

证券简称:沧州大化 公告编号:2026-022

沧州大化股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026 年 5 月 29 日

(二) 股东会召开的地点: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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| 1. 出席会议的普通股和代理人人数 | 318 |
|------------------------------------|-------------|
| 2. 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) | 204,188,061 |
| 3. 出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) | 40.622 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况:

本次会议由公司董事会召集,董事长刘增刚先生主持,采用现场会议、网络投票相结合的方式召开,会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和监事会议的列席情况

1. 公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2. 董事会秘书刘娟娟女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于《沧州大化股份有限公司 2025 年度利润分配预案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|--------|---------|
| A股 | 204,224,263 | 98,222 | 329,000 |
| 比例(%) | 0.1666 | 0.1889 | 0.1666 |

2. 议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|--------|---------|
| A股 | 201,266,643 | 98,222 | 326,200 |
| 比例(%) | 0.1726 | 0.1889 | 0.1666 |

3. 议案名称:关于《沧州大化股份有限公司续聘 2026 年度审计机构及支付 2026 年度报酬》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|--------|---------|
| A股 | 201,262,161 | 98,222 | 329,500 |
| 比例(%) | 0.1889 | 0.1889 | 0.1666 |

4. 议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|------------|--------|---------|
| A股 | 13,431,497 | 61,196 | 696,840 |
| 比例(%) | 0.1619 | 0.0754 | 0.2288 |

5. 议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|--------|---------|
| A股 | 201,264,461 | 98,222 | 376,000 |
| 比例(%) | 0.1822 | 0.1889 | 0.1666 |

6. 议案名称:关于《支付公司董事和高级管理人员 2025 年度报酬》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|--------|---------|
| A股 | 201,266,341 | 98,222 | 429,120 |
| 比例(%) | 0.2097 | 0.1889 | 0.1666 |

7. 议案名称:关于《沧州大化股份有限公司 2026 年度投资计划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|--------|---------|
| A股 | 201,276,261 | 98,222 | 362,000 |
| 比例(%) | 0.1769 | 0.1889 | 0.1666 |

8. 议案名称:关于《签订生产经营、综合服务协议实施细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|------------|--------|---------|
| A股 | 13,729,097 | 97,222 | 365,740 |
| 比例(%) | 0.1792 | 0.1326 | 0.1792 |

9. 议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|--------|-----------|
| A股 | 199,406,461 | 97,622 | 1,432,300 |
| 比例(%) | 0.0866 | 0.0433 | 0.2441 |

10. 议案名称: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

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|--------|-----------|
| A股 | 199,406,461 | 97,622 | 1,432,300 |
| 比例(%) | 0.0866 | 0.0433 | 0.2441 |

(二) 混合分阶段投票议案

A股 201,157,541 | 98,222 | 470,400 | 0.2289 | 2,960,120 | 1.4469 |

| 持股 5%以上普通股股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------------|-------------|--------|--------|
| 同意 | 100,467,424 | 0 | 0.0000 |
| 反对 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 弃权 | 0 | 0.0000 | 0 |

| 持股 1%-5%普通股股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------------|------------|--------|---------|
| 同意 | 13,756,837 | 97,428 | 339,000 |
| 反对 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 弃权 | 0 | 0.0000 | 0 |

| 持股 1%以下普通股股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------------|-----------|--------|---------|
| 同意 | 1,941,456 | 90,499 | 179,000 |
| 反对 | 0 | 2.4027 | 24,800 |
| 弃权 | 0 | 3.4027 | 24,800 |

| 持股 50 万以上普通股股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------------|------------|--------|---------|
| 同意 | 11,815,381 | 98,628 | 179,000 |
| 反对 | 0 | 1.3361 | 0 |
| 弃权 | 0 | 0.0000 | 0 |

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

| 议案序号 | 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 | 13,729,322 | 97,4178 | 33,900 |
| 4 | 关于《支付公司董事和高级管理人员 2025 年度报酬》的议案 | 13,899,962 | 95,1097 | 656,840 |
| 6 | 关于《支付公司董事和高级管理人员 2025 年度报酬》的议案 | 10,706,402 | 75,9005 | 429,120 |
| 8 | 关于《签订生产经营、综合服务协议实施细则》的议案 | 13,709,182 | 97,2282 | 365,740 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 4、议案 8 涉及关联交易,沧州大化集团有限公司回避表决。其持有的表决权股份数 190,467,424 股,回避表决股份数 190,467,424 股。

2. 议案 1-3 议案 10 为普通决议事项,经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过;议案 9 为特别决议事项,经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3. 本次股东大会未对通知和公告的事项进行修改。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所:北京市高朋律师事务所

律师:于卫辉律师、宋德祥律师

(二) 律师见证结论意见

经对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

沧州大化股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:东 2026-025

福建东百集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份质押公告

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:

