证券代码：601678　　股票简称：滨化股份　　公告编号：2024-030

滨化集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》。

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司总股本为 2,058,036,276 股，扣除公司回购专用账户持有的公司股份 57,442,326 股，以此计算合计拟派发现金红利 100,029,697.50 元（含税），占 2023 年度归属上市公司股东净利润的比例为 26.11%。2023 年度以现金方式回购股份计入现金分红的金额为 105,627,237.00 元，占 2023 年度归属上市公司股东净利润的比例为 27.57%。故 2023 年度合计分红金额占 2023 年度归属上市公司股东净利润的比例为 53.68%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《滨化集团股份有限公司关于 2023 年年度利润分配方案公告》。

六、审议通过了《关于 2024 年度预计担保事项的议案》。

同意公司及子公司为下列公司提供担保，担保总额度为 166,000 万元。担保额度的有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务所对应的担保。

具体预计提供担保额度如下：

序号	被担保方	公司类型	2023 年末资产负债率	担保额度（万元）
1	山东滨化东瑞化工有限责任公司	全资子公司	35.92%	96,000
2	山东滨化长悦新材料有限公司	全资子公司	32.40%	10,000
3	山东滨化海源盐化有限公司	全资子公司	14.05%	10,000
4	山东滨华新材料有限公司	全资子公司	61.33%	50,000
	合计			166,000

资产负债率在 70%以上的子公司（含有效期内纳入公司合并报表范围的所有全资 / 控股子公司，下同）之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于 70%的子公司之间担保额度可调剂使用。

同时提请授权公司或子公司法定代表人在经审议批准的上述担保额度内审批具体金额、担保期限并签署相关担保合同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《滨化集团股份有限公司关于 2024 年度预计担保事项的公告》。

七、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

1、与中海沥青股份有限公司之间的关联交易

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事于江、刘洪安担任关联方董事，为关联董事，已回避表决。

2、与山东滨化投资有限公司及下属企业之间的关联交易之间的关联交易

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事于江、任元滨在关联方或其下属企业担任董事，董事张忠正过去 12 个月内曾任关联方董事，为关联董事，已回避表决。

3、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

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事于江担任关联方董事，为关联董事，已回避表决。

4、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

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事刘洪安过去 12 个月内曾任或现任关联方董事，已回避表决。

5、与华纺股份有限公司之间的关联交易

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

该项议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议全票审议通过，需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《滨化集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

八、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》。

同意公司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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《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》。

九、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《滨化集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

十、审议通过了《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《滨化集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

十二、审议通过了《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》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《滨化集团股份有限公司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公告》。

十三、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

同意公司召开 2023 年年度股东大会，对下列议案进行审议：

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、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《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》。

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　　股票简称：滨化股份　　公告编号：2024-031

滨化集团股份有限公司
2024 年第一季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 2024 年第一季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	2024 年 1-3 月产量（吨）	2024 年 1-3 月外销量（吨）	2024 年 1-3 月销售金额（万元）
环氧丙烷	72,245	64,119	50,755.62
烧碱（折百）	199,229	179,232	49,683.83
氯丙烯	17,206	16,930	9,159.91
环氧氯丙烷	16,635	17,220	12,271.83
三氯乙烯	22,425	21,982	9,841.54
四氯乙烯	18,825	19,313	7,912.82

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	2024 年 1-3 月均价	2023 年 1-3 月均价	年度同比变动幅度（%）	一季度同比变动幅度（%）	一季度环比变动幅度（%）
环氧丙烷	7,915.84	8,477.25	-6.62	-6.62	-1.97
烧碱（折百）	2,772.03	3,661.72	-24.30	-24.30	-7.38
氯丙烯	5,410.43	5,831.42	-7.22	-7.22	-4.39
环氧氯丙烷	7,126.35	7,626.82	-6.56	-6.56	-1.30
三氯乙烯	4,477.17	6,277.85	-28.68	-28.68	-20.72
四氯乙烯	4,097.05	5,218.73	-21.49	-21.49	4.89

