公司代码:600800　　公司简称:渤海化学

天津渤海化学股份有限公司 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 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

公司 2026 年半年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

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	渤海化学	600800	天津碱卡

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张尧	
电话	022-58585662	
办公地址	天津市滨海新区临港经济区渤海十三路 189 号	
电子信箱	hbcc600800@bcig.cn	

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	5,128,922,083.00	4,405,038,649.67	16.43
归属于上市公司股东的净资产	956,449,661.22	1,120,169,101.67	-14.62
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,423,006,170.23	1,960,631,401.22	-27.42
利润总额	-327,477,758.18	-358,094,647.13	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-293,359,649.88	-358,680,831.64	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-294,722,299.00	-356,763,730.83	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-214,369,859.71	-410,741,238.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-30.13	-22.65	减少 7.48 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.26	-0.32	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.26	-0.32	不适用

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)						44,821
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
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	
天津渤海化工集团有限责任公司	国有法人	28.41	315,392,855	0	无	0
天津环球磁卡集团有限公司	国有法人	9.50	105,431,347	0	无	0
凌建中	境内自然人	1.21	13,460,800	0	无	0
上海井能石化有限公司	境内非国有法人	1.17	13,006,600	0	质押	1,500,000
任家昌	境内自然人	0.72	7,980,000	0	无	0
天津津融投资服务集团有限公司	国有法人	0.71	7,850,000	0	无	0
丁春红	境内自然人	0.69	7,688,900	0	无	0
黄小清	境内自然人	0.59	6,572,700	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.47	5,240,856	0	无	0
张家祥	境内自然人	0.37	4,090,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,公司第一大股东渤化集团与第二大股东碱卡集团存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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 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:600800　　证券简称:渤海化学　　公告编号:临 2026-059

天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第二十九次会议决议的公告

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。

天津渤海化学股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二十九次会议于 2026 年 8 月 18 日以电话及电子邮件方式通知各位董事,会议于 2026 年 8 月 28 日 14:00 在公司召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司高管人员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、天津渤海化学股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要

本议案已经公司十届二十五次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、关于 2026 年 1-6 月募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本议案已经公司十届二十五次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、关于“提质增效重回报”行动方案 2026 年半年度评估报告的议案

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四、关于修订《天津渤海化学股份有限公司对外担保管理办法》的议案

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五、关于“提质增效重回报”行动方案 2026 年半年度评估报告的公告(公告号:临 2026-061)。

六、关于修订《天津渤海化学股份有限公司对外担保管理办法》的议案

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

七、关于修订《天津渤海化学股份有限公司法律顾问及法律事务管理办法》的议案

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

八、关于制定《天津渤海化学股份有限公司采购管理办法》的议案

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

九、关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》(公告号:临 2026-062)。

议案四、议案六需提交公司股东会审议。

特此决议。

天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 31 日

证券代码:600800　　证券简称:渤海化学　　公告编号:临 2026-061

天津渤海化学股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案 2026 年半年度评估报告

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。

天津渤海化学股份有限公司(以下简称公司)为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,深入践行以投资者为本的发展理念,基于对公司未来发展前景的信心,对公司价值的认可和切实履行社会责任,公司于 2026 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站披露了《关于“提质增效重回报”行动方案 2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案的公告》。2026 年上半年,公司以行动方案为指引,积极落实各项工作任务,现将半年度进展情况报告如下:

一、优化经营质效,推动主业高质量发展

2026 年上半年,国内 PDH 行业继续延续 2025 年的颓势,持续深陷亏损泥潭,国际地缘冲突推高原料成本,中东局势升级后国际 LPG 价格迅速暴涨,叠加美国产丙烷进口加征关税的影响,中东货源缺口难以通过其他渠道有效补充,进口成本持续高企,公司主要产品丙烯毛利率持续为负值,导致 2026 年上半年营业利润出现亏损。

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第十届董事会第二十二次会议、2026 年 4 月 13 日召开 2026 年第二次临时股东会,审议通过了《关于协议转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》,公司通过非公开协议转让的方式向控股股东天津渤海化工集团有限责任公司转让公司持有的子公司天津渤海石化有限公司(以下简称渤海石化)49%的股权,渤海石化现已完成工商变更登记手续,并取得天津港保税区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司本次交易是将亏损资产逐步剥离,压降经营风险、优化资产负债结构的有效举措。

2026 年 1-6 月,公司实现营业收入 142,300.62 万元,较上年同期减少 27.42%;实现归属于上市公司股东的净利润 -29,335.96 万元,较上年同期减亏 6,532.12 万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -29,472.23 万元,较上年同期减亏 6,204.14 万元。

公司降本增效方面:1-6 月公司降本增效 2472.374 万元,完成全年目标的 92.51%;管理费用 5,021.31 万元,同比 25 年 1-6 月降低 10.56%;销售费用 430.94 万元,同比 25 年 1-6 月降低 42.70%。

二、聚焦主责主业,加快发展新质生产力

公司现拥有石化与电子信息包装印刷双主营业务。石化板块主要产品丙烯作为石化基础原料,广泛用于制聚丙烯、丁辛醇、丙烯腈、环氧丙烷、丙酮等。磁卡业务为数据卡、印刷品、智能卡应用系统及配套机具三部分。

2026 年上半年,利用子公司渤海石化现有土地及公用配套资源,实施产业链“延升补建”,建设丙烯酸酯及高吸水性树脂新材料项目。丙烯酸丁酯项目于 2026 年 2 月 24 日投产调试、16 万吨/年丙烯酸装置于 2026 年 6 月 16 日投产调试。丙烯酸酯及高吸水性树脂新材料项目,标志着公司将从丙烯单一产品转型为高分子新材料多产品领域。

三、强化治理效能,厚植高质量发展根基

2026 年上半年,公司紧密围绕高质量发展战略目标,持续深化内部治理体系改革,系统性地对多项核心治理制度进行了制定与升级。重点制定了《市值管理制度》,进一步明确了市值管理的战略导向与常态化运作机制,强化了资本市场的价值传递效能;修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,优化了绩效导向的薪酬结构与激励约束机制,确保权责利对等;制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》,严格界定了暂缓、豁免披露事项的标准与程序,在合法合规前提下有效平衡了信息透明与商业秘密保护。通过上述举措,公司治理结构的科学性、规范性及前瞻性得到显著提升,基本制度的先进性得以巩固,为公司的可持续、稳健发展提供了坚实的制度保障。

四、重视规范运作,强化“关键少数”责任

2026 年上半年,公司持续优化完善法人治理和内部控制制度,形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。报告期内,公司严格按照相关规定程序执行股东会、董事会及董事会专门委员会的召开与运作,共召开股东会 3 次,董事会会议 7 次,董事会下设委员会会议 12 次;召开独立董事专门会议 4 次,有效提升公司治理水平。同时,公司董事、高级管理者等人员,积极参加证监局、上海证券交易所举办的线上及线下培训活动,保障董事、高级管理者等人员及时跟进学习最新监管政策和法规信息,快速适应不断变化的监管环境,持续提升履职能力与合规意识。

五、提升信息披露质效,加强投资者沟通

2026 年上半年,公司始终将信息披露作为维护市场公信力与投资者权益的基石,严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求,持续夯实信息披露的合规根基,持续做好投资者关系管理工作,与投资者进行全方位的沟通交流。

2026 年上半年,公司累计发布临时公告及相关上网文件共 98 份,信息披露内容客观真实、表述清晰易懂,有效保障了投资者快速获取关键信息的权利。报告期内公司召开了 2025 年度业绩说明会,通过网络互动的形式全面向投资者介绍了公司所在行业发展及报告期内的经营业绩情况,以及通过上证 e 互动、电话、邮件等渠道积极聆听投资者建议,切实保障投资者知情权。

六、其他

2026 年上半年,公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的各项措施均得到认真执行,公司经营质量持续提升,价值创造能力持续增强,投资者权益得到了持续保障。2026 年下半年,公司将继续执行《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》,聚焦主业、为投资者创造价值,强化激励约束机制、提升公司治理效能,密切投资者交流、保护投资者权益,以实际行动促进资本市场的高质量发展。

本次“提质增效重回报”行动方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 31 日

证券代码:600800　　证券简称:渤海化学　　公告编号:临 2026-060

天津渤海化学股份有限公司 关于 2026 年 1-6 月募集资金存放、管理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。

天津渤海化学股份有限公司(以下简称本公司)董事会根据《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求及公司章程的规定,编制了本公司截至 2026 年 6 月 30 日止的募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告)。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2020)10 号)核准,天津渤海化学股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)183,381,314 股,发行价为每股人民币 3.85 元,共计募集资金人民币 706,018,058.90 元,扣除承销费用人民币 7,060,180.59 元,实际到账募集资金金额为人民币 698,957,878.31 元。上述募集资金全部到位,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 18 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了中兴财光华审验字(2020)第 303007 号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结存情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 66,106.14 万元,其中以前年度已使用募集资金 60,146.31 万元,本年度使用募集资金 5,959.83 万元,募集资金余额为人民币 7,759.13 万元。公司募集资金使用及结存情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年非公开发行股份募集配套资金	
募集资金到账时间	2020年 12 月 17 日	
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026年 6 月 30 日	
项目	金额	
一、募集资金总额	70,601.81	
其中:超募资金金额		
减:直接支付发行费用	706.02	
二、募集资金净额	69,895.79	
减:		
以前年度已使用金额	60,146.31	
本年度使用金额	5,959.83	
暂时补流金额		
现金管理金额		
银行手续费支出及汇兑损益		
其他-具体说明		
加:		
利息收入、理财收益扣除手续费	3,969.48	
其他-具体说明		
三、报告期期末募集资金余额	7,759.13	

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的使用和管理,提高资金使用效率,保护投资者的利益,根据《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求及公司章程的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储。

公司募集资金的存放和使用均遵照《募集资金管理办法》执行。

(二)募集资金三方监管协议签订情况

公司、公司子公司天津渤海石化有限公司(以下简称渤海石化)会同独立财务顾问中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司、渤海石化会同中信证券与中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行签订了《募集资金监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三)募集资金存放情况

本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。截止 2026 年 6 月 30 日,该次募集资金账户具体存放情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2020年非公开发行股份募集配套资金	
募集资金到账时间			2020年 12 月 17 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
天津渤海化学股份有限公司(曾用名“天津环球磁卡股份有限公司”)	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77150078010000001070(监管账户)	210.04	使用中
天津渤海石化有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77150078015000001069(监管账户)	7,547.46	使用中
		77150078014000000160(监管账户)	0.00	2024年 5 月 15 日已注销
天津渤海石化有限公司	中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行	02111101040017925(监管账户)	1.63	使用中
合计			7,759.13	

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

截止 2026 年 6 月 30 日,该次募集资金累计使用 66,106.14 万元,占该次募集资金总额的 94.58%,加上募集资金累计存放投资收益、利息收入(扣除相关银行手续费支出)3,969.48 万元,募集资金专户实际期末余额为 7,759.13 万元。

本公司 2020 年非公开发行募集资金用于渤海石化丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目以及支付重大资产重组中介费用,其中:支付重大资产重组中介费用已经履行先期投入置换的审议程序,资金已从募集资金专户转出;渤海石化丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目已开工建设,尚未产生预计效益。

本公司 2020 年非公开发行募集资金用于渤海石化丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目以及支付重大资产重组中介费用,目前正在按计划使用中。募集资金投资项目资金使用情况详见后附的《募集资金使用情况对照表》(附表 1)中说明内容。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 5 月 20 日,召开了第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司独立董事发表了独立意见,同意公司以 1,700.00 万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。

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年非公开发行股份募集配套资金		
募集资金到账时间		2020年 12 月 17 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	董事会审议通过日期
支付重大资产重组中介费用	1,700.00	1,700.00	1,700.00	2021年 5 月 20 日

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十四次会议,第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,使用不超过 20,000 万元闲置资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

2025 年 1-12 月公司使用募集资金暂时补充流动资金及 2026 年 1-6 月归还情况如下:

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年非公开发行股份募集配套资金			
募集资金到账时间	2020年 12 月 17 日			
临时补充流动资金金额	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
20,000.00	董事会审议通过之日起不超过 12 个月	2025年 4 月 28 日	截至 2026 年 4 月 24 日,公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 20,000 万元。后续公司未再使用募集资金暂时补充流动资金。	20,000.00

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十四次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立财务顾问发表了同意意见,公司使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过该议案之日起不超过 12 个月,可循环滚动使用。

公司 2026 年 1-6 月未发生闲置募集资金现金管理活动。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

2026 年 1-6 月,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(六)节余募集资金使用情况

本报告期内,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)募集资金使用的其他情况

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募投项目情况

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第十届董事会第九次会议,公司将“丙烷脱氢装置技术改造项目”投向进行变更,将募集资金用于变更后的“丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目”,项目实施地点为天津港保税区临港片区渤海十三路 189 号。上述议案经 2024 年 9 月 12 日召开的第二次临时股东大会审议通过。

(二)募投项目已对外转让或置换的

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,渤海化学编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定,在所有重大方面公允反映了 2026 年 1-6 月募集资金存放、管理与实际使用的情况。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会
2026 年 8 月 31 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年非公开发行股份募集配套资金										
募集资金到账日期	2020年 12 月 17 日										
本年度投入募集资金总额	5,959.83										
已累计投入募集资金总额	66,106.14										
变更用途的募集资金总额	68,195.79										
变更用途的募集资金总额比例	97.57%										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目		68,195.79	68,195.79	68,195.79	5,959.83	64,406.14	-3,789.65	94.44%	丙烯酸丁酯项目于 2026 年 2 月 24 日投产调试、16 万吨/年丙烯酸装置于 2026 年 6 月 16 日投产调试、5 万吨/年高吸水性树脂装置尚未建设完毕	-3,912.01	未达到	否
支付重大资产重组中介费用		1,700.00		1,700.00		1,700.00	0.00	100.00				
合计		69,895.79	68,195.79	69,895.79	5,959.83	66,106.14	-3,789.65	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	丙烯酸丁酯、丙烯酸装置分别于 2026 年 2 月、6 月投产调试,未达预计效益的主要原因:①投产时间较短、尚处产能爬坡期,产能利用率未达设计水平,规模效应暂未显现;②调试期消耗高于设计水平、废料较多,盈利空间收窄;后续随产能逐步释放、市场拓展推进及协同效应显现,盈利能力将逐步改善。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	丙烯酸丁酯、丙烯酸装置分别于 2026 年 2 月、6 月投产调试,未达预计效益的主要原因:①投产时间较短、尚处产能爬坡期,产能利用率未达设计水平,规模效应暂未显现;②调试期消耗高于设计水平、废料较多,盈利空间收窄;后续随产能逐步释放、市场拓展推进及协同效应显现,盈利能力将逐步改善。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 5 月 20 日,召开了第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司独立董事发表了独立意见,同意公司以 1,700.00 万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2025年 4 月 28 日召开第十届董事会第十四次会议审议决定,使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2026 年 6 月 30 日,已归还全部暂时补充流动资金。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司本年未进行现金管理活动。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

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年非公开发行股份募集配套资金													
募集资金到账日期	2020年 12 月 17 日													
变更后的项目	对应的原项目	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	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(%)(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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	董事会审议通过时期	股东会审议通过时期
丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目	丙烷脱氢装置技术改造项目	公司子公司渤海石化	天津市	68,195.79	68,195.79	5,959.83	64,406.14	94.44%	丙烯酸丁酯项目于 2026 年 2 月 24 日投产调试、16 万吨/年丙烯酸装置于 2026 年 6 月 16 日投产调试、5 万吨/年高吸水性树脂装置尚未建设完毕	-3,912.01	未达到	否	2024 年 8 月 27 日	2024 年 9 月 12 日
合计				68,195.79	68,195.79	5,959.83	64,406.14	-	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	丙烯酸丁酯、丙烯酸装置分别于 2026 年 2 月、6 月投产调试,未达预计效益的主要原因:①投产时间较短、尚处产能爬坡期,产能利用率未达设计水平,规模效应暂未显现;②调试期消耗高于设计水平、废料较多,盈利空间收窄;随着产能爬坡期,产能利用率未达设计水平,规模效应暂未显现;②调试期消耗高于设计水平、废料较多,盈利空间收窄;后续随产能逐步释放、市场拓展推进及协同效应显现,盈利能力将逐步改善。													
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	受市场环境变化,原项目丙烷脱氢制丙烯(PDH)已明显产能过剩,产品生产成本与销售价格倒挂,公司原有 60 万吨丙烯产能尚未扭转亏损局面,继续建设 60 万吨 PDH 将导致公司增加额外投资成本,亏损加大。 现阶段变更后项目“丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目”正按计划实施中。													
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:600800　　证券简称:渤海化学　　公告编号:临 2026-062

天津渤海化学股份有限公司 关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

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 9 月 15 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

2026 年第四次临时股东会

(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 9 月 15 日 14 点 00 分

召开地点:公司会议室

(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 9 月 15 日

至 2026 年 9 月 15 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

无

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	关于调整公司 2026 年投资计划的议案	√
2	关于修订《天津渤海化学股份有限公司对外担保管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-2 已经公司于 2026 年 8 月 28 日第十届董事会第二十九次会议审议通过,详情见公司分别于 2026 年 8 月 31 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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。

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	600800	渤海化学	2026/9/8

(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

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东授权委托书。

2、参会登记地点:天津市滨海新区临港经济区渤海十三路 189 号金融证券部。

3、其他相关事宜按公司《股东会议事规则》办理。

4、参会登记时间:2026 年 9 月 9 日上午 9:00--11:30,下午 13:00 一 17:00,异地股东可用传真方式登记。

5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东会的必备条件。

六、其他事项

1、会期半天,参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

2、联系方式:

联系人:金融证券部

联系电话:022-58585662

传真:022-58585653

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会
2026 年 8 月 31 日

附件 1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

天津渤海化学股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 15 日召开的贵公司 2026 年第四次临时股东会,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	关于调整公司 2026 年投资计划的议案			
2	关于修订《天津渤海化学股份有限公司对外担保管理办法》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。

(上接 40 版)

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(七)审议通过了《关于 2026 年中期分红预案的议案》

拟以公司现有总股本 121,170,892 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税),合计派发现金红利 60,585,446.00 元(含税),占本期上市公司股东净利润的 30%,不送股,不以公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,调整相应分配比例。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《派克新材关于 2026 年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2026-044)。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(八)审议通过了《关于使用闲置的自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金,以增加公司收益,公司以自有闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具(不包括风险投资)进行运作和管理,在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司拟使用不超过 7 亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财,该额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使