公司代码:600618 900908　　公司简称:氯碱化工 氯碱B股

上海氯碱化工股份有限公司 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.立信会计师事务所（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

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.24 元（含税），截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,156,399,976 股，以此计算共计派发现金红利 277,535,994.24 元（含税），B 股折算成美元发放。

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	氯碱化工	600618	无
B股	上海证券交易所	氯碱B股	900908	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	虞斌	陈丽华
联系地址	上海市徐家汇路 560 号	上海市徐家汇路 560 号
电话	021-23536618	021-23536618
传真	021-23536618	021-23536618
电子信箱	yubin@shhuayi.com	Chenlihua_lj@shhuayi.com

2.报告期公司主要业务简介

氯碱行业是依托电力和原盐为核心原料，通过电解工艺制取烧碱、氯气、氢气等基础化工原料，并以此为基础延伸加工各类化工产品的工业领域。

烧碱：应用覆盖氧化铝、粘胶纤维、印染、造纸、化工、新能源、水处理、医药等多个行业，用途广泛且刚需属性强。我国烧碱行业已步入成熟阶段，产品、生产工艺、技术及产业组织均趋于稳定。行业竞争充分，生产企业达 170 多家，产能分布广泛且区域差异明显，产能集中度较低。2021-2025 年行业供需格局由供应紧平衡逐步转向供应宽松，2025 年供需均有增量，总需求增量相对大于供应增量，供需矛盾有所改善，但供过于求的状态仍未根本改变。2025 年，烧碱行业价格呈现“先涨至高位后震荡下滑”态势，多数市场年均价同比上涨，价格支撑主要源于需求端刚需及液氯价格偏低背景下企业提价策略。烧碱供应端 2025 年有新装置投产，产能达 4989 万吨，同比增加 2.02%，产量 4375.52 万吨，同比增加 3.73%，产能利用率 87.70%，同比上升 1.44%；需求端国内消费量 3922.56 万吨，同比增加 3.00%，出口量 410.11 万吨，同比增加 33.61%。

聚氯乙烯：以氯乙烯单体为原料聚合而成的热塑性树脂，处于氯碱产业链偏终端位置，其中 60% 左右用于地产相关的管材 / 管件、型材 / 门窗、地板等产品，同时广泛应用于薄膜、电线电缆、医疗包装、日用品等消费及工业领域，与宏观经济及房地产行业关联紧密。2021-2025 年供需基本面从紧平衡转向供大于求且过剩程度持续加深，累库趋势明显，核心原因是供应端产能扩张速度远超需求端增速。2025 年，PVC 全年价格震荡走低，跌至历史低位。供需矛盾加剧是主导价格重心下移的核心因素，宏观利多仅带动市场阶段性回涨及波动。2025 年 PVC 供应端新增产能集中投放，产能达 2993 万吨，同比增加 7.35%，产量 2437.68 万吨，同比增加 3.79%，需求端国内消费量 2047.03 万吨，同比下降 1.35%，虽出口量 382.32 万吨，同比增加 46.09%，但难以弥补内需不足缺口，库存持续累积，供需矛盾进一步加剧。

（一）主要业务范围：公司主要制造和销售烧碱、氯及氯制品，以及聚氯乙烯塑料树脂与制品。现公司主要产品年生产能力：烧碱 102 万吨、二氯乙烷 72 万吨、液氯 60 万吨、氯乙烯 20 万吨、聚氯乙烯 48 万吨。

（二）经营模式：公司全面贯彻新发展理念，协同发展沪桂生产基地，实现统筹营销的开发叠加和联动效益，稳中求进，推升公司高质量发展，公司已形成上海、广西双基地发展模式，进一步增强产业竞争优势。公司在上海化工区充分发挥上下游产业链的协同效应，与国际化工公司紧密合作，在化工区建立了装置配套、管道输送的一体化运营模式。一体化产业链模式主要以赛科公司乙烯产品为龙头，公司的氯碱产品为基础，德国巴斯夫、科思创、美国亨斯迈公司异氰酸酯、聚异氰酸酯和聚碳酸酯等精细化工为中间体和涂料、胶粘剂等精细化工产品为终端的、较为完整的化工原料、中间体、产品和废弃物的互供共享的一体化产业链。公司在广西钦州园区实现与上海华谊广西钦州一体化基地其他企业之间物料互相供给，并建设配套五万立方米低温乙烯储罐、国投港口建化盐及盐仓、循环水站、空压站、变配电所等公用工程设施。产品更贴近终端消费市场，重点布局华南及东南亚市场，进一步拓展公司销售范围，优化了产品区域结构和产业链结构。

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	15,096,054,589.83	11,805,481,793.20	27.87	12,260,700,804.54
归属于上市公司股东的净资产	9,323,964,601.49	8,691,248,994.19	7.28	8,128,830,209.75
营业收入	7,820,695,925.98	8,184,681,916.34	-4.45	7,213,870,584.98
利润总额	945,345,315.74	906,891,969.88	4.24	885,917,452.07
归属于上市公司股东的净利润	862,638,791.74	787,385,769.87	9.56	760,513,590.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	849,461,998.96	783,291,176.22	8.45	672,990,553.35
经营活动产生的现金流量净额	1,131,845,307.77	1,217,069,930.02	-7.00	638,617,626.93
加权平均净资产收益率（%）	9.58	9.32	增加 0.26 个百分点	9.51
基本每股收益（元 / 股）	0.7460	0.6809	9.56	0.6577
稀释每股收益（元 / 股）	0.7460	0.6809	9.56	0.6577

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	1,732,953,071.88	1,844,424,683.12	2,109,208,320.78	2,134,109,850.20
归属于上市公司股东的净利润	231,564,694.50	211,436,884.82	169,734,474.71	249,902,737.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	221,566,169.46	219,620,237.74	169,378,391.45	238,897,200.31
经营活动产生的现金流量净额	-448,724,676.14	915,274,389.17	104,126,528.22	561,169,066.52

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）	73,237
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	79,712
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
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）	不适用

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	
上海华谊控股集团有限公司	0	538,805,647	46.59	0	无	0	国有法人
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	1,151,500	8,894,809	0.77	0	未知	0	境外法人
施亦珺	8,855,300	8,855,300	0.77	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	746,199	6,774,347	0.59	0	无	0	未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	0	6,349,390	0.55	0	未知	0	境外法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	0	5,370,897	0.46	0	未知	0	境外法人
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	592,500	4,272,020	0.37	0	未知	0	境外法人
ARROWSTREET EMERGING MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND	516,400	3,967,688	0.34	0	未知	0	境外法人
孙月龙	0	3,903,201	0.34	0	无	0	境内自然人
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY(SPFB)	965,108	3,411,808	0.30	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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。

报告期内公司实现营业收入 78.21 亿元，利润总额 9.45 亿元，较上年同期增加 0.38 亿元；归属于上市公司股东的净利润 8.63 亿元，较上年同期增加 0.76 亿元。

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:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临 2026-004

上海氯碱化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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：

● 本次会计政策变更系上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

● 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

（一）会计政策变更原因与变更时间

1.财政部于 2025 年 7 月 8 日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。

根据《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业 2025 年年报工作的通知》（财会〔2025〕33 号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2.2025 年 12 月 5 日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答和《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临 2026-006

上海氯碱化工股份有限公司 2025 年度主要经营数据公告

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。

上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《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》要求，现将 2025 年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销售及收入实现情况

单位：万吨、万元

主要产品	2025年 1-12 月产量	2025年 1-12 月销量	营业收入
聚氯乙烯	45.453	45.265	201,775.56
烧碱	109.742	104.806	275,483.84
氯产品	189.911	139.362	232,800.37

其中：氯产品 2025 年的自用量为 52.11 万吨

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

单位：元 / 吨

主要产品	2025年 1-12 月平均售价	2024年 1-12 月平均售价	变动比率（%）
聚氯乙烯	4,457.66	5,113.79	-12.83
烧碱	2,628.51	2,550.56	3.06
氯产品	1,670.47	1,811.29	-7.77

三、主要原材料的价格变动（不含税）

单位：元 / 吨

主要原材料	2025年 1-12 月平均进价	2024年 1-12 月平均进价	变动比率（%）
盐	356.02	378.72	-5.99
乙烯	5,810.26	6,351.54	-8.52
电解电	0.58	0.61	-4.92

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临 2026-007

上海氯碱化工股份有限公司董事会 关于 2025 年度 日常关联交易执行情况的公告

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。

上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024-2026 年度日常关联交易额度的议案》，并已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将公司 2025 年度关联交易执行情况公告如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易方	2025年关联交易预计金额	2025 年关联交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	广西华谊能源化工有限公司	26000	8025	根据公司实际经营情况，调整向关联方的采购量
	上海华谊信息技术有限公司	200	2	
	安徽华谊中控技术有限公司	-	50	
	上海化工供销有限公司	75	17	
	上海制皂厂有限公司	15	14	
	华谊集团（香港）有限公司	20000	186	根据公司实际经营情况，调整向关联方的采购量
	上海回力鞋业有限公司	20	0	
	上海亨斯迈聚氨酯有限公司	110	89	
	上海华谊天原化工物流有限公司	-	20	
	小计	46420	8403	
接受关联人提供的劳务	上海华谊工程有限公司	790	90	
	上海化工工程监理有限公司	260	0	
	安徽华谊中控技术有限公司	300	138	
	上海华谊天原化工物流有限公司	7500	5858	
	广西华谊能源化工有限公司	860	636	
	广西华谊新材料有限公司	1000	760	
	上海华谊信息技术有限公司	2357	974	
	上海化学工业检验检测有限公司	614	776	
	上海华谊检验检测技术有限公司	200	172	
	上海吴泾化工有限公司	-	94	
	上海化工研究院有限公司	1075	501	
	上海华谊企发劳动服务有限公司	-	115	
	上海华谊能源化工有限公司	1520	4	
	上海化工院环境工程有限公司	-	168	
	上海欣正房地产开发经营有限公司	-	51	
	小计	16476	10337	
向关联人销售产品、商品	上海亨斯迈聚氨酯有限公司	34000	28987	根据公司实际经营情况，调整向关联方的销售量
	广西华谊能源化工有限公司	19900	9809	根据公司实际经营情况，调整向关联方的销售量
	上海化工供销有限公司	14000	2407	根据公司实际经营情况，调整向关联方的销售量
	上海华谊新材料有限公司	3600	3793	
	广西华谊新材料有限公司	1800	1832	
	上海华谊环保科技有限公司	480	0	
	上海华谊天原化工物流有限公司	-	353	
	浙江天原医用材料有限公司	2100	342	
	宜兴华谊一品着色科技有限公司	360	0	
	上海天原集团胜德塑料有限公司	-	12	
	上海华谊能源化工有限公司	42	0	
	上海吴泾化工有限公司	-	60	
	小计	76282	47595	
在关联人的财务公司存款	上海华谊集团财务有限责任公司	80000	79751	
在关联人的财务公司贷款	上海华谊控股集团有限公司及集团财务公司	150000	95178	根据公司实际资金需求，贷款减少
	小计	230000	174929	
其他	上海化工研究院有限公司	110	562	
	上海吴泾化工有限公司	25	0	
	上海华谊控股集团有限公司	-	454	
	上海华谊天原化工物流有限公司	514	1128	
	华谊集团（香港）有限公司	-	17	
	小计	649	2161	
	合计	369827	243425	

2025年度公司根据实际生产经营情况，日常关联交易围绕经营事项正常开展，对相关交易进行了总量控制，公司实际交易金额未超出预计金额。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临 2026-003

上海氯碱化工股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议 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。

上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 1 日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十一届董事会第二十三次会议的通知，并于 2026 年 4 月 17 日在华仑大厦 2101 会议室以现场及通讯（视频会议）方式召开第十一届董事会第二十三次会议，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长顾春林先生主持会议。公司董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议如下：

一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案还需提交 2025 年度股东会审议。

二、审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 披露的 2025 年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的 2025 年年度报告摘要）

该议案已经审计委员会审议通过。还需提交 2025 年度股东会审议。

三、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。

四、《关于 2025 年财务决算和 2026 年财务预算的议案》；

（一）《2025 年度财务决算报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《2026 年度财务预算报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

五、审议通过《关于申请 2026 年度融资授信额度的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经测算，2026 年公司申请融资总额度为 821,367 万元。每笔具体实施时，授权董事长、总经理、财务总监三人按公司财务联签制度的规定联签。

六、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 862,638,791.74 元。2025 年母公司实现的净利润为 727,977,167.99 元，可供分配利润 727,977,167.99 元，加上上年结转的未分配利润 4,740,153,672.23 元，以及其他综合收益结转未分配利润 65,826,842.16 元，年末可供分配利润为 5,533,957,682.38 元，折合每股 4.79 元。公司拟定 2025 年度实施现金分红，预案为：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.24 元（含税），B 股折算成美元发放，按公司 2025 年年度股东会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,156,399,976 股，以此计算共计派发现金红利 277,535,994.24 元（含税），本年度公司现金分红比例为 32.17%。

2025 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于 2025 年年度利润分配方案的公告》）

该预案还需提交 2025 年度股东会审议。

七、审议通过《关于对上海华谊集团财务有限责任公司风险评估报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

八、审议《关于 2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬情况及 2026 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：所有董事回避表决。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。还需提交 2025 年度股东会审议。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》）

该议案已经审计委员会审议通过，还需提交 2025 年度股东会审议。

十、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》）

该议案已经审计委员会审议通过。

十一、审议通过《公司 2025 年度环境、社会及治理报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理报告》）

十二、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》）

十三、审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》）

该议案还需提交 2025 年度股东会审议。

特此决议。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临 2026-008

上海氯碱化工股份有限公司 2025 年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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.24 元（含税），B 股折算成美元发放。

● 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。

● 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。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配不会导致公司触及《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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 862,638,791.74 元。2025 年母公司实现的净利润为 727,977,167.99 元，可供分配利润 727,977,167.99 元，加上上年结转的未分配利润 4,740,153,672.23 元，以及其他综合收益结转未分配利润 65,826,842.16 元，年末可供分配利润为 5,533,957,682.38 元，折合每股 4.79 元。公司拟定 2025 年度实施现金分红，预案为：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.24 元（含税），B 股折算成美元发放，按公司 2025 年年度股东会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,156,399,976 股，以此计算共计派发现金红利 277,535,994.24 元（含税），本年度公司现金分红比例为 32.17%。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）公司不触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度未未分配利润为正值，现披露以下指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	277,535,994.24	242,843,994.96	231,279,995.20
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	862,638,791.74	787,385,769.87	760,513,590.88
本年度末母公司报表未分配利润（元）	5,533,957,682.38		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	751,659,984.40		
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）	803,512,717.50		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	751,659,984.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	93.55		
现金分红比例是否低于 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		

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议审议情况

2026年 4 月 17 日，公司召开第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2025 年年度利润分配的预案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、资金需求等因素，不会对公司目前的现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长远发展。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临 2026-005

上海氯碱化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 2 家。

2.投资者保护能力

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信提起民事诉讼，根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

（二）项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	陈竑	1999 年 12 月	1997 年	1999 年	2025年
签字注册会计师	袁洋	2024年 3 月	2007年	2024年	2025年
质量控制复核人	葛伟俊	2000年 6 月	1996年	2008年	2025年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：陈竑

时间	上市公司名称	职务
2023年	豪威集成电路（集团）股份有限公司	项目合伙人
2024年 -2025 年	上海紫燕食品股份有限公司	项目合伙人

注：以上信息系项目合伙人近三年主要从业情况。

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：袁洋

时间	上市公司名称	职务
2025年	上海晨光文具股份有限公司	签字会计师
2024-2025年	富临精工股份有限公司	签字会计师

注：以上信息系签字注册会计师近三年主要从业情况。

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：葛伟俊

时间	上市公司名称	职务
2023-2024年	分众传媒信息技术股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	苏文电能科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2025年	上海司南卫星导航技术股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年	上海丽人丽妆化妆品股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年	上海威派格智慧水务股份有限公司	项目合伙人

注：以上信息系质量控制复核人近三年主要从业情况。

2.项目组成员诚信记录情况

项目合伙人、签字注