三、主要原材料的价格变动情况

单位：元 / 吨

主要原料	2024 年 1-3 月均价	2023 年 1-3 月均价	年度同比变动幅度（%）	一季度同比变动幅度（%）	一季度环比变动幅度（%）
原盐	276.96	346.84	-20.15	-20.15	-2.36
原煤	783.66	1,037.98	-24.50	-24.50	-9.90
丙烯	6,101.23	6,609.46	-7.69	-7.69	-2.54

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

公司代码：601678　　公司简称：滨化股份

滨化集团股份有限公司
2023 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、监事会及董事、监事、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 天职国际会计师事务所（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

2023 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司总股本为 2,058,036,276 股，扣除截至 2024 年 3 月 31 日公司回购专用账户持有的公司股份 57,442,326 股，以此计算合计拟派发现金红利 100,029,697.50 元（含税），占 2023 年度归属上市公司股东净利润的比例为 26.11%。2023 年度以现金方式回购股份计入现金分红的金额为 105,627,237.00 元，占 2023 年度归属上市公司股东净利润的比例为 27.57%。故 2023 年度合计分红金额占 2023 年度归属上市公司股东净利润的比例为 53.68%。

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	滨化股份	601678	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李芳	薛文峰
办公地址	山东省滨州市黄河五路 869 号	山东省滨州市黄河五路 869 号
电话	0543-2118009	0543-2118009
电子信箱	board@befar.com	board@befar.com

2 报告期公司主要业务简介

公司所处行业为化工行业中的氯碱行业。氯碱行业作为基础原材料工业，近年来随着国内经济增速放缓，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的发展阶段。报告期内，氯碱行业产能产量小幅增长，开工率较为稳定，烧碱市场价格震荡运行，环氧丙烷受产能扩张影响，价格多保持低位小幅震荡运行。

报告期内，公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售，主要产品为烧碱、环氧丙烷等。烧碱广泛应用于轻工、化工、纺织、冶金、医药、石油等行业。公司烧碱产能 61 万吨，在山东省内位居前列。其中粒碱产能 20 万吨，是国内最大的粒碱生产商；片碱装置 20 万吨，在山东省内处于龙头地位。环氧丙烷主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等，其中聚醚多元醇是生产聚氨酯泡沫、保温材料、弹性体、胶粘剂和涂料等的重要原料，主要用途集中在家具、汽车、建筑和工业绝热等领域。公司拥有丰富的环氧丙烷生产经验和客户积累，目前产能达 27 万吨，商品量居全国前列。公司环氧丙烷装置技术和运行水平在国内氯醇法生产企业中处于领先水平。

公司经营模式：

（1）采购模式

公司根据原材料性质不同，采取不同的采购模式：对于大宗原料采购，公司采用招标、年度框架合作等形式；对于低值易耗物料，公司采用年度招标、询比价及商务谈判形式统一采购，从而节约相关成本；对于其它部分产品则采用代存模式，精简流程。

（2）生产模式

公司通过本部生产基地和控股子公司组织生产，根据生产经营目标并结合各生产装置运行情况，分解制定每期生产计划，依据市场动态及装置运行状况科学制定生产平衡方案。

（3）销售模式

公司各类产品以直销为主，经销为辅，全力开拓生产型用户，加强与客户的战略合作，共谋发展。不断优化客户结构以保证生产稳定及利润合理。积极拓展海外客户，加强内外贸联动，增强市场影响力，提高产品利润率。关注客户需求，不断提高客户满意度，提升品牌形象。

