公司代码:603968　　公司简称:醋化股份

南通醋酸化工股份有限公司 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、致同会计师事务所(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

由于公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润为负,结合公司当前生产经营情况,并考虑未来业务发展需求,公司拟定 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案为:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

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	醋化股份	603968	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐霞	唐霞
联系地址	南通经济技术开发区江山路 968 号	南通经济技术开发区江山路 968 号
电话	0513-68091213	0513-68091213
传真	0513-68091213	0513-68091213
电子信箱	aac@ntacf.com	aac@ntacf.com

2、报告期公司主要业务简介

党的二十大明确提出“加快构建新发展格局,着力推动高质量发展”,为我国经济发展锚定了清晰航向。报告期内,美国“对等关税”政策持续发酵并扩大适用范围,叠加地缘政治冲突引发的供应链扰动,不仅拖慢了全球回暖节奏,更让市场竞争陷入白热化,“内卷”仍是行业常态。

面对复杂变局,国内政策对石化化工行业的引导持续深化,精准发力:《产业结构调整目录》自 2022 年修订后不断完善,2023 年版的细化规定于 2025 年落地见效;中央经济工作会议“以科技创新引领现代化产业体系建设”的要求,也转化为数字经济、绿色低碳等领域的配套支持政策,“高端化、智能化、绿色化”转型迈入攻坚期,新质生产力正成为行业高质量发展的核心引擎。

2025 年既是“十四五”收官之年,更是“十五五”谋篇的关键衔接点。中央“十五五”规划建议将“建设现代化产业体系,巩固壮大实体经济根基”列为战略任务首位,强调以科技创新引领产业进阶、因地制宜培育新质生产力,为石化化工行业实现“由大到强”跨越指明了核心路径。其中“六个提升”方向与产业转型要求,恰与企业战略深度契合:产业结构加速从“燃料驱动”转向“材料驱动”,推动大宗产品向精细化、高附加值升级,破解高端专用化学品供给短板;绿色低碳领域构建“源头减量—过程控制—末端资源化”全链条减排体系,推广绿电绿氢耦合、CCUS 等低碳技术,建设零碳化工园区;智能化方向实施“人工智能 + 石化化工”行动,推动生产控制智能化、运营管理数字化,实现碳排放实时监测与精准管控;国际合作则从“参与者”向“引领者”跃升,鼓励企业参与国际标准制定、推动规则衔接互认。企业始终敏锐把握时代机遇,紧密贴合国家政策导向,将节能降耗、绿色减碳技术改造贯穿生产经营全程,坚定朝着“绿色国际化”目标迈进。

公司主要从事以醋酸化学品、吡啶衍生物为主体的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。公司业务内容涵盖产品研发、工艺优化开发、工业化生产,配套经营及定制加工等完整的精细化工业务体系。公司产品主要应用于食品和饲料的防腐、医药及农药的生产、颜(染)料的生产三个领域,因此本公司的产品分为:(1)食品、饲料添加剂:山梨酸(钾)、脱氢乙酸(钠)、乙酰磺胺酸钾;(2)医药、农药中间体:乙酰乙酸甲(乙)酯;(3)颜(染)料中间体:乙酰乙酰苯胺类产品;此外,公司应客户需求还经营部分其他有机化学产品销售(包括部分贸易业务)。合并报表范围内控股子公司宝灵化工主要从事化学农药原药及其制剂、化工中间体研发、生产和销售的精细化工企业,主要产品包括甲霜灵、精甲霜灵、丙溴磷、2,6- 二甲基苯胺等。

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	3,289,819,576.05	3,356,330,821.20	-1.98	3,546,027,043.35
归属于上市公司股东的净资产	1,768,239,490.65	1,825,205,300.81	-3.12	1,993,946,639.94
营业收入	2,630,654,753.87	2,953,382,489.28	-10.93	3,008,336,562.47
利润总额	-55,178,942.21	-107,758,468.68	不适用	49,706,944.87
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,621,520,407.41	2,913,091,218.99	-10.01	2,967,330,335.37
归属于上市公司股东的净利润	-58,653,642.94	-103,820,484.57	不适用	32,703,718.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-78,747,473.55	-117,872,766.34	不适用	13,354,846.37
经营活动产生的现金流量净额	-2,588,101.24	177,841,512.58	-101.46	198,113,689.89
加权平均净资产收益率(%)	-3.26	-5.36	增加 2.10 个百分点	1.60
基本每股收益(元/股)	-0.2848	-0.4987	不适用	0.1545
稀释每股收益(元/股)	-0.2848	-0.4987	不适用	0.1541

