注,单位均为亿元人民币)	预计担保额度上限(除特别标注,单位均为亿元人民币)
一、对控股子公司的担保预计		
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司		
恒力石化(大连)有限公司、恒力石化(大连)炼化有限公司、恒力石化(大连)新材料科技有限公司 (注:共用额度)	40.00	40.00
江苏恒力化纤股份有限公司、康辉大连新材料科技有限公司、康辉新材料科技有限公司、江苏恒科新材料有限公司、江苏轩达高分子材料有限公司、康辉国际贸易(江苏)有限公司、江苏康辉新材料科技有限公司、康辉南通新材料科技有限公司 (注:共用额度)	12.05	12.05
恒力石化(大连)新材料科技有限公司、恒力化学(大连)有限公司、恒力石化公用工程(大连)有限公司、康辉大连新材料科技有限公司、康辉国际贸易(江苏)有限公司、江苏德力化纤有限公司、恒力海运(大连)有限公司、大连恒力混凝土有限公司 (注:资产池担保)	-	10.00
恒力国际贸易有限公司、恒力石化贸易有限公司、恒力化工销售(苏州)有限公司、苏州恒力汇润进出口有限公司、南通恒力进出口有限公司、苏州恒力化纤新材料有限公司、恒力炼化产品销售(大连)有限公司、大连恒力金商销售有限公司、碧迁恒力化工进出口有限公司、恒力石化国际有限公司(注:资产池担保)	10.00	10.00
恒力石化贸易有限公司、恒力国际贸易有限公司、苏州恒力汇润进出口有限公司、南通恒力进出口有限公司、恒力油化(海南)有限公司、泸州恒力能源销售有限公司、恒力石化国际有限公司 (注:资产池担保)	-	7.00
江苏恒力化纤股份有限公司、江苏德力化纤有限公司、苏州苏盛热电有限公司 (注:共用额度)	6.60	6.60
恒力油化(苏州)有限公司、南通恒力进出口有限公司、恒力石化贸易有限公司、恒力能源(苏州)有限公司、恒力国际贸易有限公司、恒力化工销售(苏州)有限公司 (注:共用额度)	6.00	6.00
江苏恒力化纤股份有限公司、苏州恒力化纤新材料有限公司、江苏恒科新材料有限公司、恒力油品销售(苏州)有限公司、恒力石化工销售(苏州)有限公司 (注:资产池担保)	5.00	5.00
恒力华南石化销售有限公司、恒力能化(深圳)有限公司 (注:共用额度)	2.00	2.00
恒力石化(大连)新材料科技有限公司	230.61	243.33
恒力石化(惠州)有限公司	123.32	152.53
江苏恒力化纤股份有限公司	80.78	82.78
江苏恒科新材料有限公司	59.02	73.62
江苏轩达高分子材料有限公司	59.97	65.54
康辉南通新材料科技有限公司	81.98	90.75
江苏康辉新材料科技有限公司	74.07	76.11
康辉国际贸易(江苏)有限公司	3.60	14.60
恒力石化贸易有限公司	2.50	2.50
恒力石化销售有限公司及下属子公司	44.18	57.26
恒力国际贸易有限公司及下属子公司	13.50	13.50
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司		
恒力石化(大连)炼化有限公司及其下属子公司(不包括恒力石化国际)	774.98	819.92
恒力石化(大连)炼化有限公司及其下属子公司(不包括恒力石化国际)	8.70 亿美元	8.70 亿美元
恒力石化(大连)有限公司及下属子公司	214.12	220.12
恒力石化(大连)有限公司及下属子公司	0.95 亿美元	0.95 亿美元
恒力石化国际有限公司及下属子公司	11.00	36.00
恒力石化国际有限公司及下属子公司	11.60 亿美元	26.23 亿美元
康辉新材料科技有限公司、康辉大连新材料科技有限公司 (注:共用额度)	7.35	7.35
康辉新材料科技有限公司、康辉大连新材料科技有限公司 (注:共用额度)	0.69 亿美元	0.69 亿美元
康辉新材料科技有限公司	49.45	55.17
康辉新材料科技有限公司	0.28 亿欧元	0.28 亿欧元
康辉大连新材料科技有限公司	14.30	14.30
苏州恒力化纤新材料有限公司	1.00	1.00
江苏德力化纤有限公司	3.20	3.20
恒力炼化产品销售(大连)有限公司	48.10	1.63
大连恒力金商销售有限公司	24.31	1.02
碧迁恒力化工进出口有限公司	2.18	0.24
苏州苏盛热电有限公司	5.53	4.70
大连恒力混凝土有限公司	2.99	0.91
224.91	96.61%	
199.79	95.82%	
83.16	89.09%	
7.21	15.03%	
7.59	69.58%	