● 福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东福建丰恒投资有限公司(以下简称“丰恒投资”)及其一致行动人施肇峰先生、施耀女士合计持有公司股份 478,415,399 股,占公司总股本的 56.00%,相关股份均为限售条件流通股。本次股份质押手续办理完成后,丰恒投资、施肇峰先生合计质押公司股份 313,500,000 股,施耀女士不存在股份质押的情况,上述主体合计质押股份数量占合计持有公司股份总数的 65.53%,占公司总股本的 36.04%。

一、本次股份质押及解除质押情况

(一) 本次股份质押

| 质押股份名称 | 质押股份数量(股) | 是否质押给金融机构 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其持有股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 质押资金用途 |
|--------|------------|-----------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 丰恒投资 | 29,750,000 | 否 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 具体以办理解除质押手续为准 | 7.17 | 3.42 | 为关联方融资提供担保 |
| 施肇峰 | 7,560,000 | 否 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 厦门银行股份有限公司 | 12.02 | 0.87 | 0 |
| 合计 | 37,310,000 | 否 | | | | | 4.29 | |

注:1) 本次质押涉及的融资期限到期日分别为 2026 年 5 月 23 日、5 月 25 日,质押起始日和到期日以实际办妥为准;2) 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

(二) 相关股东累计质押股份情况

丰恒投资及其一致行动人施肇峰先生、施耀女士所持公司股份均为限售条件流通股,且相关股份不存在被冻结的情况。本次质押手续办理完毕后,上述主体累计质押股份情况详见下表:

| 质押股份名称 | 质押股份数量(股) | 是否质押给金融机构 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其持有股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 质押资金用途 |
|--------|------------|-----------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 丰恒投资 | 29,750,000 | 否 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 具体以办理解除质押手续为准 | 7.17 | 3.42 | 为关联方融资提供担保 |
| 施肇峰 | 7,560,000 | 否 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 厦门银行股份有限公司 | 12.02 | 0.87 | 0 |
| 合计 | 37,310,000 | 否 | | | | | 4.29 | |

注:1) 本次质押涉及的融资期限到期日分别为 2026 年 5 月 23 日、5 月 25 日,质押起始日和到期日以实际办妥为准;2) 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

(二) 相关股东累计质押股份情况

丰恒投资及其一致行动人施肇峰先生、施耀女士所持公司股份均为限售条件流通股,且相关股份不存在被冻结的情况。本次质押手续办理完毕后,上述主体累计质押股份情况详见下表:

| 质押股份名称 | 质押股份数量(股) | 是否质押给金融机构 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其持有股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 质押资金用途 |
|--------|------------|-----------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 丰恒投资 | 29,750,000 | 否 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 具体以办理解除质押手续为准 | 7.17 | 3.42 | 为关联方融资提供担保 |
| 施肇峰 | 7,560,000 | 否 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 厦门银行股份有限公司 | 12.02 | 0.87 | 0 |
| 合计 | 37,310,000 | 否 | | | | | 4.29 | |

注:1) 本次质押涉及的融资期限到期日分别为 2026 年 5 月 23 日、5 月 25 日,质押起始日和到期日以实际办妥为准;2) 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

(二) 相关股东累计质押股份情况

丰恒投资及其一致行动人施肇峰先生、施耀女士所持公司股份均为限售条件流通股,且相关股份不存在被冻结的情况。本次质押手续办理完毕后,上述主体累计质押股份情况详见下表:

| 质押股份名称 | 质押股份数量(股) | 是否质押给金融机构 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其持有股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 质押资金用途 |
|--------|------------|-----------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 丰恒投资 | 29,750,000 | 否 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 具体以办理解除质押手续为准 | 7.17 | 3.42 | 为关联方融资提供担保 |
| 施肇峰 | 7,560,000 | 否 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 厦门银行股份有限公司 | 12.02 | 0.87 | 0 |
| 合计 | 37,310,000 | 否 | | | | | 4.29 | |

注:1) 本次质押涉及的融资期限到期日分别为 2026 年 5 月 23 日、5 月 25 日,质押起始日和到期日以实际办妥为准;2) 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

(二) 相关股东累计质押股份情况

丰恒投资及其一致行动人施肇峰先生、施耀女士所持公司股份均为限售条件流通股,且相关股份不存在被冻结的情况。本次质押手续办理完毕后,上述主体累计质押股份情况详见下表:

| 质押股份名称 | 质押股份数量(股) | 是否质押给金融机构 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其持有股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 质押资金用途 |
|--------|------------|-----------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 丰恒投资 | 29,750,000 | 否 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 具体以办理解除质押手续为准 | 7.17 | 3.42 | 为关联方融资提供担保 |
| 施肇峰 | 7,560,000 | 否 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 厦门银行股份有限公司 | 12.02 | 0.87 | 0 |
| 合计 | 37,310,000 | 否 | | | | | 4.29 | |

注:1) 本次质押涉及的融资期限到期日分别为 2026 年 5 月 23 日、5 月 25 日,质押起始日和到期日以实际办妥为准;2) 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

