证券代码:000695　　证券简称:滨海能源　　公告编号:2026-030

天津滨海能源发展股份有限公司 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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

截至报告期末,公司母公司资产负债表中未分配利润为 -178,309,771.72 元,合并资产负债表中未分配利润为 -253,464,078.77 元,鉴于公司 2025 年末合并报表及母公司报表的未分配利润均为负值,不符合公司利润分配政策和原则,公司 2025 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司将努力改善经营业绩,敬请投资者注意投资风险。

二、公司基本情况

1、公司简介

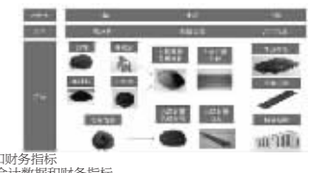
股票简称	滨海能源	股票代码	000695
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	侯旭志	刘畅	
办公地址	北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦 1 号(东)楼 8 层 4 单元	北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦 1 号(东)楼 8 层 4 单元	
传真	010-63722131	010-63722131	
电话	010-63722821	010-63722821	
电子信箱	bhny_2018@126.com	bhny_2018@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司围绕锂电池负极材料业务,开展人造石墨负极材料的研发、生产与销售;同时着眼于行业未来趋势,发展包括多孔碳、硅碳负极在内的一系列新型锂电池材料产业。公司立足“世界领先的新能源公司——创新引领未来”的愿景,结合源网荷储绿电深耕锂电池材料领域,致力于打造成为锂电产业链卓越的服务提供商与材料生产商。锂电池负极材料的原材料主要为石油焦、针状焦、沥青、碳材料、天然石墨等,其中人造石墨负极上游主要为石油化工、煤化工等基础化工产业,为大宗交易产品,市场化程度较高,市场波动相对较大,原材料价格的波动对负极材料成本存在一定影响。

锂电池负极材料加工过程需要耗用大量的电能,特别是石墨化工序,电价的波动对于负极材料成本的影响较大。

锂电池负极材料的下游为锂电池行业,根据应用领域不同,主要包括动力电池、储能电池和消费电池。随着新能源汽车产量的快速增长、动力电池的需求量大幅增加,同时,储能电池近年来发展较为迅猛,下游需求的增加带动负极材料市场需求量的增加。但随着新能源汽车、储能电池等对锂电池安全性、充放电性、循环寿命等要求的提高,锂电池负极材料循环寿命、压实密度、电解液兼容性等提出更高的技术要求。



3、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,828,171,258.81	1,278,937,490.69	1,409,023,385.09	100.72%	837,800,969.83	837,800,969.83
归属于上市公司股东的净资产	74,261,786.86	156,298,917.53	151,569,158.17	-51.00%	183,233,272.69	183,087,268.91
	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	574,738,669.26	493,392,648.74	497,445,043.31	15.54%	343,893,780.36	344,503,876.51
归属于上市公司股东的净利润	-88,136,070.86	-28,134,163.84	-32,717,919.42	-169.38%	-18,109,027.64	-23,354,215.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-85,453,804.61	-28,017,954.72	-32,601,710.30	-162.11%	-32,147,764.62	-37,392,952.40
经营活动产生的现金流量净额	-338,920,753.88	669,188.02	299,888.24	-113,115.69%	-20,520,883.69	-38,460,861.50
基本每股收益(元/股)	-0.3967	-0.1266	-0.1473	-169.31%	-0.0815	-0.1051
稀释每股收益(元/股)	-0.3967	-0.1266	-0.1473	-169.31%	-0.0815	-0.1051
加权平均净资产收益率	-81.52%	-16.57%	-19.55%	-61.97%	-9.42%	-12.15%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	95,957,101.66	138,842,362.07	138,946,492.64	200,992,712.89
归属于上市公司股东的净利润	-9,849,515.18	-27,255,013.51	-12,332,506.05	-38,699,036.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,945,983.50	-27,699,121.78	-12,454,102.64	-35,354,596.69
经营活动产生的现金流量净额	-17,321,461.96	-67,707,493.06	-55,758,527.29	-198,133,271.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,365	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,870	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
旭阳控股有限公司	境内非国有法人	24.85%	55,201,978	0	质押	13,328,852	
天津京津文化传媒发展有限公司	国有法人	3.87%	8,599,277	0	不适用	0	
付海	境内自然人	0.97%	2,161,900	0	不适用	0	
上海非马投资管理有限公司-非马鲁班大师私募证券投资基金	其他	0.95%	2,121,400	0	不适用	0	
北京银行股份有限公司-永赢新材料智选混合型发起式证券投资基金	其他	0.94%	2,096,800	0	不适用	0	
孟小宁	境内自然人	0.77%	1,700,100	0	不适用	0	
刘攀	境内自然人	0.68%	1,500,000	0	不适用	0	
李明	境内自然人	0.63%	1,395,500	0	不适用	0	
吕福泉	境内自然人	0.54%	1,199,500	0	不适用	0	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.48%	1,070,100	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知股东间的关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)关联交易事项