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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	21,134,388,859.53	18,075,607,500.64	16.92	16,803,793,731.83
归属于上市公司股东的净资产	11,409,819,192.89	11,333,894,201.16	0.67	10,216,039,209.97
营业收入	7,305,904,161.55	8,892,065,359.43	-17.84	9,268,141,592.95
归属于上市公司股东的净利润	383,109,639.75	1,178,427,840.42	-67.49	1,625,919,450.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	335,902,263.57	1,149,529,623.70	-70.78	1,950,781,613.71
经营活动产生的现金流量净额	931,407,173.67	1,376,965,239.55	-32.36	2,329,486,634.11
加权平均净资产收益率(%)	3.38	10.84	减少 7.46 个百分点	18.49
基本每股收益(元 / 股)	0.19	0.59	-67.80	0.97
稀释每股收益(元 / 股)	0.19	0.59	-67.80	0.95

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	1,755,630,659.17	1,670,405,094.94	2,008,840,719.41	1,871,027,688.03
归属于上市公司股东的净利润	71,730,916.84	78,157,281.41	129,748,418.00	103,473,023.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,740,693.03	74,808,955.91	131,008,862.29	66,343,752.34
经营活动产生的现金流量净额	153,078,992.05	138,374,230.29	172,334,565.77	467,619,385.56

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)	95,980
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	92,511

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）		145,678,110	7.08	0	质押	24,000,000	其他
张忠正		119,729,600	5.82	0	无		境内自然人
滨州安泰控股集团有限公司		42,274,565	2.05	0	无		国有法人
石秦岭		40,655,800	1.98	0	无		境内自然人
滨化集团股份有限公司－首期员工持股计划		39,399,953	1.91	0	无		其他
彭平良	14,396,456	34,089,492	1.66	0	无		境内自然人
王黎明		25,927,200	1.26	0	无		境内自然人
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	1.23	0	无		其他
北京神州牧投资基金管理有限公司－红炎神州牧基金	-781,600	18,400,000	0.89	0	无		其他
颜丽园	18,000,000	18,000,000	0.87	0	无		境内自然人
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

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。

报告期内公司实现营业收入 73.06 亿元，较上年减少 15.86 亿元，同比减少 17.84%；实现归属上市公司股东的净利润 3.83 亿元，较上年减少 7.95 亿元，同比减少 67.49%。

主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、交易性金融资产

2023 年 12 月 31 日比 2022 年 12 月 31 日减少 100.00%，主要原因是本期理财产品全部到期赎回所致。

2、应收账款

2023 年 12 月 31 日比 2022 年 12 月 31 日减少 31.83%，主要原因是本期销售回款良好，期末欠款减少所致。

3、其他流动资产

2023 年 12 月 31 日比 2022 年 12 月 31 日增加 75.26%，主要原因是本期工程项目的持续投入和为试运行大额采购原材料导致待抵扣进项税额大额增加。

4、长期股权投资

2023 年 12 月 31 日比 2022 年 12 月 31 日增加 165.84%，主要原因是本期公司收购子公司锦元新材料所致。

5、固定资产

2023 年 12 月 31 日比 2022 年 12 月 31 日增加 76.27%，主要原因是公司子公司滨华新材料在建工程项目转固所致。

6、其他非流动资产

2023 年 12 月 31 日比 2022 年 12 月 31 日增加 76.03%，主要原因是本期预付工程设备款和股权收购款增加所致。

7、短期借款

2023 年 12 月 31 日比 2022 年 12 月 31 日增加 56.39%，主要原因是本期以票据质押增加借款所致。

8、合同负债

2023 年 12 月 31 日比 2022 年 12 月 31 日减少 37.86%，主要原因是本期末预收货款减少所致。

9、应交税费

2023 年 12 月 31 日比 2022 年 12 月 31 日减少 41.78%，主要原因是公司较上年同期实现的税金减少所致。

10、其他应付款

2023 年 12 月 31 日比 2022 年 12 月 31 日增加 81.94%，主要原因是本期收购锦元新材料带来其他应付款所致。

11、长期借款

2023 年 12 月 31 日比 2022 年 12 月 31 日增加 107.77%，主要原因是公司本期新增借款所致。

12、租赁负债

2023 年 12 月 31 日比 2022 年 12 月 31 日减少 81.23%，主要原因是公司本期支付租赁款所致。

13、库存股

2023 年 12 月 31 日比 2022 年 12 月 31 日增加 45.82%，主要原因是公司本期回购股份所致。

14、专项储备

2023 年 12 月 31 日比 2022 年 12 月 31 日减少 32.23%，主要原因是公司本期安全费的支出较上年增加所致。

15、研发费用

2023 年度比 2022 年度增加 37.05%，主要原因是公司本期研发投入较上年同期增加所致。

16、其他收益

2023 年度比 2022 年度减少 32.76%，主要原因是本期收到的政府补助减少所致。

17、资产减值损失

2023 年度比 2022 年度减少 55.18%，主要原因是公司本期计提的资产减值损失减少所致。

18、资产处置收益

2023 年度比 2022 年度增加 5,707.49 万元，主要原因是公司本期处置长期资产收益增加所致。

19、营业外收入

2023 年度比 2022 年度增加 101.21%，主要原因是公司本期收到的赔偿款增加所致。

20、营业外支出

2023 年度比 2022 年度增加 134.65%，主要原因是公司本期捐赠支出增加所致。

21、所得税费用

2023 年度比 2022 年度减少 75.51%，主要原因是本年经营利润较上年同期下降，所得税费用减少所致。

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：601678　　股票简称：滨化股份　　公告编号：2024-023

滨化集团股份有限公司
2023 年年度利润分配方案公告

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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元

● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除届时公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年实现归属上市公司股东的净利润为 383,109,639.75 元，年末可供分配利润为 5,247,775,624.44 元。经董事会决议，公司本次利润分配方案如下：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司总股本 2,058,036,276 股，扣除截至 2024 年 3 月 31 日公司回购专用账户持有的公司股份 57,442,326 股，以此计算合计拟派发现金红利 100,029,697.50 元（含税），占 2023 年度归属上市公司股东净利润的比例为 26.11%。2023 年度以现金方式回购股份计入现金分红的金额为 105,627,237.00 元，占 2023 年度归属上市公司股东净利润的比例为 27.57%。故 2023 年度合计分红金额占 2023 年度归属上市公司股东净利润的比例为 53.68%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

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　　股票简称：滨化股份　　公告编号：2024-024

滨化集团股份有限公司
关于 2024 年度预计担保事项的公告

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：山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化长悦新材料有限公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨华新材料有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保额度合计 166,000 万元；截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为 351,024.91 万元。

● 本次担保无反担保

● 对外担保逾期的累计数量：0

● 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度预计担保事项的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司子公司及参股公司的融资需求，2024 年度公司及子公司拟为下列公司提供担保，担保总额度为 166,000 万元。担保额度的有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务所对应的担保。

具体预计提供担保额度如下：

序号	被担保方	公司类型	2023 年末资产负债率	担保额度（万元）
1	山东滨化东瑞化工有限责任公司	全资子公司	35.92%	96,000
2	山东滨化长悦新材料有限公司	全资子公司	32.40%	10,000
3	山东滨化海源盐化有限公司	全资子公司	14.05%	10,000
4	山东滨华新材料有限公司	全资子公司	61.33%	50,000
	合计			166,000

资产负债率在 70%以上的子公司（含有效期内纳入公司合并报表范围的所有全资 / 控股子公司，下同）之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于 70%的子公司之间担保额度可调剂使用。

同时提请授权公司或子公司法定代表人在经审议批准的上述担保额度内审批具体金额、担保期限并签署相关担保合同。

（二）内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度预计担保事项的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、山东滨化东瑞化工有限责任公司，法定代表人：李岩山，注册地址：山东省滨州市黄河五路 858 号，经营范围：一般项目：食品添加剂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；橡胶制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；许可项目：危险废物经营；危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；有毒化学品进出口；货物进出口。注册资本 150,000.00 万元，公司持有该公司 100%股权。2023 年资产总额 361,782.48 万元，负债总额 129,957.61 万元，流动负债 116,414.77 万元，资产净额 231,824.86 万元，营业收入 273,407.82 万元，净利润 25,032.96 万元。

