



证券代码:600691 证券简称:潞化科技 公告编号:临 2025-067
山西潞安化工科技股份有限公司
第十一届董事会第三十三次
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。

重要内容提示:

- 无董事对本次董事会决议投反对或弃权票。
- 本次董事会决议全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次董事会会议通知和议案于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于 2025 年 12 月 29 日以通讯会议的方式召开。

(四)本次会议由董事长 9 人、实际到会董事 9 人(到会董事为:马军祥、朱壮雄、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、金安钦、李文华)。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》。

议案:本公司经公司股东大会审议通过后,公司及子公司在本次会议所预计的金额内发生相关日常关联交易事项的,无需再提交公司董事会及股东会审议,由公司及其子公司按国家及公司相关规定办理。

具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:临 2025-068)。

本事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第七次会议和第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案:本次涉及关联交易,关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生已回避表决,尚需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

2. 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2026 年度预计融资业务的议案》。

公司及下属子公司 2026 年度融资额度预计不超过 90 亿元,本次经公司董事会审议通过后,公司及子公司可在本次会议所预计的融资额度内发生具体融资业务的,按照国家及公司相关规定办理。

具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2026 年度预计融资业务的公告》(公告编号:临 2025-069)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案:本次议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订公司董事会专门委员会工作规则的议案》。

鉴于公司名称变更并取销监事会,根据最新监管规定和《公司章程》,结合公司实际情况,董事会同意修订公司《审计与关联交易控制委员会工作规则》《战略和发展委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》《提名委员会工作规则》,并将审计与关联交易控制委员会更名为审计委员会。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4. 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

公司于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2025-070)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十三日

证券代码:600691 证券简称:潞化科技 公告编号:临 2025-068
山西潞安化工科技股份有限公司关于
2026 年度预计日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:是
- 该等日常关联交易客观公平、定价公允,维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行,不影响公司独立性,公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

公司于 2025 年 12 月 29 日召开的第十一届董事会第三十三次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》,关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生依法回避表决。

公司于 2025 年 12 月 23 日召开的第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第七次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》。独立董事认为:本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测,交易遵循公平合理、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理,符合有关法规和《公司章程》的规定,未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益,不会影响公司的独立性。

公司于 2025 年 12 月 23 日召开的第十一届董事会审计委员会 2025 年第十一次会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》,关联董事孙晓光先生依法回避表决。审计委员会认为:本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测,交易符合有关法规和《公司章程》的规定,未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益,不会影响公司的独立性。

议案:本次议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

(二)2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025 年公告预计金额		2025 年 1-10 月实际发生	
		(万元)	(万元)	(万元)	(万元)
向关联人提供劳务	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	17,000.00	6,345.87		
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	13,000.00	2,665.40		
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	11,000.00	6,748.27		
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	9,000.00	2,643.01		
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	8,000.00	1,413.92		
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	3,000.00			
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	2,800.00	794.33		
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	2,400.00	1,295.51		
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	1,800.00	610.62		
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	700.00	235.96		
向关联人采购商品	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	200.00	107.36		
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	2,000.00	243.37		
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	1,800.00	56.59		
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	1,000.00			
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	200.00	0.16		
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	200.00	0.16		
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	200.00	0.16		
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	200.00	0.16		
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	200.00	0.16		
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	200.00	0.16		

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2025-128号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2025 年前三季度权益分派实施公告

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:

1.厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)回购专用证券账户持有公司股份 52,370,696 股,该部分股份不享有利润分配权利。因此,公司本次实际现金分红总额=实际参与分配的总股本×分配比例,即(总股本 1,213,385,629 股-回购股份 52,370,696 股)×10.0% = 116,101,493.30 元(含税)。

2.因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额摊薄到每一股的分配比例减小,因此,本次权益分派实施后除权除息当日,按权益登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷权益登记日的总股本=116,101,493.30 元÷1,213,385,629 股=0.0956839 元/股(保留七位小数,最后一位直接截断,不四舍五入)。

在保持本次权益分派方案不变的前提下,2025 年前三季度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日股票收盘价-按股权登记日的总股本折算每股现金红利(0.0956839 元)。

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

1. 公司于 2025 年前三季度权益分派方案已于 2025 年 11 月 14 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过,公司于 2025 年前三季度权益分派方案为:以 2025 年前三季度权益分派实施时股权登记日的总股本(扣除回购专户已回购股份)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

