公司代码:600230 公司简称:沧州大化

沧州大化股份有限公司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、天职国际会计师事务所(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

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年母公司实现净利润25,061,715.98元。2025年初母公司法定盈余公积金266,590,323.08元,法定盈余公积金累计额达到公司注册资本的50%以上,按照《公司法》规定,可以不再提取,故公司2025年不再提取法定盈余公积,则本年可供分配利润25,061,715.98元,加上未分配利润年初余额2,715,726,599.95元,减去2024年度利润分配8,693,179.44元,本年度实际可供分配2,732,095,136.49元。

公司拟以2025年末总股本413,961,015股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.23元(含税),合计分配现金红利9,521,103.35元,母公司剩余未分配利润结转至以后年度分配。

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	沧州大化	600230	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘晓娟	刘艳凤
联系地址	沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧	沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧
电话	0317-3566143	0317-3566143
传真		
电子信箱	csiwu@czdh.com.cn	csiwu@czdh.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

(1)TDI产品:2025年TDI行业国内总产能同比2024年提高21.9%,而同期行业产业链终端消费复苏低于预期,市场供大于求的局面更加凸显。国内TDI市场整体呈现先抑后扬、震荡回升走势,供需与出口为核心驱动。一季度供应宽松、下游偏弱,价格持续回落。二季度新增产能投放,需求复苏缓慢,价格触底。三季度受海外装置扰动、国内检修及出口激增带动,价格快速冲高。四季度供应逐步恢复,下游刚需为主,年末市场回归理性,市场价格区间震荡整理。

(2)烧碱产品:2025年国内液碱市场整体震荡下行,全年供应过剩格局明显,下游氧化铝、化工等需求复苏缓慢,市场持续承压,年末弱势收官。由于公司所处的地理位置受供需双方、运输层面的影响,间接对生产和销售政策产生压力,公司面对市场现实情况,积极采取措施,提前预判,贴近市场灵活调整销售价格,拉动需求,全年平均结算价格保持在880元/吨(含税)区间。

(3)PC产品:近五年,PC逐渐进入消化产能阶段。从2025年市场供需平衡看,前三季度整体处于供大于需状态,第四季度供应减量,市场去库存化。年度内多数工厂维持七成以上负荷运行,叠加新装置投产,2025年国内产量同比增加9.57%。进口市场持续缩量,年内出口量持续增加,一定程度上缓解了国内PC供应压力。下游需求恢复整体较为缓慢,年内仍维持传统行业,第四季度,国内PC工厂检修较为集中,叠加9月市场成交气氛好转,使得供应过剩情况得到缓解。

(4)双酚A产品:2025年国内双酚A市场价格整体呈现震荡下行态势,价格刷新近五年低位。行业总产能继续攀升,产量也因此宽幅增长,从下游需求来看,2025年环氧树脂及PC产能利用率的提升支撑了双酚A消费量增长,消费量较2024年增长12.23%。对比来看,由于供应增长仍相对强势,因此双酚A行业结构性过剩压力依然明显。

主要产品介绍如下:

(1)TDI产品:TDI是一种重要的有机化工原料,主要应用于软泡、涂料、弹性体、胶粘剂。其中软泡是最大的一块消费领域,占73%左右,涂料占17%以上。软质聚氨酯泡沫材料在家具、建筑和运输领域有广泛的应用。我国TDI产品消费地区分布基本与下游产业分布一致;TDI产品最主要的消费行业集中在软体家具、涂料、汽车等行业。

公司TDI在用产能16万吨,约占国内产能的8%。公司TDI产品采用直接用户和经销商双线销售的模式。

报告期内公司结合实际情况,以周边高利润区域销售为主,提高散水占比,提高中远途运费加价标准,始终坚持“能近途不远途,能散水不桶装”的销售策略,进行精细化销售,公司内销出口互补联动,形成互为支撑的TDI销售策略,确保企业效益最大化。挖潜拓新多措并举加大出货力度,通过销售区域扩容,有效降低工厂库存,提升公司产品影响力。公司始终贯彻“以客户为中心”的经营理念,持续做好客户服务工作,同时努力开展“一站式”销售服务,扎实做好周边区域市场,打造企业在竞争中的差异化优势。

(2)烧碱产品:氢氧化钠,化学式为NaOH,俗称烧碱、火碱、苛性钠,是一种国民经济基础性化工原材料,用途十分广泛,主要用于生产纸浆、氧化铝、肥皂、染料、木处理、人造丝,冶炼金属、石油精制、棉织品整理、煤焦油产物的提纯,以及食品加工、木材加工及机械工业、化学工业(制取硼砂、铬盐、锰酸盐、磷酸盐、生产聚碳酸酯、超级吸收质聚合物、沸石、环氧树脂、磷酸钠、亚硫酸钠和大量钠盐、药剂及有机中间体,旧橡胶的再生)等方面。我公司烧碱产品为液体状态,市场统称为液碱。

公司液碱产品采用直接用户和经销商双线销售的模式。

公司烧碱产能为16万吨(折百计算),主要供应给河北省以及山东省周边的下游直接客户,产品质量稳定,供应及时,价格合理,在周边市场具有一定的市场影响力。

(3)PC产品:聚碳酸酯,简称PC,是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物,是透明的无色或微黄色强韧固体,是一种综合性能非常优异的热塑性工程塑料,具有良好的力学性能、光学性能、热性能和阻燃性能,被广泛应用于汽车零部件、消费电子、电子工程、家用电器、发光二极管、建筑板材、耐用消费品、光学透镜、光盘基料以及专业防护和医疗器材等诸多领域。

公司制定系统化客户开发计划,综合运用多元化组合营销策略,精准匹配并高效满足客户需求,持续提升客户粘性与忠诚度。同时积极布局国际市场,稳步推进品牌全球化布局,逐步实现品牌出海战略目标。

(4)双酚A(简称BPA)是一种重要的有机化工原料,是苯酚丙酮的衍生物,国内双酚A需求主要集中在PC及环氧树脂两大行业,公司双酚A除自用为主外,部分供应国内PC工厂。公司以企业利益最大化为宗旨,适时调整销售策略,精准定位客户需求特点,定位目标客户群,并着力拓展优质中小客户,进行精准营销。

公司PC产品及双酚A产品,采用直接用户和经销商双线销售模式,核心直接用户有一定额度授信。2025年公司PC产能10万吨,占国内总产能的2.5%。全年保持高负荷稳定生产,配套20万吨/年双酚A,具备硅PC、溴化PC等特种PC生产能力,提升了公司的抗风险能力和核心竞争力。

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	5,896,631,843.54	5,970,323,594.51	-1.23	6,411,705,406.80
归属于上市公司股东的净资产	4,006,399,984.51	3,984,229,630.46	0.56	3,999,523,159.17
营业收入	4,563,280,223.02	5,071,071,099.37	-10.01	4,867,129,708.09
利润总额	37,503,617.27	31,892,753.57	17.59	199,409,447.40
归属于上市公司股东的净利润	30,853,533.47	27,738,543.18	11.23	190,409,415.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,438,325.93	25,799,290.38	29.61	188,489,279.60
经营活动产生的现金流量净额	139,592,633.20	409,773,855.65	-65.93	854,852,718.51
加权平均净资产收益率(%)	0.7693	0.70	增加0.07个百分点	4.70
基本每股收益(元/股)	0.0745	0.07	6.43	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.0745	0.07	6.43	0.46

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	1,052,588,374.37	1,192,179,978.17	1,116,114,111.08	1,202,397,759.40
归属于上市公司股东的净利润	8,118,255.68	15,268,118.91	24,236,741.07	-16,769,582.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,658,509.78	15,859,101.61	24,647,067.56	-16,726,348.02
经营活动产生的现金流量净额	-81,398,143.75	188,734,309.86	80,130,641.66	-47,874,174.57

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

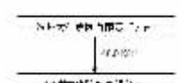
截至报告期末普通股股东总数(户)	30,876
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,786
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
沧州大化集团有限责任公司	0	190,467,424	46.01	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	7,466,998	9,519,180	2.30	0	无	0	境外法人
胡伟章	661,860	4,061,500	0.98	0	无	0	境内自然人
中信银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金	2,656,201	2,656,201	0.64	0	无	0	其他
全国社保基金一零四组合	2,279,800	2,279,800	0.55	0	无	0	其他
中信银行股份有限公司-富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金	2,000,030	2,000,030	0.48	0	无	0	其他
张建富	0	1,837,754	0.44	0	无	0	境内自然人
吴永鹏	1,817,980	1,817,980	0.44	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金	1,800,000	1,800,000	0.43	0	无	0	其他
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划	1,780,400	1,780,400	0.43	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东沧州大化集团有限责任公司与上述其他股东之间无关联关系,不是一致行动人,公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

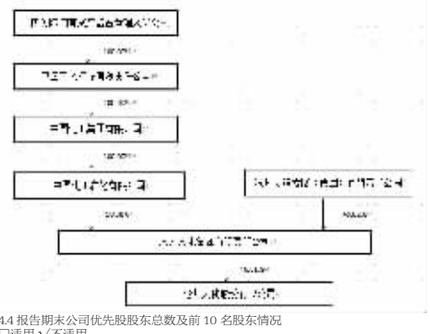
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内公司实现营业收入456,328.02万元,上年同期507,107.11万元,同比减少50,779.09万元;实现归属于上市公司股东的净利润3,085.35万元,上年同期2,773.85万元,同比增加311.5万元;基本每股收益0.0745元/股。

(1)TDI产品收入、成本、毛利情况

全年生产16.95万吨,同比增加8.56吨,增加0.01%;销售16.78万吨,同比减少0.19万吨,减少1.1%;实现主营业务收入195,234.68万元,主营业务成本182,620.85万元,毛利12,613.83万元。

(2)离子膜烧碱收入、成本、毛利情况

全年生产54.99万吨,同比增加1.48万吨,增加2.76%;销售35.80万吨,同比增加1.70万吨,增加4.98%;实现主营业务收入27,804.05万元,主营业务成本14,405.93万元,毛利13,398.12万元。

(3)PC产品收入、成本、毛利情况

全年生产PC产品10.40万吨,同比减少0.69万吨,减少6.21%;销售PC产品10.25万吨,同比减少0.92万吨,减少8.22%;实现主营业务收入118,143.40万元,主营业务成本109,360.07万元,毛利8,873.33万元。

(4)双酚A产品收入、成本、毛利情况

全年生产23.07万吨,同比增加0.26万吨,增加1.15%;销售13.85万吨,同比减少394.27吨,减少0.28%;实现主营业务收入101,345.53万元,主营业务成本105,872.92万元,毛利-4,527.40万元。

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 √不适用沧州大化股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

证券代码:600230 证券简称:沧州大化

沧州大化股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理(ESG)报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600230
公司简称	沧州大化
公司名称	沧州大化股份有限公司
报告范围	除另外说明,本报告覆盖沧州大化及其子、分公司,数据披露范围与财务报告合并报表范围一致。
时间范围	本报告涵盖时间范围若无特殊说明,均为2025年1月1日至2025年12月31日,为保证报告的完整性,部分信息时间范围进行了前后延伸。
编制依据	本报告编制遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制(2026年1月修订)》,同时参考《企业可持续披露准则——基本准则(试行)》《企业可持续披露准则第1号——气候(试行)》,国务院国资委《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》、香港交易所《环境、社会及管治报告守则》、全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告指南》、联合国可持续发展目标(SDGs)等相关ESG标准。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会。沧州大化ESG工作由董事会指导公司经营层面开展。公司董事会办公室、战略与投资部、纪委办公室、审计部(法律合规部)、营销中心、生产管理部、HSE部(健康安全环保部)、科技创新部、研发中心、人力资源部(党委组织部)、财务部、党群工作部及各业务单元落实具体ESG行动。 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为公司董事会每年适时召开会议,对外部环境变化、宏观政策等信息进行分析,讨论及审查公司面临的ESG风险和机遇,听取关于ESG事宜的专项汇报,提出督办建议,并监督决策落实;通过多种渠道与各利益相关方进行广泛深入沟通,不断提升ESG表现。 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为《沧州大化节能低碳管理办法》《沧州大化碳资产管理标准》《沧州大化碳排放监测、统计与报告管理标准》《沧州大化环境保护管理办法》《沧州大化HSE监督机制管理标准》《沧州大化HSE信息沟通管理标准》《沧州大化绩效考核细则》《沧州大化内部控制管理办法》《沧州大化组织绩效评价办法》等 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管部门	响应国家战略 依法合规经营 履行纳税义务 创造就业岗位 强化安全生产	监督检查 信息披露与报送 政府会议 新闻平台
股东/投资者	经营业绩 分红政策 防控经营风险 强化信息透明 完善公司治理	公司公告 股东会 业绩说明会 邮箱、电话、互动 投资者接待、推送交流 路演
员工	践行公平雇佣 维护员工权益 提供发展平台 开展专业培训 提升福利水平 关注职业健康	员工座谈会 职工代表大会 员工满意度调查 电子信箱 公司网站、公众号 文体活动
客户	确保产品质量 维护客户权益 承诺诚实守信 保障交付时效	服务热线 售后服务 电子信箱 满意度调查 拜访交流
供应商/合作伙伴	稳定合作关系 竞争公平公正 采购公开透明 互惠互利发展	招投标信息公开 电话邮件 培训交流 审核调查
社区	爱护社区环境 增进组织福祉 助力乡村振兴 支持社区建设	交流沟通 志愿服务 公益活动
行业协会	勤勉行业发展 遵守行业规范 培养行业人才	交流会议 行业培训 战略合作
高校与科研机构	技术研发合作 人才培养 技术难题攻关	技术交流会 实施调研 联合研发

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
2	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
3	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
4	安全与健康	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
5	环境合规管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
6	数据安全与客户隐私保护	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
7	供应链安全	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
8	能源利用	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	能源利用
9	水资源利用	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	水资源利用
10	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	污染物排放
11	反商业贿赂及反贪污	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
12	合规与风险管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主识别议题
13	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
14	员工	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
15	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
16	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
17	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护

备注:鉴于公司业务不属于科技伦理敏感领域,经评估,科技伦理既不具有财务重要性,也不具有影响重要性,因此在报告中未进行披露,并进行了解释说明。为积极回应《14号指引》规定的议题,公司对评估为不重要议题的社会贡献、乡村振兴、循环经济、平等对待中小企业、反不正当竞争议题已结合公司实际情况进行了披露。

证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2026-011

沧州大化股份有限公司关于签订《生产经营、综合服务协议实施细则》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。

●是否需要提交股东会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易事项涉及内容均属公司与关联方之间正常的购销往来和辅助服务,因此,对公司持续经营能力、损益及资产状况均影响不大,对关联方不形成依赖。

●需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

鉴于本公司与控股股东一一沧州大化集团有限责任公司(以下简称:大化集团)的全资子公司沧州大化百利有限公司(以下简称:百利公司)、沧州大化集团至正化工产品检测有限公司(以下简称:至正公司)于2023年签订的《生产经营、综合服务协议实施细则(2023-2025年度)》至2025年底已到期,考虑公司与百利公司、至正公司在未来生产经营和综合服务中仍需发生正常购销往来和各项辅助服务,根据对市场的预测,以及本公司生产经营计划,拟重新签订《生产经营、综合服务协议实施细则(2026-2028年度)》(百利公司)(至正公司)。

(二)日常关联交易履行的审议程序

1、2026年4月16日,公司召开独立董事专门会议,以3票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于签订生产经营、综合服务协议实施细则的议案》,并同意提交董事会审议。

2、2026年4月24日,公司召开第九届董事会第十五次会议,以3票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于签订生产经营、综合服务协议实施细则的议案》。因涉及到关联交易,公司关联董事刘增先生、王寿根先生、张光艳女士、班淑胜先生回避表决。

3、上述关联交易按照上海证券交易所有关文件规定尚需获得股东会审议批准,与该项交易有利害关系的关联股东沧州大化集团有限责任公司将在股东会上对相应议案回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

1、沧州大化百利有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:杜小岭

注册资本:10,000万元

住所:河北省沧州市沧县风化店乡达子店村TDI公司院内

经营范围:研发、生产、销售:聚氯乙烯人造革及制品;批发零售化工原料(不含危险化学品);货物及技术进出口业务;机电设备安装工程施工;企业管理咨询(不含资产管理及投资咨询);生产、销售:车用尿素、玻璃水、防冻液、聚氨酯组合料。

关联关系:大化集团的全资子公司

履约能力:依法存续的公司,生产经营情况正常,具备履约能力。

2、沧州大化集团至正化工产品检测有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:刘东华

注册资本:20万元

住所:河北省沧州市渤海新区临港经济技术开发区东区军盐路北侧大化聚海分公司东侧检测楼

经营范围:产品特征、特性检验服务,其他技术检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:大化集团的全资子公司

履约能力:依法存续的公司,生产经营情况正常,具备履约能力。

三、协议的主要内容

(一)交易内容及定价原则

根据公司拟与各关联方签署的《生产经营、综合服务协议实施细则(2026-2028年度)》,公司与关联方发生的日常关联交易的主要内容和定价政策如下:

1、百利公司:本公司向百利公司提供天然气,双方之间互相提供辅助服务,交易价格为市场价,每月末以银行转账方式支付交易款。

2、至正公司:至正公司为本公司提供检测服务,交易价格为市场价,每月末以银行转账方式支付交易款。

(二)协议的生效条件及有效期

上述公司与各关联方的《生产经营、综合服务协议实施细则(2026-2028年度)》将在公司股东会批准后生效,有效期3年,从2026年1月1日起至2028年12月31日,并在公司股东会召开前临时适用。

四、交易目的和交易对本公司的影响

上述关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和辅助服务,对维持本公司正常生产运行是必要的,符合公司业务需要,有利于本公司业务发展。

公司与各关联方的关联交易,由于严格按照关联交易定价原则执行,定价公允,结算时间和方式合理,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司或中小股东的利益。

公司因上述关联交易产生的收入和利润占公司总收入和利润总额的比例较低,不会对上述关联方形成依赖。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码:600230 证券简称:沧州大化 公告编号:2026-015

沧州大化股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月28日 10点30分

召开地点:河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月28日

至2026年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《沧州大化股份有限公司2025年度利润分配预案》的议案	√
2	关于《沧州大化股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《沧州大化股份有限公司续聘2026年度审计机构及支付2025年度报酬》的议案	√
4	关于《沧州大化股份有限公司2026年日常关联交易预计》的议案	√
5	关于《沧州大化股份有限公司独立董事2025年度述职报告》的议案	√
6	关于《支付公司董事和高级管理人员2025年度报酬》的议案	√
7	关于《沧州大化股份有限公司2026年度投资计划》的议案	√
8	关于《签订生产经营、综合服务协议实施细则》的议案	√
9	关于修订《沧州大化股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案	√
10	关于制定《沧州大化股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-10已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,详见2026年4月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的“沧州大化股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告”(编号:2026-007)。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:1、4、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:4、8

应回避表决的关联股东名称:沧州大化集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600230	沧州大化	2026/5/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、自然人股东:须持本人身份证和持股凭证进行登记;授权委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记;

2、法人股东:由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和持股凭证进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记,但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件,以备查验。邮编:061101。(信函上请注明“股东会”字样)

(二)登记时间地点

登记时间:2026年5月23日 上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

接待地点:河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧沧州大化股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、现场会期半天,与会股东食宿与交通费用自理。

3、联系方式:0317-3556143

通信地址:河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧沧州大化股份有限公司董事会办公室。

特此公告。

沧州大化股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

沧州大化股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《沧州大化股份有限公司2025年度利润分配预案》的议案			
2	关于《沧州大化股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《沧州大化股份有限公司续聘2026年度审计机构及支付2025年度报酬》的议案			
4	关于《沧州大化股份有限公司2026年日常关联交易预计》的议案			
5	关于《沧州大化股份有限公司独立董事2025年度述职报告》的议案			
6	关于《支付公司董事和高级管理人员2025年度报酬》的议案			
7	关于《沧州大化股份有限公司2026年度投资计划》的议案			
8	关于《签订生产经营、综合服务协议实施细则》的议案			
9	关于修订《沧州大化股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案			
10	关于制定《沧州大化股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2026-013

沧州大化股份有限公司关于续聘2026年度审计机构及支付2025年度报酬的公告

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:

● 拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司的2026年度财务及内控审计机构

● 本次聘任会计师事务所事项尚需公司2025年度股东会审议通过

沧州大化股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构及支付2025年度报酬的议案》,拟继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司的2026年度财务及内部控制审计机构,现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与诉讼、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2024年12月31日,天职国际合伙人90人,注册会计师1097人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元,审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额2.30亿元,本公司同行业上市公司审计客户88家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以