证券代码：002408　　证券简称：齐翔腾达　　公告编号：2025-024
债券简称：齐翔转2　　债券代码：128128

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户上已回购股份，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本2,842,841,593股，扣除公司回购专用证券账户的股份22,794,413股后的股份数为2,820,047,180股，以此为基数测算，拟派发现金红利人民币84,601,415.40元（含税）。

若2024年12月31日至权益分派实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	齐翔腾达	股票代码	002408
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	苏超	车俊侠	
办公地址	山东省淄博市临淄区杨坡路206号	山东省淄博市临淄区杨坡路206号	
传真	0533-7699226	0533-7699188	
电话	0533-7699226	0533-7699188	
电子信箱	qxtdsu@sina.com	798580194@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

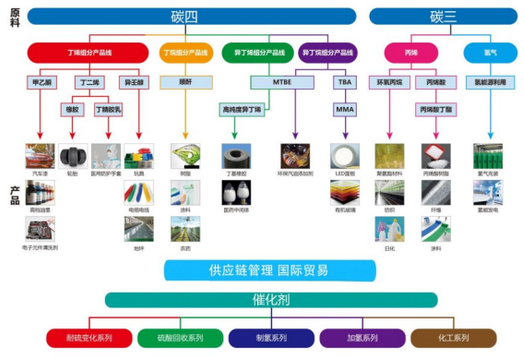
报告期内，公司主营业务未发生变化，主要从事化工制造板块和国际贸易板块业务，主营：甲乙酮、顺酐、丙烯、橡胶、丁二烯、甲基丙烯酸甲酯、丁腈胶乳、叔丁醇、异辛烷、MTBE、环氧丙烷、丙烯酸、石油和化工各类催化剂等产品以及化工产品、能源贸易等供应链管理业务。

（一）化工制造板块

公司自成立以来一直专注于对碳四原料的深度加工，致力于将碳四原料转化成高附加值精细化工产品的研发、生产和销售。为适应行业发展趋势和国家政策变化，充分发挥装置的柔性设计优势，公司对原有的碳四综合利用工艺路线进行了优化调整，形成了碳四丁烯、异丁烯、正丁烷和异丁烷组分综合利用产品线，主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺丁橡胶、丁腈胶乳、顺酐、异辛烷、甲基叔丁基醚（MTBE）、甲基丙烯酸甲酯（MMA）等，实现了碳四各组分的充分利用。碳三产业则按照丙烷-丙烯-环氧丙烷的战略布局稳步推进。公司产品种类的多样化能力及柔性生产能力，有利于进一步增强公司的抗风险能力。

报告期内，受地缘政治冲突、下游市场需求增速放缓、行业竞争加剧等因素影响，化工行业处于周期底部，公司主要产品售价降幅超过原料采购价格降幅，产品毛利同比略有减少。公司一方面充分发挥产业链全的优势，不断挖掘装置潜能，优化调整生产工艺，做到盈利产品产能最大化，产品质量最优化，另一方面积极分析市场形势，加大国内外市场开拓力度，保持产品快进快出，不断提高周转率，根据市场行情调控国内外市场销售量，降低市场波动影响，努力确保产品利润最大化。同时公司不断加大集团内部产业协同，经营效能持续提升。

化工板块产品线及主要产品介绍



1、甲乙酮

甲乙酮作为一种性能优良、用途广泛的有机溶剂，具有优异的溶解性和干燥特性，并具有沸点较高、蒸汽压力较低的优点。甲乙酮可与多种烃类溶剂互溶，在涂料、胶带、胶粘剂、合成革、油墨、磁带等行业部门具有广泛的用途。作为一种优良环保型溶剂，甲乙酮是纯苯、甲苯、二甲苯、丙酮等溶剂的最佳替代产品。与苯类溶剂相比，甲乙酮对人体危害程度较小，环保性能突出，国家环保部发布的行业标准和准则的实施，为甲乙酮对苯类溶剂大面积替代提供了良好的政策环境。与丙酮相比，甲乙酮挥发性适中、溶解性能更强，不会致使空气中挥发性有机化合物（VOC）含量增高，单位溶剂的甲乙酮用量也少于丙酮。

2020-2024年，国内丁酮行业进入扩能增速期，但亦有部分老旧产能退出。截至2024年，丁酮全国年产能达到88万吨。目前公司甲乙酮装置的设计产能为26万吨/年，是国内乃至世界产能最大的甲乙酮生产企业，拥有较强的市场竞争力，国内产销份额占比达70%左右。

2、丁二烯

丁二烯是生产合成橡胶的单体，是生产多种合成橡胶（如丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶）的主要原料。随着苯乙烯塑料的发展，利用苯乙烯与丁二烯共聚，生产各种用途广泛的树脂（如ABS树脂、SBS树脂、BS树脂、MBS树脂），使丁二烯在树脂生产中逐渐占有重要地位。此外，丁二烯还可用于生产乙叉降冰片烯、工程塑料、尼龙66单体、环丁砜、蒽醌、四氢呋喃等等，是重要的基础化工原料。丁二烯在精细化学品生产中也有很多用处。

丁二烯主要来自于石脑油裂解制乙烯副产品，产能受乙烯装置规模制约。2020-2024年，中国丁二烯行业处于产能增长期，行业产能合计增加172万吨。2024年受部分预投计划延迟、裂解装置开工及检修集中等因素影响，丁二烯供应不及预期，行业产能利用率维持在70%左右，同时出口量同比去年大幅增加。供应面偏弱支撑下，丁二烯行情延续了2020年以来的上涨趋势，且2024年涨幅明显扩大。公司采用国内规模最大的丁烯氧化法工艺制丁二烯，不受乙烯装置规模限制，并且与现有产业链相匹配。目前公司生产的丁二烯主要以自用为主，用于生产顺丁橡胶和丁腈胶乳。

3、顺酐

顺酐是重要的基本有机化工原料，主要用于生产不饱和聚酯树脂、富马酸、酒石酸、润滑油添加剂、农用化学品、涂料、耐热苯乙烯树脂等近百种下游有机中间体和专用化学品。近年来，随着应用领域的不断扩大，顺酐已成为世界上仅次于醋酐和苯酐的第3大酸酐。国内顺酐由于起步较晚，60%以上产能仍旧采用传统的苯氧化法工艺，生产成本、产品质量和环保压力均无法与正丁烷氧化法工艺相媲美。随着环保压力不断加大，正丁烷氧化法已形成逐步替代趋势。2019-2024年，国内顺酐开始进入一体化项目新增及扩能的新周期。自2023年5月份开始受制于成本利润及正丁烷氧化法供应增加等因素，苯氧化法顺酐产能基本均已长周期停产一年以上，顺酐新增产能均以正丁烷氧化法工艺为主，至2024年正丁烷氧化法顺酐产能增速继续加快，而反观下游消费领域，传统领域对顺酐消耗增速缓慢，新消费领域顺酐法BDO处于发展初期，且多为配套一体化装置，对顺酐内销驱动力有限；但2024年顺酐出口数据表现向好，较2022年高点增长18%。公司建有40万吨/年产能的正丁烷氧化法制顺酐装置，为目前国内销量最大的顺酐生产企业，顺酐国内市场占有率15%，占国内出口份额的56%。

4、催化剂

催化剂业务主要以齐鲁科力为主，产品包括耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫碳回收催化剂和加氢催化剂四大系列80余种产品。其中，耐硫变换催化剂一直是作为主要产品。随着国内环保意识增强和国家对油品质量标准的强制升级要求，硫碳回收催化剂市场需求增长迅速，预计未来硫碳回收催化剂收入仍会保持一定幅度增长。制氢催化剂、加氢催化剂受下游装置扩容和氢气用途开发，用量处于长期增长态势。

为了进一步增强齐鲁科力在同行业的竞争优势，同时也为更好的与母公司化工板块产生协同效应，齐鲁科力规划在原有四大催化剂品类的基础上继续投资扩建化工催化剂，投资建设了360吨/年顺酐催化剂。齐鲁科力顺酐催化剂装置的建成投产不仅可以为公司顺酐装置提供催化剂，有效降低顺酐装置的生产成本；还可以以母公司生产装置为依托为新产品推广奠定基础。

5、新材料

新材料业务主要以齐翔华利及公司自建20万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）项目为主，主要产品包括甲基丙烯酸甲酯（MMA）、异丙醇等产品。MMA主要用于生产有机玻璃、高档油漆、高端显示屏及其他家用电器、装饰材料等。MMA的下游产品，聚甲基丙烯酸甲酯树脂（PMMA）被广泛应用于各种照明器材、光学玻璃、仪器仪表、光导纤维、飞机座舱玻璃、防弹玻璃等领域，特别是随着液晶显示器市场的迅速增长，光学级PMMA模塑料需求量大幅度增长，发展潜力巨大，应用前景广阔。2019-2024年，国内MMA进入持续扩能期，截至2024年12月，MMA全国年产能达到265万吨。MMA下游PMMA也处于快速建设阶段，其他行业如丙烯酸乳液行业产能扩增张的同时，对MMA消费能力也在不断提升，2020年开始随着出口通道打开，外贸环节成为除国内需求支撑以外另一主要助力因素。公司将根据市场情况适时决定下游项目的建设安排。

6、碳三产业链

公司在全面做精做细碳四产业链的基础上稳步推进向碳三产业链的布局，目前公司建有70万吨/年丙烷脱氢项目、30万吨/年环氧丙烷项目和8万吨/年丙烯酸及6万吨/年丙烯酸丁酯项目，公司碳三产业链已初具规模。伴随我国石油化工行业向精细化延伸发展，国内环氧丙烷迎来集中扩能周期，截至2024年，环氧丙烷全国年产能已达到712万吨。反观环氧丙烷需求端，最主要下游聚醚多元醇、丙二醇等行业。整体需求端增速不及环氧丙烷供应端情况下，供需失衡也对产业盈利构成较大压力，上至原料丙烯，下至需求端聚醚、丙二醇等产品，包含环氧丙烷自身，伴随扩能期的持续，行业盈利空间普遍缩水明显。后期公司将根据已有丙烯条件，大力建设规模经济、弥补淄博基地内产业链短板的碳三产业链，持续向产业链纵深发展。

（二）国际贸易板块

面对公司产能不断扩大、产品品类的不断增多，公司将进一步发挥国际贸易业务的优势，通过从产品结构、客户结构以及同化工板块的协同性等方面进行持续优化，以实现国际贸易业务与化工业务的深度融合，形成国内外一体化的化工供应链体系。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	25,361,163,761.87	26,780,005,102.93	-5.30%	29,000,690,589.09
归属于上市公司股东的净资产	11,666,132,823.86	11,801,281,181.35	-1.15%	13,488,242,710.29
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	25,218,839,735.34	26,918,466,336.83	-6.31%	29,810,492,802.46
归属于上市公司股东的净利润	31,679,729.69	-383,667,881.81	108.26%	633,877,012.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,557,247.37	-253,466,297.16	104.95%	572,230,763.69
经营活动产生的现金流量净额	1,352,108,714.24	660,874,636.78	104.59%	1,459,995,419.68
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.13	107.69%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.13	107.69%	0.21
加权平均净资产收益率	0.27%	-3.03%	3.30%	4.83%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,479,652,158.91	7,249,052,114.88	5,623,925,973.68	6,866,209,487.87
归属于上市公司股东的净利润	32,101,763.00	106,846,519.55	57,536,021.15	-164,804,574.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,250,220.83	96,183,466.92	50,227,147.55	-162,103,587.93
经营活动产生的现金流量净额	355,029,709.00	531,404,455.50	333,326,314.63	132,348,235.11

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,043	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	61,121	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东能源集团新材料有限公司	国有法人	53.18%	1,511,964,163.00	0	质押	206,749,278.00
车成聚	境内自然人	4.30%	122,117,711.00	122,117,711.00	不适用	0
长安国际信托股份有限公司－长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划	其他	2.65%	75,386,218.00	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	20,680,125.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.57%	16,333,032.00	0	不适用	0
#梅昆明	境内自然人	0.46%	13,111,105.00	0	不适用	0
#王慧荣	境内自然人	0.39%	11,182,940.00	0	不适用	0
宋义龙	境内自然人	0.36%	10,125,340.00	0	不适用	0
#陈宣炳	境内自然人	0.35%	9,964,900.00	0	不适用	0
#王海荣	境内自然人	0.31%	8,900,000.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	①本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；②公司未知其他无限售条件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》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前十名股东中，梅昆明通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司13,111,105股，王慧荣通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司11,182,940股，王海荣通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司8,900,000股，陈宣炳通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司164,900股。					

单位：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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,047,025.00	0.28%	2,299,300	0.08%	20,680,125.00	0.73%	0	0.00%

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

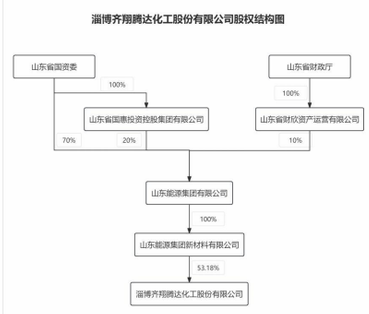
单位：股

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情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券	齐翔转2	128128	2020年08月20日	2026年08月19日	67,939.56	1.90%

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合信用评级有限公司对公司本次发行的可转债债券的2024年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	53.17%	54.01%	-0.84%
扣除非经常性损益后净利润	1,255.72	-25,346.63	104.95%
EBITDA全部债务比	18.61%	14.99%	3.62%
利息保障倍数	1.05	-0.46	328.26%

三、重要事项

1、2024年4月1日，公司收到控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）出具的《关于无偿划转淄博齐翔腾达化工股份有限公司股权事项的告知函》，齐翔集团拟将其持有的齐翔腾达1,305,214,885股股份（占公司总股本45.91%）无偿划转给山东能源集团新材料有限公司（以下简称“山能新材料”）。本次国有股权无偿划转事项于2024年7月3日完成证券过户登记手续，本次国有股权无偿划转完成后，齐翔集团不再持有公司股份，山能新材料直接持有公司1,511,964,163股股份，占公司总股本的53.18%；公司直接控股股东由齐翔集团变更为山能新材料，间接控股股东仍为山能集团。本次国有股权无偿划转事项不会导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为山东省国资委。具体内容详见公司于2024年4月24日、5月24日、6月24日、7月5日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》（公告编号：2024-029）、《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》（公告编号：2024-048）、《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》（公告编号：2024-058）、《关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记暨控股股东变更的公告》（公告编号：2024-061）。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为2,990,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。2020年9月15日，公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易，债券简称“齐翔转2”，债券代码128128。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。截至2024年12月31日，“齐翔转2”剩余可转债金额为679,396,600元，剩余债券6,793,966张。具体内容详见公司于2025年1月3日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2025-001）。

3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次拟回购的资金总额不低于人民币1亿元（含），且不超过人民币2亿元（含），回购价格不高于人民币6.16元/股（含）。本次回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体回购股份的资金总额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。截至2024年12月31日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份22,806,680股（其中因优先使用回购股份进行可转债转股导致已回购股数减少12,267股），占公司总股本的0.80%，最高成交价为5.85元/股，最低成交价为4.85元/股，成交总金额为人民币119,975,655.66元（不含交易费用），本次回购股份事项仍在实施中。具体内容详见公司于2025年1月3日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份的进展公告》（2025-002）。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2025年4月10日

证券代码：002408　　证券简称：齐翔腾达　　公告编号：2025-022
债券代码：128128　　债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2025年3月28日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2025年4月8日以现场方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议并通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

《2024年度董事会工作报告》已在《2024年度报告》第三节管理层讨论与分析和第四节公司治理中披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2024年年度报告》。

公司独立董事王鸣先生、刘海波先生、黄业德先生向董事会提交《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2024年度述职报告》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

3、审议并通过了《2024年度报告及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

公司2024年度报告及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2024年度利润分配预案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

同意公司2024年度利润分配预案：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户上已回购股份，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于批准2025年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避

本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，关联董事李庆文先生、赵明军先生、朱辉女士、王健先生回避对该议案的表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于批准2025年度日常关联交易额度的议案》中涉及的关联交易符合日常关联交易范畴，有关交易执行市场公允价格，定价合理、公允，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，同时还可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化，符合公司及全体股东利益。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》。

6、审议并通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

7、审议并通过了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

8、审议并通过了《关于2025年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：本次为子公司提供内部担保主要用于子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信业务提供的连带责任担保，资金用作满足日常经营的需要。监事会将持续监督被担保方日常经营、资金使用及履约能力等情况，对可能存在侵害上市公司及全体股东利益的行为予以制止。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》。

9、审议并通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为，公司按照《企业会计准则》和相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止2024年12月31日的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

10、审议并通过了《关于2025年度开展远期外汇交易业务的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度以套期保值为目的开展远期外汇交易业务的公告》。

11、审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

12、审议并通过了《关于与山东能源集团财务有限公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

监事会认为：《关于与山东能源集团财务有限公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》中涉及的公司与山能财司进行的金融服务业务为正常的商业服务，协议的执行将对公司的生产经营和建设有一定促进作用，不存在损害上市公司利益的情形，不会产生实际控制人及下属企业占用公司资金的情况，不会对公司的独立性构成影响。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与山东能源集团财务有限公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
监事会
2025年4月10日

证券代码：002408　　证券简称：齐翔腾达　　公告编号：2025-012
债券代码：128128　　债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的具体内容

1、2024年度财务概况

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年累计实现归属于上市公司股东的净利润（合并）31,679,729.69元。截至2024年12月31日，公司可供股东分配的利润（合并）5,115,012,020.27元，母公司可供股东分配的利润4,260,071,227.57元。

2、2024年度利润分配预案基本内容

在符合公司利润分配政策及充分考虑广大投资者的利益和合理诉求的前提下，并结合公司财务资金状况及未来发展阶段相匹配的原则下，拟定2024年度利润分配预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户上已回购股份，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

截至2024年12月31日，公司总股本2,842,841,593股，扣除公司回购专用证券账户的股份22,794,413股后的股份数为2,820,047,180股，以此为基数测算，拟派发现金红利人民币84,601,415.4元（含税）。

若2024年12月31日至权益分派实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

3、公司2024年度累计现金分红总额

2024年12月31日，公司实施了2024年前三季度权益分派方案：以公司现有总股本剔除已回购股份22,794,413股后的2,820,047,180股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金，共计人民币169,071,935.71元，不送红股，不以公积金转增股本。加公司2024年未利润分配预案获股东大会审议通过，则公司2024年度累计现金分红总额为人民币253,673,351.11元。

4、2024年度公司回购股份情况

公司于2024年3月20日至2025年3月1日期间，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份22,806,680股，其中因优先使用回购股份进行可转债转股导致已回购股数减少12,267股，现股份回购专用证券账户剩余22,794,413股，占公司总股本的0.80%，最高成交价为5.85元/股，最低成交价为4.85元/股，成交总金额为人民币119,975,655.66元（不含交易费用）。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

1、年度现金分红方案相关指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	253,673,351.11	199,112,143.39	454,328,324.95
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,679,729.69	-383,667,881.81	633,877,012.56
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	5,115,012,020.27		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	4,260,071,227.57		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	907,113,819.45		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	93,962,953.48		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	907,113,819.45		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为人民币907,113,819.45元，占最近三个会计年度年均净利润的965.40%，因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示 的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，在保证正常经营和长远发展的前提下，拟定的2024年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2024—2026年）》等相关规定，给予了广大投资者良好的投资回报，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2025年4月10日

证券代码：002408　　证券简称：齐翔腾达　　公告编号：2025-019
债券代码：128128　　债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月8日，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，上述事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1999年1月

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层

首席合伙人：姚庚春

截至2024年12月31日，事务所从业人员2898人，其中，注册会计师804人，有331人签署过证券服务业务报告。本所合伙人有187人。

2024年度服务上市公司客户89家，2024年度上市公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业

2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数：5家。

2、投资者保护能力

2024年，购买职业责任保险累计赔偿限额为3.27亿元，计提的职业风险基金余额1.01亿元，职业责任保险累计赔偿限额、职业风险基金合计4.28亿元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施22次、自律监管措施6次，纪律处