

新疆中泰化学股份有限公司

2024 年度报告摘要

证券代码:002092 证券简称:ST中泰 公告编号:2025-018
 债券代码:148216 债券简称:23新化01
 债券代码:148437 债券简称:23新化K1

√适用 □不适用

(一) 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(亿元)	利率
新疆中泰化学股份有限公司2023年度公开发行公司债券(第一期)	23新化01	148216	2023年05月21日	2025年05月21日	50,000	4.40%
新疆中泰化学股份有限公司2023年度公开发行公司债券(第二期)	23新化K1	148437	2023年09月21日	2025年09月21日	40,000	4.20%

(二) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2024年7月29日,根据联合资信评估股份有限公司出具的《新疆中泰化学股份有限公司2024年主体跟踪评级报告》,公司主体信用评级维持AA+,评级展望由“稳定”调整为“负面”,信用评级自2024年7月29日起至2024年8月29日有效。

(三) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目/指标	2024年	2023年	2022年	单位:万元
营业收入	63,879.77	69,865.00	69,865.00	4,136.76
归属于上市公司股东的净利润	-10,606.73	-10,606.73	-10,606.73	-6,678.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,925.21	-7,925.21	-7,925.21	-4,274.76
经营活动产生的现金流量净额	-4.08	-1.47	-1.47	-9,665.50
归属于上市公司股东的净资产	4.08	1.54	1.54	60,850.50
归属于上市公司股东的总资产	6.64	6.64	6.64	336,191.21

三、重要事项

1. 公司被立案调查相关事项的说明

2024年3月中国证监会对公司立案调查,公司收到新疆证监局出具的《关于对新疆中泰化学股份有限公司采取责令改正措施的决定》。2024年3月27日,公司及相关负责人收到新疆证监局出具的《行政处罚事先告知书》。2024年5月17日公司及相关负责人收到新疆证监局出具的《行政处罚决定书》。根据深圳证券交易所《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则〉(2024年修订)的通知》第七条,公司股票自2024年5月21日起被实施其他风险警示。详细内容见《新疆中泰化学股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号2024-016)、《新疆中泰化学股份有限公司关于公司及相关负责人收到行政处罚决定书的公告》(公告编号2024-026)、《新疆中泰化学股份有限公司关于公司及相关负责人收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚事先告知书〉的公告》(公告编号2024-029)、《关于相关负责人收到行政处罚决定书的公告》(公告编号2024-031)、《关于公司及相关负责人收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚决定书〉的公告(更正后)》(公告编号2024-035)、《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》(公告编号2024-051)。

2. 中泰集团立案调查相关事项的说明

2024年3月中国证监会对中泰集团立案调查,中泰集团及相关责任人收到新疆证监局出具的《关于对新疆中泰(集团)有限公司采取出具警示函措施的决定》。2024年3月27日中泰集团及相关责任人收到新疆证监局出具的《行政处罚决定书》。2024年5月17日中泰集团及相关责任人收到新疆证监局出具的《行政处罚事先告知书》。2024年5月17日中泰集团及相关责任人收到新疆证监局出具的《行政处罚决定书》。详细内容见《新疆中泰化学股份有限公司关于中国证监会立案调查的公告》(公告编号2024-025)、《新疆中泰化学股份有限公司关于控股股东及相关责任人收到行政处罚措施决定的公告》(公告编号2024-027)、《新疆中泰化学股份有限公司关于控股股东及相关责任人收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚事先告知书〉的公告》(公告编号2024-030)、《新疆中泰化学股份有限公司关于控股股东及相关责任人收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《行政处罚决定书》的公告》(公告编号2024-050)。

3. 公司2024年6月获得新疆南疆煤田军垦矿区南黄草湖煤矿探矿权手续办理情况

公司于2007年6月获得新疆南疆煤田军垦矿区南黄草湖煤矿探矿权,该煤矿属于大型煤矿,各项探矿权程序符合规定,采矿权的办理需要经过总局环评批复、总体规划批复、项目准入自治化验收“四要”规划批复等相关手续,涉及国家发改委能源局、生态环境部、自治区相关单位。自取得探矿权后,公司一直在积极办理探矿权的相关工作,如矿区的普查、详查勘探等相关工作。目前公司正在办理探矿权的再次延续手续,拟将南黄草湖矿区的总体规划批复等相关手续正在积极推进中,待总局环评批复后重新上报规划批复军垦矿区的总体规划。南黄草湖矿区环境不达标总体规划,公司南黄草湖一号矿申报项目可能存在调整等不确定情况,无法办理探矿权手续。目前该煤矿采矿权的办理未实质性进展,采矿权的取得时间具有不确定性,公司将持续关注该煤矿采矿权的办理进展或对公司有重要影响的情况。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
 二〇二五年三月十五日

证券代码:002092 证券简称:ST中泰 公告编号:2025-016
 债券代码:148216 债券简称:23新化01
 债券代码:148437 债券简称:23新化K1

新疆中泰化学股份有限公司 八届二十四次董事会决议公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)八届二十四次董事会于2025年3月4日通过电话、电子邮件等方式发出会议通知,于2025年3月14日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,会议由董事长陈延廷主持。全体董事经认真、充分的讨论,就提交会议的议案形成如下决议:

一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年度董事会工作报告;

公司2024年度董事会工作报告详细内容见2025年3月15日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中的相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2024年度述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上述职。述职报告全文详见2025年3月15日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年度总经理工作报告;

公司2024年度总经理工作报告及摘要见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>,年报摘要同时刊登在2025年3月15日的《证券时报》上。

三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年度利润分配预案;

鉴于公司2024年度净利润亏损的情况,2024年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

(相关信息见2025年3月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》)。

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

九、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司关于2024年度会计师事务所聘任评估报告暨审计委员会对年审会计师事务所履职监督情况报告;

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见2025年3月15日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司2024年度审计报告》。

六、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年度财务决算报告;

七、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2025年度财务预算报告;

八、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年度利润分配预案;

鉴于公司2024年度净利润亏损的情况,2024年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

(相关信息见2025年3月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》)。

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

九、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司关于2024年度会计师事务所聘任评估报告暨审计委员会对年审会计师事务所履职监督情况报告;

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见2025年3月15日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司2024年度审计报告》。

十、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司2024年度内部控制自我评价报告;

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见2025年3月15日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

十一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的报告;

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见2025年3月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的报告》。

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

十二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项报告;

详细内容见2025年3月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项报告》。

十三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司估值提升计划;

详细内容见2025年3月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司估值提升计划》。

十四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于召开公司2024年度股东大会的议案。

详细内容见2025年3月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2024年度股东大会的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
 二〇二五年三月十五日

证券代码:002092 证券简称:ST中泰 公告编号:2025-020
 债券代码:148216 债券简称:23新化01
 债券代码:148437 债券简称:23新化K1

新疆中泰化学股份有限公司关于召开2024年度股东大会的公告

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。

根据新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)八届二十四次董事会、八届二十二次监事会提请股东大会审议的有关议案,需提交股东大会审议并批准。鉴于此,现提请召开股东大会,就本次会议有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

(一)股东大会名称:2024年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合,会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议议案

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

三、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

四、会议时间

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

五、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

六、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

七、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

八、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

九、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

十、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

十一、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

十二、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

十三、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

十四、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

十五、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

十六、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

十七、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

十八、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

十九、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

二十、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

二十一、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

二十二、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

二十三、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

二十四、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

二十五、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

二十六、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

二十七、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

二十八、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

二十九、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

三十、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

三十一、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

三十二、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

三十三、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

三十四、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

三十五、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

三十六、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

三十七、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

三十八、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

三十九、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

四十、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

四十一、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

四十二、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

四十三、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

四十四、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

四十五、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

四十六、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

四十七、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

四十八、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

四十九、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

五十、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

五十一、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

五十二、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

五十三、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

五十四、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

五十五、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

五十六、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

五十七、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

五十八、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

五十九、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

六十、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

六十一、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

六十二、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

六十三、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

六十四、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

六十五、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

六十六、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

六十七、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

六十八、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

六十九、会议地点

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。