

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2025-003

陕西兴化化学股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二次会议以通讯方式召开,会议通知于2025年2月28日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至至2025年3月6日12:00,会议应参加表决董事9人,实际表决的董事9人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司关联方董事韩磊先生、薛宏伟先生、石磊先生、郭尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生对议案回避表决。

本议案已公告独立董事对议案并取得了明确同意的意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上及刊登在《2025年3月7日<证券时报》(中国证券报)上的《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-005)。

2.审议通过了《关于修订公司〈财务管理规定〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3.审议通过了《关于修订公司〈规章制度管理办法〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司《规章制度管理办法》(2025年3月)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上及刊登在《2025年3月7日<证券时报》(中国证券报)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-006)。

以上第1项议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二次会议决议。

2.公司独立董事2025年第一次专门会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2025年3月7日

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2025-004

陕西兴化化学股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第二次会议以通讯表决的方式召开,会议通知于2025年2月28日以直接送达或电子邮件的方式送达各位监事,本次会议表决截至至2025年3月6日12:00,会议应参加表决的监事3人,实际表决的监事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定的法定程序。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会对于公司提供的相关资料进行了审慎核查,确认公司此次关联交易事项,遵循了自愿、平等、公平、公允的原则,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会
2025年3月7日

股票代码:002109 股票简称:兴化股份 公告编号:2025-005

陕西兴化化学股份有限公司

关于预计公司及子公司2025年度

日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)所属于公司主营业务为甲醇、合成氨、一甲胺、二甲胺、二甲基甲酰胺、乙醇等产品的生产及销售。具体包括:

陕西延长石油兴化化工有限公司(以下简称“兴化化工”或“子公司”)的主营业务为甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液氮、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、硫酸铵的生产、销售等。

陕西延长石油兴化能源化工有限公司(以下简称“兴化能化”或“子公司”)的主营业务为油品、基础润滑油、乙二醇、乙醇、低碳混合醇、烯烃、芳烃、硫磺、煤焦油等化工产品的生产、经营、销售等。

陕西延长石油兴化新能源有限公司(以下简称“兴化新能源”或“子公司”)的主营业务为乙醇、醋酸甲酯的生产、销售等。

由于行业特性和市场方面的原因,预计公司及子公司2025年度与关联方陕西兴化集团有限公司(以下简称“兴化集团”),陕西兴化机械制造有限公司(以下简称“兴化机械制造公司”),陕西延长石油兴化能源化工有限公司(以下简称“兴化能化”),延长科(大)能源科技股份有限公司(以下简称“延长科能”),陕西延长石油矿业有限责任公司(以下简称“延长矿业”),陕西延长石油矿业有限责任公司(以下简称“延长集团”)及其所属其他单位发生日常关联交易。

截至2024年9月30日的主要财务指标(未经审计):总资产49,737,122.53万元,净资产19,978,385.62万元,2024年1-9月实现营业收入29,665,390.59万元,净利润773,256.40万元。

4.陕西延长石油财务有限公司(以下简称“延长财司”)、陕西延长石油矿业有限责任公司(以下简称“延长矿业”)、陕西延长石油矿业有限责任公司(以下简称“延长集团”)及其所属其他单位发生日常关联交易,关联交易预计总金额219,994.04万元,2024年度公司与关联方实际发生的关联交易总额为154,126.13万元。

(1)公司于2023年3月6日召开的第八届董事会第二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》。

(2)在审议上述议案时,公司关联方董事韩磊先生、薛宏伟先生、石磊先生、郭尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生对此表决进行了回避,其余董事全部同意。本次董事会会议召开前,独立董事召开了专门会议对议案进行了审核并同意提交董事会进行审议。