1、公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第十一届董事会第十八次会议、于 2025 年 6 月 25 日召开的 2024 年度股东大会,审议通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》,公司及控股子公司因日常经营和业务发展需要及避免同业竞争,预计与旭阳控股的控股子公司、实际控制人控制的其他公司和天津新华印务有限公司发生日常关联交易,2025 年度预计日常关联交易发生额约为 2.58 亿元。

2、公司于 2025 年 4 月 29 日召开的第十一届董事会第十九次会议、于 2025 年 6 月 25 日召开的 2024 年度股东大会,审议通过了《关于 2025 年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》,2025 年度公司及子公司新增融资额度为 10 亿元人民币,包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等。为进一步支持公司经营发展,公司控股股东旭阳控股拟为公司及子公司的 2025 年度上述新增融资额度 10 亿元提供担保,即 2025 年度公司接受控股股东担保额度相应新增 10 亿元。具体担保金额、期限以与金融机构正式签订的合同及协议为准。

3、公司于 2025 年 5 月 16 日召开的第十一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》相关议案,公司拟通过发行股份方式购买旭阳集团有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)、农银金融资产投资有限公司合计持有的沧州旭阳化工有限公司 100%股权,并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司于 2025 年 11 月 14 日召开的第十一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于终止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》,决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

4、公司于 2025 年 6 月 4 日召开的第十一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。为继续支持公司业务发展,提供足够的流动资金和项目建设支持,旭阳控股同意将于 2025 年 7 月、8 月到期的原 6 亿元借款额度延期,同时新增 3 亿元借款额度,均未设定担保。

5、公司于 2025 年 7 月 18 日召开的第十一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于 2025 年度控股股东为公司提供履约担保暨关联交易的议案》。为进一步支持公司经营发展,旭阳控股将根据公司实际情况,为 2025 年度公司及子公司的履行合同、投标等业务履约提供连带责任保证担保额度为 6 亿元,包括为公司及子公司出具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等;具体担保金额、形式、期限、实施时间等按与相关方最终商定的内容和方式执行。各类型担保预计额度在各子公司之间可调剂使用。其中,旭阳控股与福建漳龙集团有限公司签署了《最高额保证合同》,在最高债权额人民币 2 亿元范围内,旭阳控股为公司子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司与福建漳龙集团有限公司签署的原辅料、产品等货物的代理采购、代理销售、购销等业务合同,向福建漳龙集团有限公司承担连带保证责任。

6、公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第十一届董事会第二十六次会议、于 2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第四次临时股东会,审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》,公司及控股子公司因日常经营和业务发展需要及避免同业竞争,旭阳控股的控股子公司、实际控制人控制的其他公司发生日常关联交易,2026 年度预计日常关联交易发生额约为 2.76 亿元。

7、公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第十一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于收购邢台旭阳新能源科技有限公司 51%股权暨关联交易的议案》。公司以 1,844.03 万元的交易对价收购控股股东旭阳控股间接持有的邢台旭阳新能源科技有限公司的 51%股权。本次交易有利于解决历史遗留的同业竞争,有助于拓展研发基地、提高研发效率和公司研发竞争力。