若公司股东总账在利润分配预案披露后至权益分派实施期间,股本因股份回购等事项而发生变化,将按照以下原则对公司实际总股本为基数,按照分配比例不变原则对分配总额进行调增。

2. 自利润分配预案披露至实施期间,公司进行股份回购,导致公司享有参与利润分配的股东权益分派实施后发生了变化。截至本公告披露日,公司回购专用证券账户持有股份数量为 52,370,696 股,根据相关数据,回购专用证券账户中的股份不享有利润分配的权利,故本次实际参与权益分派的股数为:1,213,385,629-52,370,696=1,161,014,933(股),即以 1,161,014,933 股为基数,每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。

3. 本次权益分配的利润与方案为公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的利润分配方案一致。

4. 本次实施利润分配方案距离公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的时间仅超过两个月。

二、权益分派方案

本公司 2025 年前三季度权益分派方案为:以 2025 年前三季度权益分派实施时股权登记日的总股本 1,213,385,629 股扣除回购专用证券账户上已回购股份 52,370,696 股后的 1,161,014,933 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金(含税);税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构投资者(QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人和证券投资基金实行差别化税率征收,本公司暂不缴个人所得税,个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额(注:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的非证券投资基金投资者涉及红利税,对香港投资者持有首发股份份额按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股 1 个月(含 1 个

向关联人提供劳务	潞安化工集团有限公司	2,900.00	1,092.29
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	1,500.00	167.22
	山西潞安特种带钢有限公司	600.00	
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	500.00	137.06
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	100.00	32.83
	其他关联方	2,000.00	45.09
	小计	7,600.00	1,494.49
	其他关联方	600.00	148.16
	其他-利息收入	20.00	
	其他-租赁费	53,000.00	30,641.90
向关联人采购商品	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	53,000.00	30,641.90
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	88,000.00	64,105.92
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	68,000.00	16,732.16
	山西潞安煤业集团有限公司	2,500.00	348.80
	山西潞安煤业集团有限公司	91,000.00	58,506.15
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	19,000.00	78,284.94
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	25,800.00	9,055.28
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	13,000.00	1,011.54
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	66,000.00	9,148.17
	山西潞安煤业集团有限公司	700.00	253.51
向关联人提供劳务	山西潞安煤业集团有限公司	500.00	
	其他关联方	3,000.00	6.08
	小计	524,200.00	268,174.76
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	4,000.00	145.04
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	4,000.00	168.58
	山西潞安煤业集团有限公司	500.00	174.31
	山西潞安煤业集团有限公司	500.00	
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	400.00	3.62
	其他关联方	2,000.00	17.13
	小计	8,000.00	508.68
其他-利息支出	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	3,000.00	
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	300.00	
	其他关联方	100.00	
	小计	2,200.00	
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	10.00	
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	180.00	
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	1,700.00	768.05
	山西潞安煤业集团有限公司	650.00	314.64
	山西潞安煤业集团有限公司	360.00	208.08
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	300.00	300.00
其他-租赁费	潞安化工集团有限公司	30.00	
	小计	3,430.00	1,642.77
	合计	619,750.00	295,178.98

注:1. 公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的判断,较难实现准确预计,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

2. 表中“实际发生金额”为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日数据,为初步统计数据,最终以审计结果为准。2025 年 11 月、12 月公司预计与上述关联方将继续发生交易。

3. 预计金额与实际金额存在较大差异,系公司结合实际生产经营情况作出调整所致。2025 年 11-12 月,公司预计与上述关联方仍将持续发生交易。

(三)2026 年日常关联交易的预计情况

关联交易类别	关联方	2026 年预计金额		2025 年 1-10 月实际发生	
		(万元)	占同类业务比例(%)	(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人提供劳务	新福金辉煤化工集团有限公司	20,000.00	1.88		
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	13,000.00	1.22	2,665.40	0.25
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	13,000.00	1.22	6,345.87	0.60
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	11,000.00	1.04	2,643.01	0.25
	山西潞安煤业集团有限公司	2,500.00	0.56		
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	2,200.00	0.21	228.98	0.02
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	5,800.00	0.55	6,748.27	0.64
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	2,000.00	0.19	794.33	0.07
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	1,000.00	0.09	243.37	0.02
	山西潞安煤业集团有限公司	1,000.00	0.09	36.39	0.01
向关联人采购商品	山西潞安煤业集团有限公司	500.00	0.05		
	山西潞安煤业集团有限公司	500.00	0.05	610.62	0.06
	山西潞安煤业集团有限公司	500.00	0.05		
	其他关联方	3,000.00	0.28	7.17	
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	1,413.92	0.13		
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	1,295.51	0.12		
	山西潞安煤业集团有限公司	0.16			
	山西潞安煤业集团有限公司	107.36	0.01		
	山西潞安煤业集团有限公司	49.56			
	小计	79,500.00	7.48	23,210.12	2.18
向关联人提供劳务	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	1,200.00	0.40	167.22	0.61
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	800.00	0.26	137.06	0.60
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	800.00	0.30	1,092.29	4.01
	山西潞安煤业集团有限公司	500.00	1.83		
	其他关联方	2,000.00	7.34	65.09	0.24
	山西潞安煤业集团有限公司	500.00	1.83		
	其他关联方	3,000.00	0.28	32.83	0.12
	小计	5,900.00	21.63	1,494.49	5.48
在关联人处的存款	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	1,000.00	0.00	148.16	1.92
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	1,000.00	0.00		
	小计	1,000.00	0.00	148.16	1.92
其他-租赁费	山西潞安煤业集团有限公司	20.00	100.00		
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	118,000.00	11.66	78,284.94	7.74
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	91,000.00	8.99	58,506.15	5.78
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	42,000.00	4.15	64,105.92	6.34
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	12,000.00	1.19	16,732.16	1.65
	新福金辉煤化工集团有限公司	25,000.00	2.47	9,055.28	0.89
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	12,000.00	1.19	19,044.90	3.03
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	6,200.00	0.61		
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	5,800.00	0.57	1,011.54	0.90
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	3,200.00	0.32	9,148.17	0.90
向关联人提供劳务	山西潞安煤业集团有限公司	3,000.00	0.30	348.80	0.03
	山西潞安煤业集团有限公司	700.00	0.07	253.51	0.03
	山西潞安煤业集团有限公司	700.00	0.07	80.31	0.01
	其他关联方	3,000.00	0.30	6.08	
	小计	321,900.00	31.82	268,174.76	26.50
向关联人提供劳务	山西潞安煤业集团有限公司	3,000.00	12.05		
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	2,600.00	10.44	168.58	0.68
	山西潞安煤业集团有限公司	800.00	3.21		
	山西潞安煤业集团有限公司	600.00	2.41	145.04	0.58
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	500.00	2.01	174.31	0.70
	山西潞安煤业集团有限公司	400.00	1.61	3.62	0.01
	其他关联方	2,000.00	8.03	17.13	0.07
	小计	9,900.00	39.76	508.68	2.04
在关联人处的存款	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	5,500.00	19.20		
	小计	5,500.00	19.20		

信息披露 Disclosure B104

其他-租赁费	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	1,750.00	5.64	768.05	2.47
	山西潞安煤业集团有限公司	600.00	1.93	314.64	1.01
	山西潞安煤业集团有限公司	500.00	1.61	260.08	0.84
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	360.00	1.16	300.00	0.97
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	180.00	0.58		
	华阳集团(山西)碳基材料科技有限公司	100.00	0.03		
	山西潞安煤业集团有限公司	90.00	0.30		
	小计	3,430.00	11.05	1,642.77	5.29
	合计	427,150.00		295,178.98	
	注:1. 上表 2025 年 1-10 月实际发生的金额为未经审计数据,最终以审计结果为准。				
	2. 占同类业务比例基数为最近一年经审计的同类业务发生额。				
	3. 本次预计金额与实际金额存在较大差异,系公司结合实际生产经营情况作出调整所致。				

注:1. 上表 2025 年 1-10 月实际发生的金额为未经审计数据,最终以审计结果为准。

2. 占同类业务比例基数为最近一年经审计的同类业务发生额。

3. 本次预计金额与实际金额存在较大差异,系公司结合实际生产经营情况作出调整所致。

二、关联方介绍和履约能力分析

(一)关联方关系

关联方名称	注册资本	主营业务	关联方关系
山西潞安化工有限公司	186,907.62	煤炭、经销服务	控股股东
潞安化工集团有限公司	2,000,000.00	生产、销售化工产品	控股股东的母公司
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	419,881.60	煤炭	控股股东的子公司