山西永东化工股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002753　证券简称:永东股份　公告编号:2025-060

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	986,219,984.88	−4.51%	2,877,264,661.85	−9.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,834,246.57	−70.85%	48,893,284.88	−40.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,794,746.52	−71.14%	45,237,727.50	−44.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	76,872,929.39	5,755.96%
基本每股收益(元/股)	0.0235	−71.24%	0.1301	−41.08%
稀释每股收益(元/股)	0.0235	−69.28%	0.1301	−37.30%
加权平均净资产收益率	0.35%	−0.97%	2.09%	−1.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	3,355,555,093.51	3,264,081,955.16		2.80%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,324,094,613.45	2,335,774,392.76		−0.50%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	37,524.00	−783,245.33	
计入当期损益的政府补助(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)	432,754.30	3,594,262.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−478,683.66	968,943.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		31,964.65	
减:所得税影响额	−47,905.41	156,368.13	
合计	39,500.05	3,655,557.38	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收款项融资	229,672,655.32	345,778,454.49	−33.58%	主要系结算收到的银行承兑票据,本报告期末未到期票据减少所致。
预付款项	181,171,783.71	84,888,271.37	113.42%	主要系采购原料预付款、国庆假期前预付款增加。
在建工程	206,717,359.22	35,216,577.38	486.99%	主要系公司新建发电项目、煤焦油加工项目等建设所致
长期借款	287,763,277.00	207,882,844.45	38.43%	主要系增加在建工程项目借款
其他综合收益	−3,606,847.02	1,786,542.88	−301.89%	权益法下可转损益的其他综合收益
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	22,222,679.71	15,185,132.86	46.34%	主要系可转债项目转固本期停止利息费用资本化以及汇兑损益变动所致。
信用减值损失(损失以"−"号填列)	1,549,349.47	1,888,053.97	−17.94%	主要系坏账准备的计提和转回变动所致。
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−867,340.75	−1,341,870.04	35.36%	主要系存货跌价损失的计提和转回。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	76,872,929.39	1,312,729.12	5755.96%	主要系采购原料现金支付减少所致
投资活动产生的现金流量净额	−107,112,258.32	13,590,682.25	−888.13%	主要系本期购建固定资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	−28,297,171.39	−130,585,168.51	−78.33%	主要系上期偿还债务及回购股份支付的现金增加所致

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		16,412	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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
刘东良	境内自然人	25.83%	97,031,250	72,773,437	不适用 / 0
刘东杰	境内自然人	16.84%	63,281,250	47,460,937	不适用 / 0
深圳市东方富海投资管理股份有限公司	境内非国有法人	4.90%	18,395,027	0	不适用 / 0
靳彩红	境内自然人	4.49%	16,875,000	12,656,250	不适用 / 0
范孜卓	境内自然人	1.68%	6,300,000	0	不适用 / 0
焦鹏	境内自然人	0.98%	3,700,000	0	不适用 / 0
刘东梅	境内自然人	0.83%	3,118,900	0	不适用 / 0
刘小龙	境内自然人	0.68%	2,550,000	0	不适用 / 0
中国建设银行股份有限公司—诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.61%	2,281,000	0	不适用 / 0
刘志红	境内自然人	0.57%	2,147,600	0	不适用 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
			股份种类	数量	
刘东良	24,257,813		人民币普通股	24,257,813	
深圳市东方富海投资管理股份有限公司	18,395,027		人民币普通股	18,395,027	
刘东杰	15,820,313		人民币普通股	15,820,313	
范孜卓	6,300,000		人民币普通股	6,300,000	
靳彩红	4,218,750		人民币普通股	4,218,750	
焦鹏	3,700,000		人民币普通股	3,700,000	
刘东梅	3,118,900		人民币普通股	3,118,900	
刘小龙	2,550,000		人民币普通股	2,550,000	
中国建设银行股份有限公司—诺安多策略混合型证券投资基金	2,281,000		人民币普通股	2,281,000	
刘志红	2,147,600		人民币普通股	2,147,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东刘东良、刘东杰、刘东梅为兄弟姐妹关系,股东刘东良、靳彩红为夫妻关系,系关联股东,为一致行动人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用				