(二)公司其他重大事项

1、公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第十一届董事会第十八次会议、于 2025 年 6 月 25 日召开的 2024 年度股东大会,审议通过了《关于 2025 年度融资额度、对子公司担保额度的议案》,鉴于公司生产经营及新业务发展需要,根据公司 2025 年度投资和经营计划,2025 年度公司及子公司新增融资额度为 10 亿元人民币,包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等。前述融资若需要公司提供担保,公司为子公司提供担保的额度新增 10 亿元人民币。

2、公司于 2025 年 6 月 4 日召开的第十一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供履约担保的议案》,同意为翔福新能源《源网荷储一体化一期项目建设项目施工总承包合同》对应债务提供连带责任保证担保,合同暂估价 4.8 亿元(含税),工程最终造价以合同约定计价原则和现场签证等费用合计为基础并经发包人监察审计部或其委托的第三方咨询单位审定的结算金额为准。

3、公司于 2025 年 7 月 18 日召开了第十一届董事会第二十二次会议、于 2025 年 8 月 27 日召开的 2025 年第四次临时股东会,审议通过了《关于 2025 年度公司为子公司提供履约担保额度的议案》,根据生产经营及新业务发展需要,公司拟为子公司合同履约、投标等履约事项提供连带责任担保的额度为 6 亿元人民币,包括投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等;具体担保金额、形式、期限、实施时间等按与相关方最终商定的内容和方式执行。各类型担保预计额度在各子公司之间可调剂使用。

(三)子公司其他重大事项

1、公司于 2025 年 3 月 6 日召开的第十一届董事会第十七次会议、于 2025 年 3 月 25 日召开的 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司投资建设源网荷储一体化项目的议案》,公司全资子公司翔福新能源拟投资建设源网荷储一体化项目,总装机规模 58 万千瓦,项目建设地为内蒙古自治区乌兰察布市商都县。计划分两期建设,公司将结合市场需求及 20 万吨负极材料一体化项目的分期建设进度,统一规划源网荷储一体化项目的分期实施进度。本项目投产后,有利于降低负极材料项目的用电成本,增强产品的整体竞争力;有利于推动公司的可持续发展,有助于公司践行绿色发展理念、打造零碳园区,提升社会形象与品牌价值,符合公司长期发展战略。

2、公司于 2025 年 6 月 4 日召开的第十一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于全资子公司拟签订源网荷储一体化一期项目施工总承包合同的议案》,同日,翔福新能源与浙江省工业设备安装集团有限公司签订了《源网荷储一体化一期项目建设项目施工总承包合同》,合同总价暂估 4.80 亿元。

3、公司于 2025 年 8 月 27 日召开的第十一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于全资子公司拟签订锂电池负极材料项目施工总承包合同(二)的议案》,同日,翔福新能源与河北省安装工程有限公司签订了《二期 5 万吨 / 年锂电负极材料前端项目及 8.2 万吨 / 年锂电负极材料石墨化项目建设项目工程总承包合同(二)》,合同总价暂估 9.10 亿元。

4、公司于 2025 年 10 月 10 日披露了关于子公司收购内蒙古鑫金马新材料有限公司 100%股权的进展公告,鑫金马股权转让事项已完成工商变更登记。

天津滨海能源发展股份有限公司

2026 年 4 月 15 日

证券代码:000695　　证券简称:滨海能源　　公告编号:2026-028

天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

一、董事会会议召开情况

天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十一次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出,会议于 2026 年 4 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开,现场会议地点为:北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦会议室。公司共有董事 9 名,实际参加会议董事 9 名,其中董事张英伟、韩勤亮参加了现场会议,董事王志、陆继刚、张亚男、杨路、魏伟、宋万良、尹天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持,公司高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于公司《2025 年度总经理工作报告》的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

2.关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

公司独立董事王志、陆继刚、张亚男向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在 2025 年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》,对独立董事的独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。上述具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关报告。