2、山东滨化长悦新材料有限公司，法定代表人：董红波，注册地址：山东省滨州市沾化区临港产业园大义路与海天大道交叉口，经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非食用盐加工；非食用盐销售；海洋服务；工程和技术研究和试验发展。许可项目：水产养殖，危险化学品生产。注册资本 10,000.00 万元，公司持有该公司 100%股权。2023 年资产总额 15,486.18 万元，负债总额 5,017.58 万元，流动负债 5,017.58 万元，资产净额 10,468.60 万元，营业收入 4,015.91 万元，净利润 733.22 万元。

3、山东滨化海源盐化有限公司，法定代表人：吴伟，注册地址：山东省滨州市沾化区临港产业园大义路与海天大道交叉口，经营范围：工业盐、溴素生产销售；养殖。注册资本 10,000.00 万元，公司持有该公司 100%股权。2023 年资产总额 55,345.87 万元，负债总额 7,773.35 万元，流动负债 6,333.51 万元，资产净额 47,572.52 万元，营业收入 19,529.33 万元，净利润 7,930.76 万元。

4、山东滨华新材料有限公司，法定代表人：刘洪安，注册地址：山东省滨州北海经济开发区北海大街 1567 号。经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售。许可项目：热力生产和供应；移动式压力容器 / 气瓶充装；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；危险化学品经营。注册资本 370,000 万元。2023 年资产总额 926,178.12 万元，负债总额 568,010.69 万元，流动负债 336,880.13 万元，资产净额 358,167.43 万元，营业收入 58,268.20 万元，净利润 -3,384.92 万元。

三、担保协议的主要内容

目前，公司本次预计担保额度内的相关担保协议尚未签订。公司将在具体发生担保事项时，授权公司法定代表人签署相关担保文件，并根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定进行披露。

四、董事会意见

公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况，认为本次担保不存在重大风险，担保对象具有足够偿还债务的能力，同意对上述公司在担保额度内进行担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为 354,845.71 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 351,024.91 万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 31.10%和 30.77%。

不存在逾期担保的情况。

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　　股票简称：滨化股份　　公告编号：2024-025

滨化集团股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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：

● 公司第五届董事会第二十次会议已审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

● 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 19 日，公司召开 2024 年第二次独立董事专门会议，全票审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，有关关联董事已回避表决，具体请见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的董事会会议决议公告。上述议案尚需提交股东大会批准，有关关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2022 年年度股东大会审议通过了关于 2023 年度预计关联交易的议案。

2023 年度日常关联交易执行情况如下：

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2023 年预计金额（元）	2023 年实际发生金额（元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品、提供劳务	中海沥青股份有限公司	销售蒸汽、氢气、烧碱产品、收取场地租赁费等	124,407,007.90	107,660,154.74	
	山东滨化投资有限公司及下属企业	销售烧碱、氢气、助剂类、设备、收取设计、安装、运费等	68,439,112.59	26,966,408.47	
	滨州临港产业园有限公司	收取设计费等服务		47,169.81	
	华纺股份有限公司	烧碱、双氧水等	41,992,389.38	25,766,898.76	
	山东鲁北企业集团总公司及下属企业	销售烧碱、双氧水等		3,065,354.62	
	小计		234,838,509.87	163,505,986.40	
向关联方采购商品、接受关联方提供劳务	山东滨化投资有限公司及下属企业	支付运营维护、检测、物业管理、员工福利、餐饮服务费等	29,267,360.00	34,108,616.28	
	山东渤海湾港港华码头有限公司	码头费用	31,132,075.47		
	山东鲁北企业集团总公司及下属企业	购工业盐		15,652,113.22	
	滨州临港产业园有限公司	支付污水处理费	22,389,380.53		
	小计		82,788,816.00	49,760,729.50	
合计			317,627,325.87	213,266,715.90	

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2023 年实际发生金额（元）	2024 年预计金额（元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品、提供劳务	中海沥青股份有限公司	销售蒸汽、氢气