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	688,245,529.08	710,813,558.76	592,215,558.91	639,380,107.12
归属于上市公司股东的净利润	-6,717,926.61	9,326,590.83	-26,838,871.21	-34,423,435.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,705,624.21	7,122,114.12	-34,805,677.92	-37,358,285.54
经营活动产生的现金流量净额	-139,798,660.27	83,350,196.56	-67,124,204.34	120,984,566.81

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)	11,088
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,054
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

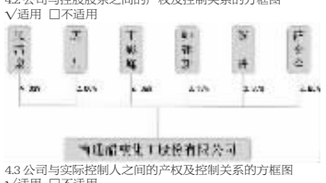
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	
顾清泉	0	18,459,700	9.03	0	无	0	境内自然人
南通新源创业投资管理有限公司	0	17,777,392	8.69	0	无	0	国有法人
南通产业控股集团有限公司	0	15,893,729	7.77	0	无	0	国有法人
丁彩峰	0	12,395,598	6.06	0	无	0	境内自然人
杨美云	0	8,306,593	4.06	0	无	0	境内自然人
帅建新	0	6,403,400	3.13	0	无	0	境内自然人
钱进	0	5,860,400	2.87	0	无	0	境内自然人
薛金全	0	5,826,987	2.85	0	无	0	境内自然人
庆九	0	4,091,307	2.00	0	无	0	境内自然人
南通国泰创业投资有限公司	0	3,842,000	1.88	0	无	0	国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、顾清泉、庆九、丁彩峰、帅建新、钱进和薛金全为一致行动人;2、杨美云和庆九为一致行动人;3、南通国泰创业投资有限公司系南通产业控股集团有限公司控股子公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

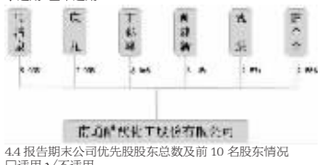
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,行业内卷式竞争格局未获根本改善,公司主要产品价格持续低位徘徊,全年经营依旧承压并亏损,尽管如此,公司积极研判并主动应对市场变化,一方面加码营销拓展、灵活调整产品与客户结构以开辟市场新机,另一方面则着力优化生产组织、升级装备工艺、深化降本增效,有效拓宽了产品盈利空间,值得肯定的是,在上述一系列组合拳的综合作用下,本年度公司的亏损幅度较上一年度实现了显著收窄,这不仅直观反映了经营质量的改善,更初步验证了我们在市场营销创新、生产运营优化、成本管控提效以及内部管理提升等方面所推行的一系列措施方向正确且富有成效,尽管外部环境与内部转型的持续挑战依然存在,公司一如既往地保持战略定力,在前期基础上进一步深化各项举措,为未来业绩改善与高质量发展积蓄了坚实的力量。

报告期内,全年共实现营业收入 26.31 亿元,同比下降 10.93%;实现归属于上市公司股东的净利润 -0.59 亿元,同比减亏 0.45 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:603968　　证券简称:醋化股份　　公告编号:临 2026-007

南通醋酸化工股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场 + 通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出,应参与表决董事 11 人,实际参与表决董事 11 人(董事庆九、印蓉,独立董事赵伟建以通讯表决方式参加本次会议)。会议召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长俞新南先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议并通过《关于总经理 2025 年度工作报告的议案》

经表决:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议并通过《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》

经表决:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议并通过《关于独立董事述职报告的议案》

《独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经表决:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议并通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经表决:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该事项已经第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过,并提交董事会审议。

(五)审议并通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经表决:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议并通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

同意公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经表决:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该事项已经第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过,并提交董事会审议。

(七)审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2026 年总体经营战略需要,同意公司(含全资子公司)2026 年拟向银行申请不超过人民币 52 亿元的综合授信额度,综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内,以银行与公司实际发生的融资金额为准。其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、应收账款保理、信用证、保函、金融衍生品等有关业务。授信期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日内有效。

上述有关申请授信事项,同意公司董事会授权公司董事长择机实施并签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

经表决:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议并通过《关于公司 2026 年度对下属子公司担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临 2026-008)。

经表决:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年的财务审计和内控审计机构,聘期一年。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临 2026-009)。

经表决:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该事项已经第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过,并提交董事会审议。

(十)审议并通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司《2025 年年度报告》全文。

经表决:赞成 8 票(董事俞新南、庆九、顾颖回避表决),反对 0 票,弃权 0 票。

该事项已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过,并提交董事会审议。

(十一)审议并通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

为有效减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险,同意公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过 2 亿美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总)的金融衍生品交易业务。业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品,以及上述产品组成的复合结构产品。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临 2026-010)。

经表决:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十二)审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

根据公司现金流的状况,为进一步提高资金使用效率,增加现金资产收益,在有效控制风险、确保资金安全、保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下,同意公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币 14 亿元的范围内,以自有资金进行现金管理。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临 2026-011)。

经表决:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十三)审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

为加强公司票据使用管理、提高资金结算效率、盘活存量票据、降低资金业务成本,同意公司及全资子公司在合作银行申请开展最高额不超过人民币 5 亿元的票据池业务,用于办理银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金贷款等融资业务。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临 2026-012)。

经表决:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十四)审议并通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经表决:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十五)审议并通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临 2026-013)。

经表决:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十六)审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2025 年度利润分配方案,由于公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润为负,结合公司当前生产经营情况,并考虑未来发展需求,公司拟定 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案为:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

上述方案符合《公司章程》及审议程序的规定,充分保护了中小投资者的合法权益。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临 2026-014)。

经表决:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十七)审议并通过《关于制定公司薪酬管理制度的议案》

《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经表决:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十八)审议并通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 5 月 18 日以现场结合网络的方式召开 2025 年年度股东会,详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《南通醋酸化工股份有限公司关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》(公告临 2026-015)

经表决:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案二、五、七、八、九、十一、十二、十六、十七还将提交公司股东会审议。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

证券代码:603968　　证券简称:醋化股份　　公告编号:临 2026-008

南通醋酸化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:南通立洋化学有限公司(以下简称“立洋化学”)、南通宏信化工有限公司(以下简称“宏信化工”)、南通天泓国际贸易有限公司(以下简称“天泓国贸”)、中国三奥集团有限公司(以下简称“三奥集团”)、三奥(上海)生命科技有限公司(以下简称“上海三奥”)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

本次为控股子公司提供合计最高额担保 11 亿元人民币;截至 2025 年 12 月 31 日,公司为子公司担保余额为 14,387 万元人民币。

● 本次担保没有反担保。

● 截止 2025 年 12 月 31 日,公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

1. 本次担保预计情况

南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2026 年度对下属子公司担保计划的议案》,同意公司 2026 年度对全资子公司提供总额不超过人民币 11 亿元的担保(包含正在履行中的担保,其他币种可按当期汇率折算成人民币合并计算),担保期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日内有效,以上担保额度可以在全资子公司(包括授权期限内公司新设或新合并的子公司)之间进行调剂,循环使用,但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。在此额度范围内,具体授权董事长择机实施并签署相关合同文件。

2. 公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

本次预计担保事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3. 本次担保预计具体情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方 2025 年末资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	预计担保总额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
公司	宏信化工	100	104.95	5,000	25,000	14.14	自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日内	否	否
	三奥集团	100	72.81	0	5,000	2.83		否	否
2.资产负债率为 70%以下的子公司									
公司	立洋化学	100	45.41	9,387	60,000	33.93	自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日内	否	否
	天泓国贸	100	61.31	0	20,000	11.31		否	否
	上海三奥	100	52.10	0	0	0		否	否

上述提供担保额度不等于公司的实际担保金额,最终担保额度、期限等以与金融机构签订的协议为准,具体融资金额将视实际需求来合理确定。

二、被担保人基本情况

1.全资子公司基本情况

(1)南通立洋化学有限公司:成立于 2007 年 10 月 10 日,注册资本 8,000 万元,法定代表人俞新南,注册地和经营地为如东县洋口化学工业园区,公司经营范围为:乙腈、2- 丁烯醛[抑制了的]、氨溶液[10% < 含氨≤35%]、吡啶、丙酮、亚硫酸氢铵生产;三氯吡啶醇(40%)、吡啶硫酮钠(96%)、吡啶硫酮铜(96%)、吡啶硫酮锌(48%)、吡啶硫酮锌(98%)、氰基吡啶、烟酰胺、硫酸铵、吡唑酮生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制公司经营可禁止进出口的除外)。(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)。

(2)南通宏信化工有限公司:成立于 2013 年 12 月 13 日,注册资本 22,800 万元,法定代表人俞新南,注册地为南通经济技术开发区江山路 978 号,公司经营范围为:化工产品及化工原料的销售(危化品除外);危险化学品经营(按危化品经营许可证核定的许可范围);食品(饮料)添加剂、饲料添加剂、医药中间体的销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外(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)。

(3)南通天泓国际贸易有限公司:成立于 2000 年 6 月 5 日,注册资本 100 万元,法定代表人俞新南,注册地为南通经济技术开发区江山路 968 号,公司经营范围为:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外(不另附进出口商品目录);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转让贸易。(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)许可项目:危险化学品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:化肥销售;肥料销售;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(4)中国三奥集团有限公司:成立于 2015 年 12 月 23 日,注册资本 100 万美元,执行董事庆九,注册地:香港,公司经营范围:基本有机化学原料、医药中间体、染料及染料中间体、食品添加剂销售,国际贸易,对外投资,技术进出口及咨询等。

(5)三奥(上海)生命科技有限公司:成立于 2021 年 01 月 18 日,注册资本 10,000 万元,法定代表人庆九,注册地:上海黄浦区斜土东路 128 号一层 008 室,公司经营范围:许可项目:危险化学品经营(不带储存设施);货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;日用化学产品销售;染料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);颜料销售;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);生物化工产品技术研发;新材料技术推广服务;仪器仪表销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2. 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,子公司财务数据如下:

单位:万元　币种:人民币

全资子公司	资产总额	负债总额	银行借款	流动负债	净资产	营业收入	净利润
立洋化学	38,465.71	17,524.77	1,352.5	16,101.24	20,940.95	42,101.51	2,337.71
天泓国贸	10,959.64	6,718.83	0	6,718.83	4,240.80	11,806.3	242.02
三奥集团	18,183.33	13,238.40	0	13,238.40	4,944.93	38,770.4	-324.93
宏信化工	55,226.83	57,962.88	5,000	57,962.88	-2,736.05	23,970.70	-4,968.83
上海三奥	4,050.69	2,110.29	0	2,109.18	1,940.40	6,918.04	-53.92

三、担保的主要内容

1. 担保方式:连带责任保证。

2. 提供担保的期限:自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日内有效。

3. 待该担保事项经公司股东会审议批准后与相关债权人签署担保合同。

四、董事会意见

为全资子公司提供担保额度,是基于其日常经营的实际需要,担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于子公司开展日常经营业务,可以保障公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止 2025 年 12 月 31 日,公司及控股子公司无对外担保。

截止 2025 年 12 月 31 日,公司为控股子公司担保余额为人民币 14,387 万元,占最近一期经审计净资产的 8.14%,公司无逾期担保。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

证券代码:603968　　证券简称:醋化股份　　公告编号:临 2026-009

南通醋酸化工股份有限公司 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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”或“致同所”)为南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度财务报告及内部控制的审计机构,公司拟继续聘请致同会计师事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构。

一、致同会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

致同会计师事务所(特殊普通合伙)前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所,2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012 年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。

致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书(证书序号:NO0014469),是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格,以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一,首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格,并在美国 PCAOB 注册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

2.人员信息

致同会计师事务所首席合伙人是李惠琦。截至 2025 年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人 244 名,注册会计师 1,361 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

3.业务规模

致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元,其中审计业务收入 21.03 亿元,证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额 3.86 亿元;2024 年年报挂牌公司客户 166 家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;批发和零售业;文化、体育和娱乐业;租赁和商务服务业,审计收费 4,156.24 万元;本公司同行业上市公司 / 新三板挂牌公司审计客户 35 家。

4.投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5.独立性和诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚,81 名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律监管措施 11 次、纪律处分 6 次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人:王艳艳,2006 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计,2007 年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告 5 份。近三年复核上市公司审计报告 6 份、复核新三板挂牌公司审计报告 6 份。近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

签字会计师:胡荣,2022 年成为注册会计师,2016 年开始从事上市公司审计,2016 年开始在本所执业,近三年签署的上市公司审计报告 1 份、挂牌公司审计报告 0 份。近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。截至 2025 年度,原签字会计师汪亮为公司提供审计服务的年限已达五年,2026 年度拟更换为签字会计师胡荣。

质量控制复核人:陈裕成,2005 年成为注册会计师,2006 年开始从事上市公司审计,2012 年开始在致同执业;近三年复核上市公司审计报告 4 份。近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。2025 年度原定质量控制复核人为冯忠军,因会计师事务所内部调整,已更换为陈裕成。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人王艳艳、签字注册会计师胡荣、项目质量控制复核人陈裕成近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

本期(2025 年度)审计费用 90 万元,其中:财务报表审计费用 72 万元,内部控制审计费用 18 万元。审计费用系按照提供审计服务所需工作人数和每个工作日收费标准确定。工作人数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期(2024 年度)审计费用 90 万元,其中:财务报表审计费用 72 万元,内部控制审计费用 18 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为致同会计师事务所在公司 2025 年度审计工作过程中做到了勤勉尽责,按照中国注册会计师审计准则要求提供审计服务,遵守职业道德规范,客观、公正的对公司财务报告发表意见,同意继续聘请致同会计师事务所为 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构。

(二)公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘请致同会计师事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构。议案表决结果为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

证券代码:603968　　证券简称:醋化股份　　公告编号:临 2026-010

南通醋酸化工股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告

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。

2026 年 4 月 22 日,南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》,具体内容如下:

一、概述

公司产品出口结算货币主要是美元,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险,公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过 2 亿美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总)的金融衍生品交易业务。

金融衍生品交易业务投资期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日内有效,期限内可循环使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

二、业务品种

结合资金管理要求和日常经营需要,公司及控股子公司拟开展的金融衍生品业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品,以及上述产品组成的复合结构产品。合理操作金融衍生品业务,可以减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险。

三、业务规模

1. 交易币种:美元发起(可掉成无风险的其他币种)。

2. 交易规模:开展金融衍生品业务的最高额度不超过 2 亿美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总)。

四、可能面临的风险

1. 汇率波动带来的市场风险:公司开展金融衍生品业务时,主要为与主营业务相关的套期保值类业务,存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。在汇率波动较大的情况下,公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动;若市场价格优于公司锁定价格,将造成汇兑损失。

2. 操作性风险:在具体开展业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会。同时,如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,将面临因此带来的法律风险及交易损失。

3. 客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会影响公司现金流量情况,从而可能使实际发生的现金流与已操作的金融衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

五、公司计划采取的措施

1. 公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》,规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易,所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的。

2. 按照《金融衍生品交易业务管理制度》的要求,严格履行审批程序。为防止远期结售汇延期交割,公司加强应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

3. 鉴于公司开展以上业务的目的,只允许与具有合法经营资质的金融机构进行交易,从事金融衍生品业务时,慎重选择公司交易人员。

4. 加强对公司银行账户和资金的管理,严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

证券代码:603968　　证券简称:醋化股份　　公告编号:临 2026-011

南通醋酸化工股份有限公司关于 使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内