3.关于公司《2025 年度内部控制评价报告》的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案,具体内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度内部控制评价报告》。

4.关于公司《2025 年年度报告及摘要》的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

公司董事会审计委员会审议通过了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》,该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关报告。

5.关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,公司 2025 年度实现的母公司净利润 -35,344,554.56 元,加上上年年末未分配利润 -142,965,217.16 元,提取法定盈余公积 0 元,减本年已分配的利润 0 元,期末可供分配的利润为 -178,309,771.72 元;以公司 2025 年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的利润 -88,136,070.86 元,加上上年年末未分配利润 -165,328,007.91 元,提取法定盈余公积 0 元,减本年已分配的利润 0 元,期末可供分配的利润为 -253,464,078.77 元。公司结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素,为保障公司持续、稳定、健康发展,2025 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

6.关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天津滨海能源发展股份有限公司 2025 年度审计报告》,截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为 -253,464,078.77 元,公司未弥补亏损金额 -253,464,078.77 元,实收股本为 222,147,539 元,未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

7.关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

为保证公司审计工作的延续性和稳定性,鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2025 年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。

公司董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士以 2025 年度审计费用为基础,根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量等因素与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2026 年度审计费用,并全权办理相关协议及法律文件签署等事项.

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

8.关于制定公司《薪酬管理制度》的议案

为建立科学、合理的薪酬管理体系,充分发挥薪酬的激励与约束作用,构建有利于公司长期、稳健发展的全面薪酬激励体系,保障公司持续、健康发展,依据相关法律法规及《公司章程》等规定,制定公司《薪酬管理制度》。

全体董事已回避表决,本议案已经公司薪酬与考核委员会审议,全体委员已回避表决;将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《薪酬管理制度》。

9.关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

公司董事 2025 年度履职考核评价已经薪酬与考核委员会审议,薪酬发放情况符合公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》(已分别经 2024 年度股东会、第十一届董事会第十八次会议审议通过)及绩效考核相关制度,董事 2026 年度薪酬方案已经薪酬与考核委员会审议,全体委员已回避表决。

全体董事对本议案回避表决,直接提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

10.关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

公司高级管理人员的 2025 年度绩效考核评价已经薪酬与考核委员会审议,薪酬发放情况符合公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》及绩效考核相关制度。

2026 年度高级管理人员薪酬方案已经薪酬与考核委员会审议通过,在公司担任管理职务的董事宋万良、尹天长对本议案回避表决。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

11.关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予的 960.46 万股已于 2026 年 2 月 5 日完成登记,公司注册资本将由 222,147,539 元变更至 231,752,139 元,同意对《公司章程》相关条款进行修订,并提请股东会授权公司董事长及其授权人士办理《公司章程》变更及备案的相关事宜。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的公告》。

12.关于暂不召开 2025 年度股东会的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

根据整体工作安排,公司暂缓召开 2025 年度股东会,授权董事会另行发布召开 2025 年度股东会的通知,通知 2025 年度股东会召开的时间及相关事宜。

三、备查文件

1.第十一届董事会第三十一次会议决议。

2.第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次决议。

3.第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次决议。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2026年 4 月 15 日

证券代码:000695　　证券简称:滨海能源　　公告编号:2026-032

天津滨海能源发展股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的公告

本公司及董事会全体成员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。

一、情况概述

天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 14 日召开第十一届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天津滨海能源发展股份有限公司 2025 年度审计报告》,截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为 -253,464,078.77 元,公司未弥补亏损金额 253,464,078.77 元,实收股本为 222,147,539 元,未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、导致累计亏损的主要原因

公司负极材料产能总体规模尚小,尚未充分放量,固定资产折旧、人工成本相对较高,叠加上游石油焦、煅后焦等原辅料价格上涨;公司短期内投建项目相对集中,产线建设及铺底流动资金主要来源于负债,财务费用较高;包头子公司晶硅光伏业务建设项目未予推进,出于谨慎性考虑,对相关在建工程项目计提减值准备。叠加历史年度印刷业务亏损,导致公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

三、应对措施

1.加快推进负极材料一体化产能及配套源网荷储绿电项目建设,实质提升公司的盈利能力和行业竞争力。

2.以市场需求为导向,优化负极材料产品结构,加快客户导入节奏,持续优化生产过程管理,深化内部挖潜降本增效,持续加强现金流管理,统筹货物、资金等效流动,形成业务财务高质量双闭环。

3.推进保障多孔碳、硅碳项目建设,打通前驱体 - 硅碳负极的纵向一体化产业链条,稳定硅碳负极材料的核心原料供应,促进硅碳负极业务上下游协同降本。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2026年 4 月 15 日

证券代码:000695　　证券简称:滨海能源　　公告编号:2026-035

天津滨海能源发展股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认 及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员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。

天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 14 日召开第十一届董事会第三十一次会议,审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》,全体董事已回避表决,将直接提交公司 2025 年度股东会审议;审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》,关联董事已回避表决,现将具体情况公告如下:

一、2025 年度董事、高级管理人员的薪酬情况

根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》(已分别经 2024 年度股东会、第十一届董事会第十八次会议审议通过)、《薪酬管理制度》《绩效管理办法》、独立董事及未在公司任职的非独立董事(普通董事)实行固定津贴,董事可根据提名股东或本人任职单位意见可不领取津贴;在公司担任管理职务的董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按与公司签订的劳动合同、相关薪酬管理与绩效考核制度领取薪酬。经核算,公司 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬如下表:

单位:万元

姓名	职务	任职状态	税前报酬总额
张英伟	董事长	现任	0
王 志	独立董事	现任	0
陆继刚	独立董事	现任	12.00
张亚男	独立董事	现任	12.00
韩勤亮	董事	现任	0
杨 路	董事	现任	0
魏 伟	董事	现任	2.50
宋万良	副董事长	现任	22.86
尹天长	董事、总经理	现任	56.36
侯旭志	董事会秘书、副总经理	现任	97.99
谢 鹏	副总经理(财务)	现任	39.09
合计	--	--	242.80

2025 年在公司任职董事及高级管理人员薪酬合计降低 2.76 万元、降幅 1.12%;董事、高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况,符合公司的考核要求,符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。全体董事和高级管理人员实际获得 2025 年度薪酬的考核依据、考核完成情况等已经公司董事会薪酬与考核委员会审核确认。

二、2026 年度薪酬方案

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》《薪酬管理制度》等规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案,考核评价标准已经公司董事会薪酬与考核委员会讨论确认,薪酬方案具体内容如下:

(一)薪酬标准及发放

1.独立董事津贴

每年 12 万元,按季度平均发放。

2.未在公司任职的非独立董事(普通董事)津贴

每年 2.5 万元,按季度平均发放。

3.在公司任职的非独立董事及高级管理人员薪酬

在公司任职的非独立董事按照所担任的职务领取薪酬,不单独领取董事津贴。

在公司任职的非独立董事及高级管理人员薪酬由公司全面薪酬构成,包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等。具体考核及发放安排如下:

基本薪酬根据岗位层级、职责范围核定,按月固定发放;

绩效薪酬与公司经营情况及个人考核结果挂钩,其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%,按公司月度、年度考核周期发放,月度绩效由公司总经理或董事长对完成情况进行审核,按期预先发放。

年度绩效奖金的 5%-10%在 2026 年度报告披露和绩效评价后发放,绩效评价依据经审计的财务数据开展,若根据最终审计数据需退回预发绩效奖金的,则相关人员应当按公司要求及时退回。

4.2026 年度暂不执行薪酬递延支付制度。

5.董事根据提名人或本人任职单位意见可不领取津贴。

(二)其他说明

1.公司董事、高级管理人员因参加公司董事会、股东会以及其他行使职责事项而发生的差旅费可向公司报销。

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

三、备查文件

1.第十一届董事会第三十一次会议决议。

2.第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日

证券代码:000695　　证券简称:滨海能源　　公告编号:2026-036

天津滨海能源发展股份有限公司关于 公司变更注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 14 日召开的第十一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更注册资本并修改(公司章程)的议案》,公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予的 960.46 万股已于 2026 年 2 月 5 日完成登记,公司注册资本由 222,147,539 元变更至 231,752,139 元,同意就《公司章程》相关条款进行修订。

一、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 222,147,539 元。	第六条 公司注册资本为人民币 231,752,139 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 222,147,539 股,公司的股本结构为:普通股 222,147,539 股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 231,752,139 股,公司的股本结构为:普通股 231,752,139 股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他内容保持不变,修订后的《公司章程》待公司股东会审议批准后实施,并提请股东会授权公司董事长及其授权人士办理《公司章程》变更及备案的相关事宜。

二、备查文件

1.第十一届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日

证券代码:000695　　证券简称:滨海能源　　公告编号:2026-037

天津滨海能源发展股份有限公司 关于公司对 2025 年度同一控制下企业合并 追溯重述财务报表数据的公告

本公司及董事会全体成员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。

一、同一控制下企业合并的基本情况

天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)为解决历史遗留的同业竞争,拓展研发基地、提高研发效率,经公司 2025 年 12 月 12 日、12 月 29 日召开的第十一届董事会第二十六次会议、2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于收购邢台旭阳新能源科技有限公司 51%股权暨关联交易的议案》,同意收购控股股东旭阳控股有限公司间接持有的邢台旭阳新能源科技有限公司(以下简称“邢台新能源”)51%股权,邢台新能源已于 2025 年 12 月 31 日纳入本公司合并报表范围。

二、追溯重述财务数据的原因

鉴于该交易属于同一控制下企业合并,根据《企业会计准则第 33 号—一合并财务报表》等相关规定,对于同一控制下的企业合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行追溯重述,应当将被合并的子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,以及将被合并的子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时应当对比较报表的相关项目进行追溯重述,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此,公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并资产负债表、2024 年度合并利润表和现金流量表相关财务数据进行追溯重述。

三、本次追溯重述财务数据的具体情况

(一)对 2024 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响

项目	2024重述调整前	2024重述调整后	累计影响
流动资产:			
货币资金	7,161,603.29	12,003,842.70	4,842,239.41
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	49,034,929.59	49,034,929.59	0.00
应收账款	109,140,129.29	110,359,744.25	1,219,614.96
应收款项融资	8,670,232.36	8,670,232.36	0.00
预付款项	5,107,719.22	5,140,296.01	32,576.79
其他应收款	16,248,368.56	27,795,141.71	11,546,773.16
存货	172,185,859.41	172,221,742.60	35,883.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	28,347,192.95	30,612,802.94	2,265,609.99
流动资产合计	395,896,034.66	415,838,722.16	19,942,687.50
非流动资产:			
固定资产	331,649,694.64	354,401,288.00	22,751,593.36
在建工程	158,247,322.61	162,070,903.49	3,823,580.88
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1,692,537.79	1,692,537.79	0.00
无形资产	276,252,681.43	276,252,681.43	0.00
长期待摊费用	1,526,181.58	8,882,471.98	7,356,290.40
递延所得税资产	40,996,675.31	40,996,675.31	0.00
其他非流动资产	72,676,362.67	148,888,104.93	76,211,742.26
非流动资产合计	883,041,456.03	993,184,662.93	110,143,206.90
资产总计	1,278,937,490.69	1,409,023,385.09	130,085,894.40
流动负债:			
短期借款		10,009,583.33	10,009,583.33
应付票据	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
应付账款	355,907,455.00	354,942,712.84	-964,742.16
预收款项			
合同负债	732,772.22	732,772.22	0.00
应付职工薪酬	3,573,458.68	3,982,242.73	408,784.05
应交税费	829,165.64	839,213.35	10,047.71
其他应付款	353,396,268.76	426,447,171.71	73,050,902.95
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	48,706,656.61	77,129,334.86	28,422,678.25
其他流动负债	51,184,689.98	51,184,689.98	0.00
流动负债合计	816,430,466.89	927,367,721.02	110,937,254.13