注:1、恒力石化国际有限公司,指 Hengli Petrochemical International Pte.Ltd.,下同。

2、公司于 2025 年 8 月 15 日召开第九届董事会第三十次会议,审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》,同意公司全资子公司恒力石化(大连)炼化有限公司(以下简称“恒力炼化”)吸收合并公司全资子公司恒力石化(大连)化工有限公司(以下简称“恒力化工”)。吸收合并事项已完成,恒力化工依法注销,其全部资产、债权、债务等其他一切权利和义务均由恒力炼化依法承继。

基于上述吸收合并事项,恒力炼化因承继恒力化工相关权利义务,相应承接由国家开发银行大连市分行牵头的 150 万吨/年乙烯工程项目银团贷款。公司将继续为该乙烯项目银团中长期贷款提供全程全额连带责任保证担保。

(四)相关说明

1、上述担保额度预计范围包括新增担保、存量担保以及存量担保的展期或续保。实际发生担保总额以担保方与银行等金融机构以及非金融机构签订的具体担保合同约定为准。

2、公司可在预计的担保额度范围内根据公司及下属子(孙)公司(包括但不限于上表所列示下属子(孙)公司、已设立的及将来新纳入合并报表范围内的其他下属子(孙)公司,下同)经营情况内部调剂使用。在预计总额未突破的前提下,资产负债率未超过 70%的下属子(孙)公司可以从其他公司担保额度中调剂使用,资产负债率超过 70%的下属子(孙)公司只能从资产负债率 70%以上的公司担保额度中调剂使用。

3、担保内容包括但不限于银行贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种担保方式。

4、担保范围包括公司对下属子(孙)公司的担保及下属子(孙)公司之间发生的担保。

5、上述担保额度有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。

6、本次担保事项在获得股东会通过后,授权董事长在前述额度范围及期限内授权公司经营层具体执行,并签署相关法律文件。

二、被担保公司基本情况

(一)被担保公司基本情况及关联关系

被担保公司均为公司下属子、孙公司,具体基本情况如下:

被担保方名称	统一社会信用代码	成立时间	法定代表人	注册资本(万元人民币)	注册省份	主营业务
江苏恒力化纤股份有限公司	91320000743718216W	2002-11-08	赵金广	220,800	江苏省	生产、销售纤维用聚酯和差别化化学纤维
苏州恒力化纤新材料有限公司	91320509MA7H42XP7M	2022-02-11	张文宇	10,000	江苏省	化工产品销售等
江苏恒科新材料有限公司	91320612571350776Q	2011-03-16	柳敢雷	278,000	江苏省	生产、销售涤纶丝及纤维级切片
江苏轩达高分子材料有限公司	91320612MA20Q6LA48	2019-12-30	柳敢雷	205,000	江苏省	
江苏德力化纤有限公司	91321300685314597T	2009-02-20	王雨生	75,074	江苏省	生产、销售涤纶丝及纤维级切片
康辉新材料科技有限公司	91210800580717031A	2011-08-29	赵新涛	167,796.5802	辽宁省	生产、销售薄膜、工程塑料和生物可降解材料
康辉国际贸易(江苏)有限公司	91320509061989594L	2013-02-01	朱宏威	5,000	江苏省	
江苏康辉新材料科技有限公司	91320509MA213G5P8M	2020-03-26	康爱旗	250,000	江苏省	
康辉大连新材料科技有限公司	91210244MA10YYBP1T	2021-03-29	张伟	110,000	辽宁省	
康辉南通新材料科技有限公司	91320612MA7FDWDG59	2022-01-26	臧其鹿	250,000	江苏省	
恒力石化(大连)有限公司	91210244550622058M	2010-03-17	龚韶	589,000	辽宁省	PTA 生产销售
恒力石化(惠州)有限公司	91441300MA556RMB75	2020-08-25	杜玺	227,740	广东省	PTA 生产销售
恒力海运(大连)有限公司	91210244071577712G	2013-08-05	王海生	2,000	辽宁省	运输服务
苏州恒力汇润进出口有限公司	91320507MADA9AQD8Q	2024-02-08	陈东亮	1,000	江苏省	贸易
恒力石化(大连)炼化有限公司	91210244089087324F	2014-03-10	李晓明	1,759,633	辽宁省	成品油、化工品生产销售
恒力油化(海南)有限公司	91460100MA5TTFTU1R	2020-12-18	徐治宇	10,000 万美元	海南省	贸易
恒力能源(苏州)有限公司	91320694MA20E5BE5B	2019-11-14	陶行宇	10,000	江苏省	贸易
恒力油化(苏州)有限公司	91320694MA20E5FE0J	2019-11-14	陶行宇	10,000	江苏省	贸易
恒力石化国际有限公司		2017-10-27		3,035.6844 万美元	新加坡	贸易
南通恒力进出口有限公司	91320612MAD9C5147N	2024-01-12	钱旭波	1,000	江苏省	贸易
恒力石化(大连)新材料科技有限公司	91210244MA110PUU4T	2021-04-08	王胜利	751,600	辽宁省	生产、销售化工产品等
恒力石化公用工程(大连)有限公司	91210244MA7KG6HJ5G	2022-03-07	胡天生	30,000	辽宁省	船舶港口服务、热力生产和供应
恒力化学(大连)有限公司	91210244MADPWA4Q30	2024-06-20	胡天生	50,000	辽宁省	煤炭加工、化工产品生产和销售
恒力石化销售有限公司	91310120MA1HQKU28C	2019-01-16	钱旭波	5,000	上海市	贸易
恒力化工销售(苏州)有限公司	91320694MA20TU2M35	2020-01-15	葛坤	10,000	江苏省	贸易
恒力油品销售(苏州)有限公司	91320694MA20TM6J2A	2020-01-15	葛坤	10,000	江苏省	贸易
恒力华南石化销售有限公司	91440300MA5FL0JK791	2019-04-26	陈华忠	20,000	广东省	贸易
恒力能化(深圳)有限公司	91440300MA5HHL5111	2022-10-10	陈华忠	500	广东省	贸易
泸州恒力能源销售有限公司	91510500MACFDC898N	2023-04-27	王林	10,000	四川省	贸易
恒力石化贸易有限公司	91320694MAC0GXKF2XG	2023-04-24	赵斌	5,000	江苏省	贸易
恒力国际贸易有限公司	91320694MAD13J5CX1	2023-10-08	王林	5,000	江苏省	贸易
恒力炼化产品销售(大连)有限公司	91210244MA0XMPBD1W	2018-03-29	陶博	10,000	辽宁省	贸易
大连恒力金商销售有限公司	91210244MABTK5NY0L	2022-07-13	王林	1,000	辽宁省	贸易
碧迁恒力化工进出口有限公司	91321302MADPBBUG5M	2024-07-10	张强	1,000	江苏省	贸易
苏州苏盛热电有限公司	91320509752031790H	2003-07-01	李有红	26,700	江苏省	火力发电;蒸汽生产及供应等
大连恒力混凝土有限公司	91210244556032782M	2010-03-30	王谋	2,000	辽宁省	水泥制品制造、销售等

(二)被担保公司财务情况

单位:亿元人民币

被担保方名称	最近一年(2025)财务情况			
	总资产	净资产	营业收入	资产负债率
江苏恒力化纤股份有限公司	203.25	55.46	141.74	72.71%
苏州恒力化纤新材料有限公司	2.46	1.00	13.09	59.38%
江苏恒科新材料有限公司	159.64	40.76	96.43	74.47%
江苏轩达高分子材料有限公司	108.49	26.91	65.92	75.19%
江苏德力化纤有限公司	16.16	9.03	15.10	44.12%
康辉新材料科技有限公司	116.97	59.53	46.68	49.10%
康辉国际贸易(江苏)有限公司	19.34	0.79	54.94	95.89%
江苏康辉新材料科技有限公司	68.50	20.03	20.77	70.76%
康辉大连新材料科技有限公司	35.42	11.72	14.48	66.91%
康辉南通新材料科技有限公司	98.25	24.87	12.23	74.69%
恒力石化(大连)有限公司	296.52	122.05	530.95	58.84%
恒力石化(惠州)有限公司	156.61	27.49	255.40	82.44%
恒力海运(大连)有限公司	8.93	1.25	3.47	86.04%
苏州恒力汇润进出口有限公司	3.19	0.48	95.98	85.04%
恒力石化(大连)炼化有限公司	1,085.72	364.49	1,199.07	66.43%
恒力油化(海南)有限公司	19.71	13.89	98.58	29.54%
恒力能源(苏州)有限公司	20.05	2.24	222.28	88.83%
恒力油化(苏州)有限公司	21.03	2.81	221.51	86.65%
恒力石化国际有限公司	116.72	55.52	512.11	52.44%
南通恒力进出口有限公司	2.29	0.33	122.97	85.76%
恒力石化(大连)新材料科技有限公司	425.74	75.79	216.85	82.20%
恒力石化公用工程(大连)有限公司	13.62	8.17	19.17	40.03%
恒力化学(大连)有限公司	0.89	0.55	0.02	38.13%
恒力石化销售有限公司	17.54	5.03	97.55	71.31%
恒力化工销售(苏州)有限公司	29.96	2.66	174.73	91.11%
恒力油品销售(苏州)有限公司	17.01	2.09	99.54	87.72%
恒力华南石化销售有限公司	16.44	3.48	131.00	78.81%
恒力能化(深圳)有限公司	2.99	0.32	68.78	89.30%
泸州恒力能源销售有限公司	1.05	1.05	0.28	0.18%
恒力石化贸易有限公司	8.12	0.96	154.30	88.18%
恒力国际贸易有限公司	5.06	1.04	57.92	79.49%

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与金融机构以及非金融机构签订相应的合同约定为准。

四、担保的必要性和合理性

公司 2026 年对外担保额度预计主要是为了保障公司及下属子(孙)公司日常生产经营的正常运作。被担保公司均经营状况稳定、资信状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于 2026 年 4 月 13 日召开第十届董事会第三次会议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于 2026 年度担保计划的议案》。董事会认为上述担保事项满足公司及下属子(孙)公司经营发展的需要,且被担保人均为公司下属子(孙)公司,其财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,公司对其日常经营具有控制权,担保风险总体可控,符合公司整体利益,同意 2026 年度担保计划。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司无逾期担保事项。如上述担保计划完成,公司及其下属公司对外担保额度为不超过 2,128.22 亿元人民币、36.57 亿美元及 0.28 亿欧元,全部为公司及子(孙)公司之间互相提供的担保,超过公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 30%。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2026年 4 月 15 日

证券代码:600346　　证券简称:恒力石化　　公告编号:2026-009

恒力石化股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件、电话方式发出会议通知,于 2026 年 4 月 13 日以现场方式召开。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。会议由董事长范红卫女士主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真逐项审议,本次会议通过了如下决议:

一、《2025 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、《2025 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

三、《2025 年年度报告》及摘要

公司董事会审计委员会审议通过了《2025 年年度报告》全文及摘要中的财务信息。

公司《2025 年年度报告》全文及摘要详见指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

四、《2025 年度利润分配方案》

公司拟定的 2025 年度利润分配方案为:向全体股东每股派发现金红利 0.29 元(含税)。截至本公告日,公司总股本 7,039,099,786 股,以此计算合计拟派发现金红利 2,041,338,937.94 元(含税)。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025 年度利润分配方案公告》(公告编号:2026-010)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

五、《2025 年度内部控制评价报告》

公司已按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求,建立了较为健全的内部控制制度体系。《2025 年度内部控制评价报告》客观、全面、真实地反映了公司 2025 年度内部控制的建设和运行情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司出具了《内部控制审计报告》。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、《关于确认董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司董事的具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》中“现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”的内容。

根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况,参考行业薪酬水平,拟定 2026 年度董事薪酬方案如下:

1、2026 年度,公司独立董事津贴标准为 20 万元/年(含税),按月发放。

2、非独立董事不领取董事津贴。在公司及下属公司担任具体行政职务的非独立董事,任期内以其所担任的职务及公司内部薪酬管理制度领取薪酬。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,因在审议本议案时全体委员回避表决,无法形成有效决议,一致同意直接提交公司董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬,在审议本议案时全体董事回避表决,无法形成有效决议,因此本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员的具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》中“现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”的内容。

根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况,参考行业薪酬水平,拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下:2026 年度,公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,根据其担任的具体经营管理职务及公司薪酬与绩效考核管理相关规定领取薪酬。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事李晓明、李峰、柳敢雷回避表决。

八、《关于 2026 年度日常性关联交易预计情况的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司对 2026 年度日常性关联交易