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

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山西永东化工股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	58,505,522.15	117,122,213.44
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		4,398,500.00
应收账款	680,641,188.63	702,443,629.30
应收款项融资	229,672,655.32	345,778,454.49
预付款项	181,171,783.71	84,888,271.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,185,240.58	1,569,713.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	439,310,454.12	391,885,917.74
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		
流动资产合计	1,591,486,844.51	1,648,086,699.77
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	156,943,600.44	161,376,087.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	8,410,835.78	8,552,886.47
固定资产	1,247,206,625.67	1,264,316,188.08
在建工程	206,717,359.22	35,216,577.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	95,725,857.21	97,556,222.04
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,259,967.13	14,313,334.48
其他非流动资产	24,804,003.55	24,663,959.72
非流动资产合计	1,764,068,249.00	1,615,995,255.39
资产总计	3,355,555,093.51	3,264,081,955.16
流动负债:		
短期借款	20,014,500.00	50,054,388.89
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		
应付账款	151,671,891.09	134,395,317.55
预收款项		
合同负债	11,196,322.44	10,851,393.69
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	14,020,817.49	15,854,516.86
应交税费	6,233,114.09	18,810,094.97
其他应付款	1,548,375.14	2,131,038.94
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	130,682,278.02	89,460,393.19
其他流动负债	1,455,521.90	1,410,681.18
流动负债合计	336,822,820.17	322,967,825.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	287,763,277.00	207,882,844.45
应付债券	396,114,382.89	385,811,892.68
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,760,000.00	11,645,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	694,637,659.89	605,339,737.13
负债合计	1,031,460,480.06	928,307,562.40
所有者权益:		
股本	375,698,488.00	375,693,668.00
其他权益工具	23,085,228.53	23,088,242.41
其中:优先股		
永续债		
资本公积	511,321,335.41	511,281,267.46
减:库存股	31,651,083.12	31,651,083.12
其他综合收益	−3,606,847.02	1,786,542.88
专项储备	12,219,281.26	11,877,568.77
盈余公积	177,699,554.68	177,699,554.68
一般风险准备		
未分配利润	1,259,328,655.71	1,265,998,631.68
归属于母公司所有者权益合计	2,324,094,613.45	2,335,774,392.76
少数股东权益		
所有者权益合计	2,324,094,613.45	2,335,774,392.76
负债和所有者权益总计	3,355,555,093.51	3,264,081,955.16

法定代表人:刘东杰　主管会计工作负责人:陈梦喜　会计机构负责人:蔡靖泽

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,877,264,661.85	3,165,587,230.93
其中:营业收入	2,877,264,661.85	3,165,587,230.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,853,718,226.43	3,096,733,853.02
其中:营业成本	2,746,816,497.75	3,000,040,332.33
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	8,486,458.07	8,968,879.28
销售费用	14,827,836.02	11,998,154.88
管理费用	35,667,056.03	30,974,204.71
研发费用	25,697,698.85	29,567,148.96
财务费用	22,222,679.71	15,185,132.86
其中:利息费用	23,022,235.10	18,245,932.39
利息收入	173,257.21	405,884.40
加:其他收益	24,023,624.35	22,050,014.05
投资收益(损失以"−"号填列)	4,590,903.12	6,168,487.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,590,903.12	6,168,487.13
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)	1,549,349.47	1,888,053.97
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−867,340.75	−1,341,870.04
资产处置收益(损失以"−"号填列)		
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	52,842,971.61	97,618,063.02
加:营业外收入	1,841,960.62	784,020.42
减:营业外支出	1,656,261.44	5,088,672.21
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	53,028,670.79	93,313,411.23
减:所得税费用	4,135,385.91	11,198,859.70
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	48,893,284.88	82,114,551.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	48,893,284.88	82,114,551.53
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)	48,893,284.88	82,114,551.53
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	−5,393,389.90	−170,617.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−5,393,389.90	−170,617.06
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	−5,393,389.90	−170,617.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益	−5,393,389.90	−170,617.06
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		
7.其他		
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	43,499,894.98	81,943,934.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	43,499,894.98	81,943,934.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1301	0.2208
(二)稀释每股收益	0.1301	0.2075

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:刘东杰　主管会计工作负责人:陈梦喜　会计机构负责人:蔡靖泽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,638,492,800.21	1,974,419,495.45
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,106,814.94	5,528,271.00
经营活动现金流入小计	1,641,599,615.15	1,979,947,766.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,433,465,107.91	1,850,488,633.72
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	74,048,494.55	70,883,843.94
支付的各项税费	28,544,496.83	36,685,103.14
支付其他与经营活动有关的现金	28,668,586.47	20,577,456.53
经营活动现金流出小计	1,564,726,685.76	1,978,635,037.33
经营活动产生的现金流量净额	76,872,929.39	1,312,729.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,630,000.00	7,202,068.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,444.73	1,458,728.00
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	3,687,444.73	68,660,796.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,799,703.05	55,070,114.03
投资支付的现金		
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	110,799,703.05	55,070,114.03
投资活动产生的现金流量净额	−107,112,258.32	13,590,682.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	180,296,052.75	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,296,052.75	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	138,769,472.95	216,126,191.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,823,751.19	62,802,322.46
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		31,656,654.90
筹资活动现金流出小计	208,593,224.14	310,585,168.51
筹资活动产生的现金流量净额	−28,297,171.39	−130,585,168.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−80,190.97	56,712.31
五、现金及现金等价物净增加额	−58,616,691.29	−115,625,044.83
加:期初现金及现金等价物余额	117,122,213.44	184,770,555.92
六、期末现金及现金等价物余额	58,505,522.15	69,145,511.09

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山西永东化工股份有限公司董事会
2025年10月27日

证券代码:002753　证券简称:永东股份　公告编号:2025-056
债券代码:127059　债券简称:永东转2

山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司和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。

一、董事会会议召开情况

山西永东化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议通知于2025年10月17日以电话、邮件、专人送达等形式发出全体董事,会议于2025年10月27日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开,会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。《公司章程》(2025年10月修订草案)与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

3、逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》;

3.1、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

3.2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

3.3、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

3.4、审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

3.5、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

3.6、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

3.7、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

3.8、审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

3.9、审议通过了《关于修订〈融资管理制度〉的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

3.10、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

3.11、审议通过了《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

3.12、审议通过了《关于修订〈接待和推广工作及信息披露备查登记制度〉的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

3.13、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

3.14、审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

本议案除3.12以外的其他制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。修订后的制度全文与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

4、审议通过了《2025年第三季度报告的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

《2025年第三季度报告》与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

5、审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

公司将于2025年11月13日召开公司2025年第二次临时股东大会,《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议;

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十七日

证券代码:002753　证券简称:永东股份　公告编号:2025-057
债券代码:127059　债券简称:永东转2

山西永东化工股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司和监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。

一、监事会会议召开情况

山西永东化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次会议通知2025年10月17日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事,会议于2025年10月27日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《2025年第三季度报告的议案》;

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

监事会认为:董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件:

1、第六届监事会第六次会议决议

特此公告。

山西永东化工股份有限公司监事会
二〇二五年十月二十七日

证券代码:002753　证券简称:永东股份　公告编号:2025-058
债券代码:127059　债券简称:永东转2

山西永东化工股份有限公司 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。

特别提示:

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《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。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业等,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客户56家。

2、投资者保护能力

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次,涉及从业人员131名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	冯万奇	1997年	2001年	2013年	2023年
签字注册会计师	臧旭	2021年	2018年	2021年	2023年
质量控制复核人	于长江	2006年	2006年	2013年	2023年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:冯万奇

时间	上市公司名称	职务
2024年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2024年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	项目合伙人
2024年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人
2024年度	北京动力源科技股份有限公司	项目合伙人
2024年度	北京并行科技股份有限公司	项目合伙人
2024年度	山西永东化工股份有限公司	项目合伙人
2024年度	浙江永和制冷股份有限公司	项目合伙人
2024年度	湖北戈碧迦光电科技股份有限公司	项目合伙人
2024年度	平顶山东方碳素股份有限公司	项目合伙人
2023年度	平顶山东方碳素股份有限公司	项目合伙人
2023年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2023年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	项目合伙人
2023年度	浙江永和制冷股份有限公司	项目合伙人
2023年度	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2023年度	北京动力源科技股份有限公司	项目合伙人
2023年度	北京并行科技股份有限公司	项目合伙人
2023年度	山西永东化工股份有限公司	项目合伙人
2022年度	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2022年度	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人
2022年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2022年度	厦门日上集团股份有限公司	项目合伙人
2022年度	浙江永和制冷股份有限公司	项目合伙人
2022年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	项目合伙人
2022年度	北京动力源科技股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:臧旭

时间	上市公司名称	职务
2024年度	山西永东化工股份有限公司	签字注师
2023年度	山西永东化工股份有限公司	签字注师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:于长江

时间	上市公司名称	职务
2024年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2024年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2024年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2024年度	厦门日上集团股份有限公司	项目合伙人
2024年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2023年度	北京华如科技股份有限公司	项目合伙人
2023年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2023年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2023年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2023年度	宸展光电(厦门)股份有限公司	项目合伙人
2023年度	厦门日上集团股份有限公司	项目合伙人
2023年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2022年度	爱慕股份有限公司	项目合伙人
2022年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2022年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2022年度	珠海英搏尔电气股份有限公司