(二) 相关股东累计质押股份情况

丰恒投资及其一致行动人施肇峰先生、施耀女士所持公司股份均为限售条件流通股,且相关股份不存在被冻结的情况。本次质押手续办理完毕后,上述主体累计质押股份情况详见下表:

| 质押股份名称 | 质押股份数量(股) | 是否质押给金融机构 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其持有股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 质押资金用途 |
|--------|------------|-----------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 丰恒投资 | 29,750,000 | 否 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 具体以办理解除质押手续为准 | 7.17 | 3.42 | 为关联方融资提供担保 |
| 施肇峰 | 7,560,000 | 否 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 厦门银行股份有限公司 | 12.02 | 0.87 | 0 |
| 合计 | 37,310,000 | 否 | | | | | 4.29 | |

注:1) 本次质押涉及的融资期限到期日分别为 2026 年 5 月 23 日、5 月 25 日,质押起始日和到期日以实际办妥为准;2) 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

(二) 相关股东累计质押股份情况

丰恒投资及其一致行动人施肇峰先生、施耀女士所持公司股份均为限售条件流通股,且相关股份不存在被冻结的情况。本次质押手续办理完毕后,上述主体累计质押股份情况详见下表:

| 质押股份名称 | 质押股份数量(股) | 是否质押给金融机构 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其持有股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 质押资金用途 |
|--------|------------|-----------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 丰恒投资 | 29,750,000 | 否 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 具体以办理解除质押手续为准 | 7.17 | 3.42 | 为关联方融资提供担保 |
| 施肇峰 | 7,560,000 | 否 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 厦门银行股份有限公司 | 12.02 | 0.87 | 0 |
| 合计 | 37,310,000 | 否 | | | | | 4.29 | |

注:1) 本次质押涉及的融资期限到期日分别为 2026 年 5 月 23 日、5 月 25 日,质押起始日和到期日以实际办妥为准;2) 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

(二) 相关股东累计质押股份情况

丰恒投资及其一致行动人施肇峰先生、施耀女士所持公司股份均为限售条件流通股,且相关股份不存在被冻结的情况。本次质押手续办理完毕后,上述主体累计质押股份情况详见下表:

| 质押股份名称 | 质押股份数量(股) | 是否质押给金融机构 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其持有股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 质押资金用途 |
|--------|------------|-----------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 丰恒投资 | 29,750,000 | 否 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 具体以办理解除质押手续为准 | 7.17 | 3.42 | 为关联方融资提供担保 |
| 施肇峰 | 7,560,000 | 否 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 厦门银行股份有限公司 | 12.02 | 0.87 | 0 |
| 合计 | 37,310,000 | 否 | | | | | 4.29 | |

注:1) 本次质押涉及的融资期限到期日分别为 2026 年 5 月 23 日、5 月 25 日,质押起始日和到期日以实际办妥为准;2) 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

(二) 相关股东累计质押股份情况

丰恒投资及其一致行动人施肇峰先生、施耀女士所持公司股份均为限售条件流通股,且相关股份不存在被冻结的情况。本次质押手续办理完毕后,上述主体累计质押股份情况详见下表:

| 质押股份名称 | 质押股份数量(股) | 是否质押给金融机构 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其持有股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 质押资金用途 |
|--------|------------|-----------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 丰恒投资 | 29,750,000 | 否 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 具体以办理解除质押手续为准 | 7.17 | 3.42 | 为关联方融资提供担保 |
| 施肇峰 | 7,560,000 | 否 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 厦门银行股份有限公司 | 12.02 | 0.87 | 0 |
| 合计 | 37,310,000 | 否 | | | | | 4.29 | |

注:1) 本次质押涉及的融资期限到期日分别为 2026 年 5 月 23 日、5 月 25 日,质押起始日和到期日以实际办妥为准;2) 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

(二) 相关股东累计质押股份情况

丰恒投资及其一致行动人施肇峰先生、施耀女士所持公司股份均为限售条件流通股,且相关股份不存在被冻结的情况。本次质押手续办理完毕后,上述主体累计质押股份情况详见下表:

| 质押股份名称 | 质押股份数量(股) | 是否质押给金融机构 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其持有股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 质押资金用途 |
|--------|------------|-----------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 丰恒投资 | 29,750,000 | 否 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 具体以办理解除质押手续为准 | 7.17 | 3.42 | 为关联方融资提供担保 |
| 施肇峰 | 7,560,000 | 否 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 厦门银行股份有限公司 | 12.02 | 0.87 | 0 |
| 合计 | 37,310,000 | 否 | | | | | 4.29 | |

注:1) 本次质押涉及的融资期限到期日分别为 2026 年 5 月 23 日、5 月 25 日,质押起始日和到期日以实际办妥为准;2) 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

(二) 相关股东累计质押股份情况

丰恒投资及其一致行动人施肇峰先生、施耀女士所持公司股份均为限售条件流通股,且相关股份不存在被冻结的情况。本次质押手续办理完毕后,上述主体累计质押股份情况详见下表: