证券代码：601678　　股票简称：滨化股份　　公告编号：2024-032

滨化集团股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的相关规定，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年年度主要经营数据披露如下（均不含税）：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2023 年 1-12 月产量（吨）	2023 年 1-12 月外销量（吨）	2023 年 1-12 月销售金额（万元）
环氧丙烷	272,745	229,790	190,099.02
烧碱（折百）	759,607	684,625	214,374.24
氯丙烯	64,370	64,432	35,067.14
环氧氯丙烷	68,629	67,214	48,406.18
三氯乙烯	82,687	82,885	46,225.51
四氯乙烯	77,219	76,474	31,670.69

注：公司环氧丙烷、烧碱等部分产品存在内部自用情况。

二、主要产品的价格变动情况

单位：元 / 吨

主要产品	2023 年均价	2022 年均价	年度同比变动幅度（%）	四季度同比变动幅度（%）	四季度环比变动幅度（%）
环氧丙烷	8,272.73	8,889.40	-6.94	-0.22	-1.26
烧碱（折百）	3,131.26	3,814.52	-17.91	-27.76	0.30
氯丙烯	5,442.47	10,307.53	-47.20	-20.74	5.96
环氧氯丙烷	7,201.83	12,392.22	-41.88	-8.08	3.42
三氯乙烯	5,577.06	9,059.54	-38.44	-38.96	9.52
四氯乙烯	4,141.38	8,666.18	-52.21	-49.34	15.79

三、主要原材料的价格变动情况

单位：元 / 吨

主要原料	2023 年均价	2022 年均价	年度同比变动幅度（%）	四季度同比变动幅度（%）	四季度环比变动幅度（%）
原盐	273.56	378.97	-27.81	-25.35	36.64
原煤	840.88	1,139.09	-26.18	-32.48	9.69
丙烯	6,215.78	6,901.27	-9.93	-5.21	3.22

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：601678　　证券简称：滨化股份

滨化集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,948,341,450.07	10.98
归属于上市公司股东的净利润	29,470,302.97	-58.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,924,395.62	-56.19
经营活动产生的现金流量净额	10,902,843.04	-92.88
基本每股收益（元 / 股）	0.01	-75.00
稀释每股收益（元 / 股）	0.01	-75.00
加权平均净资产收益率(%)	0.26	减少 0.37 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	22,149,175,824.52	21,134,388,859.53	4.80
归属于上市公司股东的所有者权益	11,389,270,802.30	11,409,819,192.89	-0.18

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	48,946.60	出售非流动资产损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,385,825.32	各类政府拨款、奖励
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	739,458.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-649,600.13	
少数股东权益影响额（税后）	21,276.91	
合计	1,545,907.35	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-58.92	公司本报告期较上年同期营业利润下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56.19	公司本报告期较上年同期营业利润下降。
经营活动产生的现金流量净额	-92.88	公司本报告期较上年同期营业利润下降。
基本每股收益（元 / 股）	-75.00	公司本报告期较上年同期营业利润下降。
稀释每股收益（元 / 股）	-75.00	公司本报告期较上年同期营业利润下降。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	92,511	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）	其他	145,678,110	7.08	0	质押	24,000,000
张忠正	境内自然人	119,729,600	5.82	0	无	
滨州安泰控股集团有限公司	国有法人	42,274,565	2.05	0	无	
石秦岭	境内自然人	40,655,800	1.98	0	无	
滨化集团股份有限公司－首期员工持股计划	其他	39,399,953	1.91	0	无	
彭平良	境内自然人	34,089,492	1.66	0	无	
王黎明	境内自然人	25,927,200	1.26	0	无	
西藏神州牧基金管理有限公司－神州牧量子 1 号私募证券投资基金	其他	25,310,000	1.23	0	无	
北京神州牧投资基金管理有限公司－红炎神州牧基金	其他	18,330,000	0.89	0	无	
金建全	境内自然人	17,817,026	0.87	0	无	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）	145,678,110	人民币普通股	145,678,110			
张忠正	119,729,600	人民币普通股	119,729,600			
滨州安泰控股集团有限公司	42,274,565	人民币普通股	42,274,565			
石秦岭	40,655,800	人民币普通股	40,655,800			
滨化集团股份有限公司－首期员工持股计划	39,399,953	人民币普通股	39,399,953			
彭平良	34,089,492	人民币普通股	34,089,492			
王黎明	25,927,200	人民币普通股	25,927,200			
西藏神州牧基金管理有限公司－神州牧量子 1 号私募证券投资基金	25,310,000	人民币普通股	25,310,000			
北京神州牧投资基金管理有限公司－红炎神州牧基金	18,330,000	人民币普通股	18,330,000			
金建全	17,817,026	人民币普通股	17,817,026			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张忠正、石秦岭、王黎明、金建全间接持有滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）的合伙份额，但其相互之间及其与表中其他股东之间不存在一致行动关系。滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）、滨州安泰控股集团有限公司均与其他股东之间不存在一致行动关系。除此之外，公司未知表中其他股东之间是否存在一致行动关系及关联关系。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	彭平良通过信用担保账户持有 34,089,492 股。					

注：公司回购专用证券账户持有公司股份 57,442,326 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：滨化集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,463,724,946.41	2,066,822,334.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	306,710,400.09	537,619,615.55
应收账款	136,284,213.48	101,648,488.22
应收款项融资	248,921,463.58	188,436,227.19
预付款项	314,798,559.14	61,741,056.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,683,565.85	47,023,922.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	563,084,583.19	521,478,221.45
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	507,458,124.96	509,631,390.79
流动资产合计	4,588,665,856.70	4,034,401,256.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,907,718,967.36	1,884,563,848.09
其他权益工具投资	679,339,902.17	677,368,582.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,717,217,694.88	7,876,613,362.36
在建工程	4,259,331,377.47	3,873,126,838.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	502,201,662.90	505,334,184.74
无形资产	852,416,859.95	806,727,573.59
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	45,537,770.99	45,537,770.99
长期待摊费用	33,757,312.04	36,254,904.96
递延所得税资产	460,475,433.34	431,076,525.85
其他非流动资产	1,102,512,986.72	963,384,011.21
非流动资产合计	17,560,509,967.82	17,099,987,603.03
资产总计	22,149,175,824.52	21,134,388,859.53
流动负债：		
短期借款	3,188,552,211.12	2,427,314,444.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,154,416.00	15,154,416.00
应付账款	804,586,139.19	842,594,199.70
预收款项		129,568.47
合同负债	88,646,912.59	86,250,910.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	55,174,704.41	80,713,924.72
应交税费	46,896,099.37	45,016,107.13
其他应付款	357,456,305.22	727,325,062.58
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	664,770,455.87	1,438,559,742.88
其他流动负债	226,328,194.52	257,563,533.53
流动负债合计	5,447,565,438.29	5,920,621,909.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,157,229,800.00	3,526,550,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,215,304.16	24,742,981.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,267,679.47	27,480,952.22
递延所得税负债	108,481,215.36	110,972,638.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,313,193,998.99	3,689,746,571.70
负债合计	10,760,759,437.28	9,610,368,481.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,058,036,276.00	2,058,036,276.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,932,325,707.94	2,918,635,658.90
减：库存股	390,981,840.15	319,842,838.39
其他综合收益	215,524,292.03	215,367,020.69
专项储备	15,822,791.68	8,549,803.86
盈余公积	846,373,860.94	846,373,860.94
一般风险准备		
未分配利润	5,712,169,713.86	5,682,699,410.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,389,270,802.30	11,409,819,192.89
少数股东权益	-854,415.06	114,201,185.14
所有者权益（或股东权益）合计	11,388,416,387.24	11,524,020,378.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,149,175,824.52	21,134,388,859.53

公司负责人：任元滨　　主管会计工作负责人：孔祥金　　会计机构负责人：娄海丰

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：滨化集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	1,948,341,450.07	1,755,630,659.17
其中：营业收入	1,948,341,450.07	1,755,630,659.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,931,404,604.06	1,656,663,325.01
其中：营业成本	1,634,910,287.70	1,453,354,189.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,482,990.53	24,304,216.90
销售费用	5,631,662.08	7,437,314.76
管理费用	192,828,031.41	124,558,579.03
研发费用	7,190,316.65	3,261,707.24
财务费用	68,361,315.69	43,747,317.72
其中：利息费用	48,998,500.98	29,548,436.68
利息收入	2,099,246.45	2,865,476.96
加：其他收益	1,819,098.07	1,668,776.85
投资收益（损失以“-”号填列）	24,597,139.69	2,204,848.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,076,406.38	-2,006,086.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,284,830.63	1,271,930.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,671,760.23	-4,934,354.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	48,946.60	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,445,439.51	99,178,535.37
加：营业外收入	473,677.48	6,997,138.38
减：营业外支出	1,254,952.14	525,450.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,664,164.85	105,650,222.99
减：所得税费用	5,220,466.54	31,550,213.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,443,698.31	74,100,009.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	29,470,302.97	71,730,916.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-26,604.66	2,369,093.12
六、其他综合收益的税后净额	157,271.34	77,680.43
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	157,271.34	77,680.43
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	298,475.38	77,680.43
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	298,475.38	77,680.43
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-141,204.04	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-141,204.04	
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	29,600,969.65	74,177,690.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	29,627,574.31	71,808,597.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-26,604.66	2,369,093.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元 / 股）	0.01	0.04
（二）稀释每股收益（元 / 股）	0.01	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：任元滨　　主管会计工作负责人：孔祥金　　会计机构负责人：娄海丰

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：滨化集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,280,392,603.81	1,419,089,410.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	644,744.27	1,808,625.50
收到其他与经营活动有关的现金	32,116,493.38	47,437,841.28
经营活动现金流入小计	2,313,153,841.46	1,468,335,876.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,962,459,848.90	979,170,671.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	187,879,022.83	173,253,619.91
支付的各项税费	112,069,285.74	138,794,374.82
支付其他与经营活动有关的现金	39,842,840.96	24,038,218.83
经营活动现金流出小计	2,302,250,998.43	1,315,256,884.75
经营活动产生的现金流量净额	10,902,843.04	153,078,992.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	1,389,766,230.42
取得投资收益收到的现金	1,596,943.92	6,185,126.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,596,943.92	1,395,951,356.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	506,660,062.30	525,426,748.49
投资支付的现金	113,681,102.76	691,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	620,341,165.06	1,216,926,748.49
投资活动产生的现金流量净额	-614,744,221.14	179,024,608.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	336,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,896,680,000.00	770,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	518,511,611.06	369,323,750.00
筹资活动现金流入小计	2,415,527,611.06	1,139,323,750.00
偿还债务支付的现金	805,500,000.00	726,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,431,117.40	32,199,070.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	548,352,308.90	240,912,400.84
筹资活动现金流出小计	1,414,283,426.30	999,511,471.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,001,244,184.76	139,812,278.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-500,194.96	-9,468,395.08
五、现金及现金等价物净增加额	396,902,611.70	462,447,483.72
加：期初现金及现金等价物余额	846,512,281.54	2,705,153,735.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,243,414,893.24	3,167,601,219.40

公司负责人：任元滨　　主管会计工作负责人：孔祥金　　会计机构负责人：娄海丰

（三）2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

滨化集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：601678　　股票简称：滨化股份　　公告编号：2024-026

滨化集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

- 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构
- 委托理财金额及资金来源：闲置自有资金单日最高投入金额为 5 亿元。
- 委托理财产品名称：金融机构发售的理财产品
- 委托理财期限：2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日
- 履行的审议程序：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，公司决定将部分暂时闲置自有资金委托商业银行、证券公司、信托公司等金融机构开展短期理财业务。

（二）资金来源

购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司拟使用暂时闲置的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，单日最高投入金额为 5 亿元，批准委托理财的期限为 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日。在上述额度及批准期限内，资金可循环滚动使用。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司经营层安排相关人员与银行保持紧密联系，对理财产品进行风险评估和预测，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。本次委托理财产品为安全性高、流动性好的短期理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

本次委托理财尚未签署相关协议，拟待董事会审议通过本次委托理财后由董事会授权公司法定代表人或其授权的其他人在审议批准的期限及额度内具体决定委托理财业务的实施，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。公司将根据上海证券交易所的相关规定对委托理财合同主要条款及资金投向等情况进行披露。

（二）风险控制分析

为确保资金安全，公司购买的理财产品为低风险理财产品，收益情况受宏观经济的影响具有一定波动性。在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，定期关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方主要为商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。受托方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31/2023 年度	2024 年 3 月 31 日 /2024 年 1--3 月
资产总额	2,113,438.89	2,214,917.58
负债总额	961,036.85	1,076,075.94
归属上市公司股东的净资产	1,140,981.92	1,138,927.08
经营活动产生的现金流量净额	93,140.72	1,090.28

本次委托理财额度为 5 亿元，为单日最高投入金额，理财期限较短，且资金滚动使用，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品，资金来源为暂时闲置自有资金，不会影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展，同时有利于提高公司资金使用效率，获得一定理财收益。

五、风险提示

公司拟购买的银行理财产品均为安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。但受宏观经济、金融市场波动、经济政策、不可抗力等风险因素的影响，预期投资收益具有一定的不确定性风险。

六、审议程序

2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，拟使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，单日最高投入金额为 5 亿元，批准委托理财的期限为 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日，在该额度及批准期限内资金可循环使用。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况如下：

单位：万元

理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
银行理财产品	224,000.00	270,624.78	681.09	0.00
最近 12 个月内单日最高投入金额			60,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)			5.26	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)			1.78	
目前已使用的理财额度			0.00	
尚未使用的理财额度			250,000.00	
总理财额度			250,000.00	

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：601678　　证券简称：滨化股份　　公告编号：2024-029

滨化集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024 年 5 月 21 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大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：2024 年 5 月 21 日　14 点 30 分

召开地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会议室

（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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日

至 2024 年 5 月 21 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大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大会召开当日的 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 — 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

本次股东大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	公司 2023 年度董事会工作报告	√
2	公司 2023 年度监事会工作报告	√
3	公司 2023 年年度报告及摘要	√
4	关于公司 2023 年度利润分配的预案	√
5	关于 2024 年度预计担保事项的议案	√
6.00	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	√
6.01	与中海沥青股份有限公司之间的关联交易	√
6.02	与山东滨化投资有限公司及下属企业之间的关联交易	√
6.03	与山东鲁北企业集团总公司及下属企业、洛阳宏联新材料科技有限公司之间的关联交易	√
6.04	与山东渤海湾港港华码头有限公司、滨州临港产业园有限公司之间的关联交易	√
6.05	与华纺股份有限公司之间的关联交易	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过。详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：6.01、6.02、6.03、6.04、6.05

应回避表决的关联股东名称：议案 6.01，关联股东于江、刘洪安、滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决；议案 6.02，关联股东张忠正、于江、任元滨、滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决；议案 6.03，关联股东于江、滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决；议案 6.04，关联股东刘洪安回避表决；议案 6.05，关联股东滨州安泰控股集团有限公司回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大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）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大会网络投票的，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。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会