(3)上述关联交易事项将提交公司股东大会审议通过后方能生效,届时关联股东延长集团、兴化集团须对前述议案回避表决。

(4)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

交易类别	交易对方名称	交易内容及简要介绍	向对方支付的金额(万元)	对方支付的金额(万元)	上年度实际发生金额	
					年初余额	年末余额
向关联人购买商品	延长集团所属企业	采购原材料	3,680.00	299.27	606,114	606,114
	延长集团所属企业	出售原材料	132,743.36	103,635.00	91,455.37	132,743.36
	延长集团所属企业	出售产品	3,382.30	580.54	981.35	3,382.30
向关联人购买商品	延长科(大)	采购原材料	14,297.96	0.00	0.00	14,297.96
	延长科(大)	出售产品	14,346.80	0.00	0.00	14,346.80
向关联人购买商品	延长集团所属其他企业	采购原材料	2,187.37	273.50	308.71	2,187.37
	延长集团所属其他企业	出售产品	73.47	73.47	73.47	73.47
向关联人购买商品	延长集团所属企业	出售产品	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00
	延长集团所属企业	出售产品	17,086.10	30,421.00	4,978.00	17,086.10
向关联人购买商品	延长集团所属企业	出售产品	26,380.00	43,294.00	6,335.00	26,380.00
	延长集团所属企业	出售产品	2,302.00	2,646.00	6,025.00	2,302.00
向关联人购买商品	延长集团所属企业	出售产品	53.75	100.00	6,015.00	53.75
	延长集团所属企业	出售产品	53.75	100.00	6,015.00	53.75
向关联人购买商品	延长集团所属企业	出售产品	21,059.53	45,996.00	6,977.00	21,059.53
	延长集团所属企业	出售产品	73.47	100.00	0.00	73.47
向关联人购买商品	延长集团所属企业	出售产品	48,52	48,52	27,905.00	48,52
	延长集团所属企业	出售产品	93.19	93.19	33,995.00	93.19
向关联人购买商品	延长集团所属企业	出售产品	13.96	15.70	2,510.00	13.96
	延长集团所属企业	出售产品	13.96	15.70	2,510.00	13.96
向关联人购买商品	延长集团所属企业	出售产品	135.37	136.81	89,435.00	135.37
	延长集团所属企业	出售产品	11.32	11.32	100,000.00	0.00
向关联人购买商品	延长集团所属企业	出售产品	405.13	745.00	43,625.00	405.13
	延长集团所属企业	出售产品	826.00	809.00	5,377.00	826.00
向关联人购买商品	延长集团所属企业	出售产品	603.74	800.00	5,805.00	603.74
	延长集团所属企业	出售产品	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
向关联人购买商品	延长集团所属企业	出售产品	15,784.34	775.82	6,609.44	15,784.34
	延长集团所属企业	出售产品	1,500.00	1,500.00	2,419.00	1,500.00
向关联人购买商品	延长集团所属企业	出售产品	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
	延长集团所属企业	出售产品	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
向关联人购买商品	延长集团所属企业	出售产品	26,755.88	2,700.20	15,396.00	26,755.88
	延长集团所属企业	出售产品	28,119.00	1,961.00	20,182.00	28,119.00
向关联人购买商品	延长集团所属企业	出售产品	573.00	12.29	58,578.00	573.00
	延长集团所属企业	出售产品	20,692.00	1,972.30	20,436.00	20,692.00

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2025-015

福建海通发展股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事局及全体董事保证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:

● 本次会议是否否决决议:无

一、会议召开时间:2025年3月06日

(二)股东出席会开的地点:福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席普通股股东和恢复表决权的优先股股东情况:

2.表决权恢复的优先股情况:

3.涉及特别表决权情况:

4.累积投票制情况:

5.涉及优先股情况:

6.涉及境外上市股份的股东情况:

7.涉及股权激励计划的股东情况:

8.涉及未公开信息的股东情况:

9.涉及特别表决权的股东情况:

10.涉及优先股的股东情况:

11.涉及境外上市股份的股东情况:

12.涉及股权激励计划的股东情况:

13.涉及未公开信息的股东情况:

14.涉及特别表决权的股东情况:

15.涉及优先股的股东情况:

16.涉及境外上市股份的股东情况: