公司代码:601568　　公司简称:北元化工

陕西北元化工集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	北元化工	601568	北元集团

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘娜	雷军
电话	0912-8492288	0912-8492288
办公地址	陕西省榆林市神木市锦界工业园区	陕西省榆林市神木市锦界工业园区
电子信箱	Byjt@hxdychem.com	Byjt@hxdychem.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,804,754,369.24	14,206,173,227.36	-2.82
归属于上市公司股东的净资产	11,234,774,021.68	11,352,917,213.99	-1.04
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,366,765,162.59	4,565,865,220.34	-4.36
利润总额	81,882,052.39	145,387,090.26	-43.68
归属于上市公司股东的净利润	72,907,229.00	138,264,928.51	-47.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,782,253.90	138,896,887.29	-72.80
经营活动产生的现金流量净额	222,310,448.69	-2,071,146.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.64	1.18	减少0.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						65,783
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						-
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	35.31	1,402,683,334	0	无	
陕西恒源投资集团有限公司	境内非国有法人	22.66	900,013,834	0	无	
王文明	境内自然人	4.16	165,280,334	0	质押	110,000,000
孙俊良	境内自然人	2.34	93,041,666	0	无	
刘平泽	境内自然人	2.34	93,041,666	0	质押	93,041,666
刘丽娟	境内自然人	0.91	35,972,044	0	冻结	35,972,000
榆林聚和投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.58	23,144,000	0	无	
王振明	境内自然人	0.55	21,912,784	0	无	
徐继红	境内自然人	0.51	20,206,000	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.33	13,202,842	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		除陕西恒源投资集团有限公司的实际控制人孙恒系孙俊良之子外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:601568　　证券简称:北元化工　　公告编号:2026-034

陕西北元化工集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定,陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2026年6月30日期间的《陕西北元化工集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2020年10月14日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
12万吨/年甘氨酸项目	132,042.50	1.53	1.53	2020年12月31日	2020年12月9日
10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC	53,000.00	1.12	1.12	2020年12月31日	2020年12月9日
100万吨/年中颗粒真空制盐项目	50,010.57	1.43	1.43	2020年12月31日	2020年12月9日
3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目	32,840.00	0	0	2020年12月31日	2020年12月9日
智能工厂基础平台建设项目	11,150.00	334.33	334.33	2020年12月31日	2020年12月9日
科技研发中心建设项目	4,956.00	626.95	626.95	2020年12月31日	2020年12月9日
合计	283,999.07	965.36	965.36		

2024年1月12日,公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,审议通过了关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关议案,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况,通过银行承兑汇票方式预先支付募投项目所需资金,后续定期以募集资金进行等额置换。截至2026年6月30日,公司以募集资金置换预先投入银行承兑汇票累计金额为22,577.04万元。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2025年5月28日,公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在董事会审议通过之日起12个月内继续使用额度不超过人民币26亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品,单笔投资期限不超过12个月,在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。就该等使用闲置募集资金进行现金管理事项,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见,具体详见本公司于2025年5月29日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-035)、于2025年6月25日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-040)。

2026年4月22日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在董事会审议通过之日起12个月内继续使用额度不超过人民币26亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品,单笔投资期限不超过12个月,在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。就该等使用闲置募集资金进行现金管理事项,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见,具体详见本公司于2026年4月23日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-010)、于2026年5月22日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2026-029)。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2020年10月14日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
260,000.00	安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品	2025年5月28日	2026年5月27日	2025年5月28日
		2026年4月22日	2027年4月21日	2026年4月22日

注:上述合计与分项之和略有出入,系因四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据有关法律法规和规范性文件,制定了《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》,并经公司股东会审议通过。为规范募集资金管理,公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并于2020年10月16日前与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》,该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等协议截至目前均正常履行。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称				2020年首次公开发行股份	
募集资金到账时间				2020年10月14日	
序号	开户银行	银行账号		报告期末余额	账户状态
1	中国建设银行神府经济开发区支行	61050169431100008888		4,810.34	使用中
2	上海浦东发展银行股份有限公司榆林神木支行	17430078801300000413		4.11	使用中
3	中国光大银行股份有限公司榆林神木支行	56950188300015546		0.99	使用中
4	招商银行股份有限公司榆林神木支行	110906428010808		51.57	使用中
5	中国工商银行股份有限公司神木锦界支行	2610009142002409028		607.17	使用中
6	中国建设银行神府经济开发区支行	61050169431100009999		848.75	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日,公司实际使用募集资金人民币123,688.98万元,具体情况详见本公告附表1“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2020年12月9日,公司召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金965.36万元。就该等募集资金置换事项,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月9日出具《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(希会审字(2020)4603号),公司独立董事、监事会发表了同意意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见,具体详见本公司于2020年12月11日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2020-008)。

截至2020年12月31日,上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2020年10月14日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
12万吨/年甘氨酸项目	132,042.50	1.53	1.53	2020年12月31日	2020年12月9日
10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC	53,000.00	1.12	1.12	2020年12月31日	2020年12月9日
100万吨/年中颗粒真空制盐项目	50,010.57	1.43	1.43	2020年12月31日	2020年12月9日
3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目	32,840.00	0	0	2020年12月31日	2020年12月9日
智能工厂基础平台建设项目	11,150.00	334.33	334.33	2020年12月31日	2020年12月9日
科技研发中心建设项目	4,956.00	626.95	626.95	2020年12月31日	2020年12月9日
合计	283,999.07	965.36	965.36		

注:上述合计与分项之和略有出入,系因四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据有关法律法规和规范性文件,制定了《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》,并经公司股东会审议通过。为规范募集资金管理,公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并于2020年10月16日前与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》,该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等协议截至目前均正常履行。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称				2020年首次公开发行股份	
募集资金到账时间				2020年10月14日	
序号	开户银行	银行账号		报告期末余额	账户状态
1	中国建设银行神府经济开发区支行	61050169431100008888		4,810.34	使用中
2	上海浦东发展银行股份有限公司榆林神木支行	17430078801300000413		4.11	使用中
3	中国光大银行股份有限公司榆林神木支行	56950188300015546		0.99	使用中
4	招商银行股份有限公司榆林神木支行	110906428010808		51.57	使用中
5	中国工商银行股份有限公司神木锦界支行	2610009142002409028		607.17	使用中
6	中国建设银行神府经济开发区支行	61050169431100009999		848.75	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日,公司实际使用募集资金人民币123,688.98万元,具体情况详见本公告附表1“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2020年12月9日,公司召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金965.36万元。就该等募集资金置换事项,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月9日出具《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(希会审字(2020)4603号),公司独立董事、监事会发表了同意意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见,具体详见本公司于2020年12月11日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2020-008)。

截至2020年12月31日,上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2020年10月14日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
12万吨/年甘氨酸项目	132,042.50	1.53	1.53	2020年12月31日	2020年12月9日
10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC	53,000.00	1.12	1.12	2020年12月31日	2020年12月9日
100万吨/年中颗粒真空制盐项目	50,010.57	1.43	1.43	2020年12月31日	2020年12月9日
3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目	32,840.00	0	0	2020年12月31日	2020年12月9日
智能工厂基础平台建设项目	11,150.00	334.33	334.33	2020年12月31日	2020年12月9日
科技研发中心建设项目	4,956.00	626.95	626.95	2020年12月31日	2020年12月9日
合计	283,999.07	965.36	965.36		

2024年1月12日,公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,审议通过了关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关议案,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况,通过银行承兑汇票方式预先支付募投项目所需资金,后续定期以募集资金进行等额置换。截至2026年6月30日,公司以募集资金置换预先投入银行承兑汇票累计金额为22,577.04万元。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2025年5月28日,公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在董事会审议通过之日起12个月内继续使用额度不超过人民币26亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品,单笔投资期限不超过12个月,在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。就该等使用闲置募集资金进行现金管理事项,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见,具体详见本公司于2025年5月29日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-035)、于2025年6月25日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-040)。

2026年4月22日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在董事会审议通过之日起12个月内继续使用额度不超过人民币26亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品,单笔投资期限不超过12个月,在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。就该等使用闲置募集资金进行现金管理事项,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见,具体详见本公司于2026年4月23日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-010)、于2026年5月22日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2026-029)。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2020年10月14日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
260,000.00	安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品	2025年5月28日	2026年5月27日	2025年5月28日
		2026年4月22日	2027年4月21日	2026年4月22日

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份					
募集资金到账时间	2020年10月14日					
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期	
12万吨/年甘氨酸项目	132,042.50	1.53	1.53	2020年12月31日	2020年12月9日	
10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC	53,000.00	1.12	1.12	2020年12月31日	2020年12月9日	
100万吨/年中颗粒真空制盐项目	50,010.57	1.43	1.43	2020年12月31日	2020年12月9日	
3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目	32,840.00	0	0	2020年12月31日	2020年12月9日	
智能工厂基础平台建设项目	11,150.00	334.33	334.33	2020年12月31日	2020年12月9日	
科技研发中心建设项目	4,956.00	626.95	626.95	2020年12月31日	2020年12月9日	
合计	283,999.07	965.36	965.36			
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1.12万吨/年甘氨酸项目资金投入金额与承诺投入金额差异说明如下:受“双碳”“双控”政策影响,涉及的项目手续办理周期有所延缓。同时,受全球经济影响,项目产品市场有所变化,公司多次对市场和产品进行考察、调研及论证。截至2026年6月30日,公司已成立募投项目建设领导小组,建立募投项目调度机制,推进募投项目实施进度问题解决,积极协调政府有关部门办理和有序落实项目手续,并对市场和产品进行了更深入的调研,讨论制定合理可行的项目建设计划安排,以保障项目按期开展。 2.科技研发中心建设项目资金投入金额与承诺投入金额差异说明如下:该项目于2021年申请建设内容变更,相关工作有所暂缓。项目建设内容变更后,受经济下行影响,导致中试项目的技术调研受到一定制约,部分子项目受到设计深度不够、需求和必要性暂时不强等因素影响,导致项目整体进展相对缓慢。截至2026年6月30日,公司已加快分析检测中心仪器论证调研选型工作,推进分析检测中心建设,积极调配人员多岗位协同,联动推进管理建设工作。 3.智能工厂基础平台建设项目资金投入金额与承诺投入金额差异说明如下:受募投项目整体进度及经济形势影响,项目部分关键设备订货周期延长,项目未能如期开展。同时,因化工企业的安全级别要求较高,部分关键技术复杂度高,为保障项目实施质量,在增加现场调研分析环节的基础上,重新规划项目执行路径,适当延长了项目计划实施时间,导致项目投入相对滞后。截至2026年6月30日,公司已积极与行业领先企业和优秀专家交流合作,制定详细的优化方案和策略,明确各阶段的目标和责任人,确保智能工厂基础平台建设项目有序推进。 4.公司于2025年5月28日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议,审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》,同意将募集资金投资项目12万吨/年甘氨酸项目、智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的建设完成时间进一步调整为2027年6月,将10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目、100万吨/年中颗粒真空制盐项目、3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目的建设完成时间调整为2027年12月。截至2026年6月30日,公司已积极采取保障延期后按期完成的相关措施,包括科学合理安排项目实施周期,积极调配人员、技术等资源;实用多种模式进行交流调研,按期重点任务方式推定专人负责,保障项目的建设推进。					
项目可行性发生重大变化的情况说明	无					
募集资金投资项目先期投入及置换情况	参见本报告之“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无					
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	参见本报告之“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无					
募集资金结余的金额及形成原因	募投项目尚在建设中,无募集资金结余					
募集资金其他使用情况	无					

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2020年10月14日											
变更项目的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(,具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
智能工厂基础平台建设项目	智能工厂基础平台建设项目	生产建设	北元集团	陕西省	11,150.00	11,150.00	439.09	7,593.93	68.11	2027年6月	不适用	不适用	否	2021-8-18	2021-11-18
科技研发中心建设项目	科技研发中心建设项目	生产建设	北元集团	陕西省	4,956.00	4,956.00	60.94	2,964.20	59.81	2027年6月	不适用	不适用	否	2021-8-18	2021-11-18
合计					16,106.00	16,106.00	500.03	10,558.13	-	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	详见“四、变更募投项目的资金使用情况”														
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	1.科技研发中心建设项目资金投入金额与承诺投入金额差异说明如下:该项目于2021年申请建设内容变更,相关工作有所暂缓。项目建设内容变更后,受经济下行影响,导致中试项目的技术调研受到一定制约,部分子项目受到设计深度不够、需求和必要性暂时不强等因素影响,导致项目整体进展相对缓慢。 2.智能工厂基础平台建设项目资金投入金额与承诺投入金额差异说明如下:受募投项目整体进度及经济形势影响,项目部分关键设备订货周期延长,项目未能如期开展。同时,因化工企业的安全级别要求较高,部分关键技术复杂度高,为保障项目实施质量,在增加现场调研分析环节的基础上,重新规划项目执行路径,适当延长了项目计划实施时间,导致项目投入相对滞后。														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														

证券代码:601568　　证券简称:北元化工　　公告编号:2026-035

陕西北元化工集团股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告的公告

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。

为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神,积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议,陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)始终秉持“以投资者为本”的发展理念,切实扛起上市公司主体责任,结合公司“十五五”战略规划与年度经营实际,制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》,旨在通过持续提升治理水平、强化价值创造能力,切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益,实现公司高质量发展与投资者回报的良性互动。现就公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》各方面措施执行情况及实施效果逐项进行评估。具体如下:

2026年上半年,面对国内外经济形势持续下行、氯碱市场价格低迷的双重压力,公司统筹发展和安全,深耕主业经营、完善治理体系、强化合规风控、优化投关管理、深化创新驱动,稳步推动行动方案各项核心任务落地,展现出强劲的经营韧性与抗风险能力。

一、深耕主业经营,筑牢核心竞争力根基

公司坚持把做强做优主业作为提质增效的核心根基,深化全链条精益管理,经营成果承压稳健。一是生产运行稳中有进。严抓装置非计划停车和异常工况管理,持续提升生产负荷率与运行效率。上半年实现营业收入43.67亿元,利润总额8,188.21万元。主产品PVC产量达70.46万吨、烧碱46.15万吨、水泥122.39万吨,PVC、烧碱、水泥产量均创历史同期新高。二是成本管控持续深化。PVC耗电石、烧碱耗电等核心消耗指标同比持续优化;深入推进进口物资国产化替代,扩大“以量计价、以质计价”战略采购覆盖范围,原煤、电石等大宗原材料采购成本持续低于市场均价;优化产品区域定价策略,PVC、烧碱高价区域销量占比稳步提升。三是转型升级有序推进。加快聚氯乙烯装置无汞化改造、热电系统节能减排等重点技改项目落地实施;围绕耗氯精细化学品、高端新材料等领域深入开展市场调研与项目论证,积极培育第二增长曲线;稳步推进“源网荷储”一体化能源体系建设,积极争取新能源项目指标,持续优化用能结构,降低综合用能成本。

二、持续强化股东回报,构建良性互动生态

公司始终牢固树立股东回报意识,坚持以稳定、可持续的现金分红回馈投资者。根据公司《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》,在保证正常生产经营的前提下,经公司第三届董事会第十七次会议及2025年度股东会审议批准,公司以总股本3,972,222,224股为基数,2025年度向全体股东按照每股0.05元(含税)进行现金分红,共计派发现金红利198,611,111.20元(含税),分红方案已顺利实施完毕。

投资者关系管理方面,公司持续完善多层次、多渠道沟通体系。上半年举办“走进上市公司”活动2场,与申万宏源等14家机构投资者开展现场调研及深度交流;参加券商策略会8场,参与陕西证券期货业协会联合开源证券在榆林市世纪广场举办的“5·15全国投资者保护宣传日”集中宣传活动,资本市场关注度与认同度持续提升。同时,积极参加“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”,并以“云参观+视频直播”方式自主召开年度业绩说明会,累计回复经营业绩、在建项目、产品研发等投资者关切问题36个,全面增进市场对公司价值的认知与信心。

三、完善现代治理体系,筑牢规范运作底线

公司严格落实新《公司法》及证券监管、国资监管要求,持续健全现代企业治理架构,强化董事会建设,全面提升规范运作水平。一是推动股东会、董事会高效运行。梳理形成《股东会、董事会固定审议事项清单》,上半年召开股东会2次、董事会2次,审议通过37项议案,决策效率与质量进一步提升。二是健全法人治理制度。依据新《上市公司治理准则》,修订完善《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事及高级管理人员离职管理办法》,强化薪酬与业绩紧密挂钩,构建长期价值导向的激励约束机制。三是严格内幕信息管控。完成年度报告、利润分配、一季报等事项的内幕信息知情人登记备案,有效防范内幕交易风险。四是加强合规培训。上半年组织“线上+线下”合规专题培训10次,窗口期前及时发送禁止买卖股票风险提示短信,确保董事及高级管理人员合规意识持续强化。

四、提升信息披露质效,增强市场沟通效能

公司坚持以投资者需求为导向,构建“流程管控+内容优化+技术赋能”三位一体的信息披露体系,持续提升信息披露的透明度与可读性。一是定期报告高质量披露。严格落实公告审核责任制与双人双岗复核制,运用上交所文档智能校验系统,确保信息披露质量。上半年按时披露2025年年度报告、2026年第一季度报告等定期报告2份。二是临时公告规范透明。上半年披露董事会决议公告等临时公告32份,上传非公告上网资料3份、上网资料28份及报备文件32份,信息披露真实、准确、完整、及时,公告“含金量”和市场认可度持续提升。

五、深化ESG体系建设,厚植可持续发展底色

公司坚持绿色低碳发展理念,协同推进污染防治、节能降碳与资源循环利用,持续夯实可持续发展根基。一是环保治理成效显著。深入实施污染防治“三大攻坚行动”,完成水泥超低排放改造及固碱熔盐炉燃气改造,固废、危废100%合规处置,废气全面达标排放,废水实现“零排放”。二是节能降碳深入推进。实施母液水余热利用、水泥余热锅炉瓶颈攻坚等节能技改项目,有效降低生产综合能耗。稳步推进“源网荷储”一体化智慧能源体系建设,能源结构持续优化,绿色发展底色更加鲜明。三是ESG治理纵深融合。高质量发布《2025年度ESG报告》,提升ESG信息披露透明度,推动ESG管理全面融入生产运营各环节,持续提升公司可持续发展竞争力。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:601568　　证券简称:北元化工　　公告编号:2026-038

陕西北元化工集团股份有限公司关于对陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的公告

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1-6月份,陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司与陕西煤业化工集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)关联交易的日存款最高余额为8亿元,6月末存款余额为2.09亿元;应收票据日最高余额3.47亿元;应付票据日最高余额为零。公司与财务公司发生关联存贷款等金融业务的风险主要体现在相关存款的安全性和流动性。根据财务公司提供的有关资料和财务报表,并经公司调查、核实,现将有关风险评估情况报告如下:

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

财务公司系由中国银监会2012年6月28日出具的关于陕西煤业化工集团财务有限公司开业的批复(银监复(2012)332号)同意开业,并颁布《金融许可证》,并于2012年7月3日办理了工商登记,取得《营业执照》,财务公司的基本情况如下:

统一社会信用代码为:91610000598794107W

金融许可证机构编码:L0155H261010001

注册资本:叁拾亿元人民币

法定代表人:高雪君

住所:陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四层

经营范围:企业集团财务公司服务。(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,具体经营项目以审批结果为准)

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	陕西煤业化工集团有限责任公司	166,803.28	55.60%
2	陕西煤业股份有限公司	115,000.00	38.33%
3	交银国际信托有限公司	18,196.72	6.07%
合计		300,000.00	100.00%

二、财务公司内部控制的基本情况

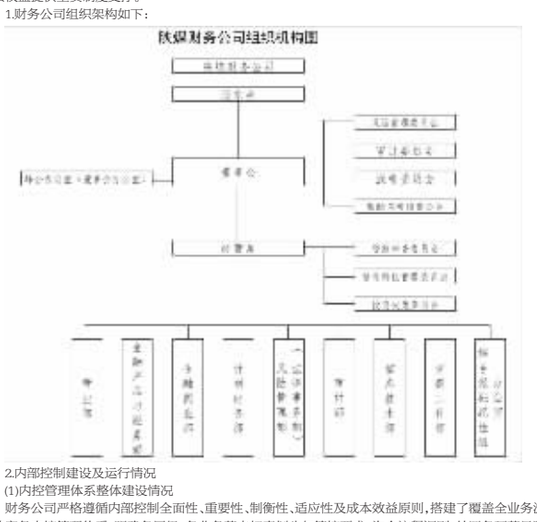
(一)内部控制环境情况

财务公司制定了《陕西煤业化工集团财务有限公司章程》,建立了股东会、董事会和高级管理层的“两会一层”公司治理架构。

股东会是财务公司最高权力机构,股东会年会每年召开一次,依法履行职责。董事会对股东负责,董事会成员由股东提名,并经股东会选举产生。董事会下设四个专门委员会,分别为风险管理委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。高级管理层负责组织实施股东会、董事会决议事项,主持财务公司的生产经营管理工作,包括总经理一名,副总经理一名,财务公司经营层下设三个专业委员会,分别为贷款审查委员会、信息科技管理委员会、投资决策委员会。

财务公司制定有《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作规则(试行)》《董事会审计委员会议事规则》等规章制度,财务治理结构健全,经营管理运作规范,建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构,为规范经营管理、防范财务风险、保障企业平稳运营、维护全体股东合法权益提供坚实制度支撑。

1.财务公司组织架构如下:



2.内部控制建设及运行情况

(1)内控管理体系整体建设情况

财务公司严格遵循内部控制全面性、重要性、制衡性、适应性及成本