上海家化联合股份有限公司

2025 年度 报告摘要

公司代码:600315　　公司简称:上海家化

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公告实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数,向股权登记日在册全体股东每股派发0.20元现金红利(含税)。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海家化	600315	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗永涛	苏晓庆
联系地址	上海市虹口区东长治路399号双狮汇大厦A座	上海市虹口区东长治路399号双狮汇大厦A座
电话	021-35907000	021-35907666
传真	/	/
电子信箱	ir@jahwa.com.cn	ir@jahwa.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

根据国家统计局《国民经济行业分类》,公司所属行业为化学原料和化学制品制造业(分类代码:C26)。根据国家统计局统计,2025年社会消费品零售总额同比上升3.7%,其中化妆品类同比上升5.1%(限额以上单位商品零售)。

公司主要从事日化产品的研发、生产和销售,主要品牌包括六神、玉泽、佰草集、美加净等。公司具有差异化的品牌资产、采用线上与线下相结合的销售模式,持续不断地为消费者带来更好的产品与服务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	10,256,129,430.13	9,944,442,518.04	3.13	11,729,795,966.33
归属于上市公司股东的净资产	6,896,679,589.66	6,691,750,870.12	3.06	7,690,117,575.41
营业收入	6,317,329,571.16	5,678,512,025.49	11.25	6,597,599,900.71
利润总额	314,936,458.18	-829,852,459.35	不适用	563,460,440.97
归属于上市公司股东的净利润	267,580,951.22	-833,092,522.20	不适用	500,049,003.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,620,665.49	-837,987,352.23	不适用	314,545,578.53
经营活动产生的现金流量净额	801,358,978.70	273,196,710.98	193.33	103,147,826.31
加权平均净资产收益率(%)	3.96	-11.58	增加15.54个百分点	6.67
基本每股收益(元/股)	0.40	-1.24	不适用	0.75
稀释每股收益(元/股)	0.40	-1.24	不适用	0.75

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,703,607,733.01	1,774,729,951.57	1,482,800,943.87	1,356,190,942.71
归属于上市公司股东的净利润	217,134,362.72	48,623,323.93	139,570,697.84	-137,747,433.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	192,186,990.60	29,133,307.84	9,587,066.37	-186,286,699.32
经营活动产生的现金流量净额	615,569,231.56	66,542,727.00	51,749,198.45	67,497,821.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

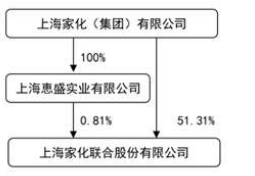
截至报告期末普通股股东总数(户)	34,603
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,163
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海家化(集团)有限公司	0	344,927,001	51.31	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	22,288,510	28,760,675	4.28	0	无		其他
上海久事(集团)有限公司	0	26,887,500	4.00	0	无		国有法人
基本养老保险基金一五零二二组合	11,570,100	11,570,100	1.72	0	无		其他
全国社保基金一一四组合	7,483,239	7,483,239	1.11	0	无		其他
彭奕	170,600	7,170,600	1.07	0	无		境内自然人
刘斌	6,339,410	6,339,410	0.94	0	无		境内自然人
上海惠盛实业有限公司	0	5,416,577	0.81	0	无		境内非国有法人
上海家化联合股份有限公司－2025年员工持股计划	4,835,100	4,835,100	0.72	0	无		其他
基本养老保险基金一五零二一组合	4,445,700	4,445,700	0.66	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海家化(集团)有限公司、上海惠盛实业有限公司同受中国平安保险(集团)股份有限公司控制。公司未知其他关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

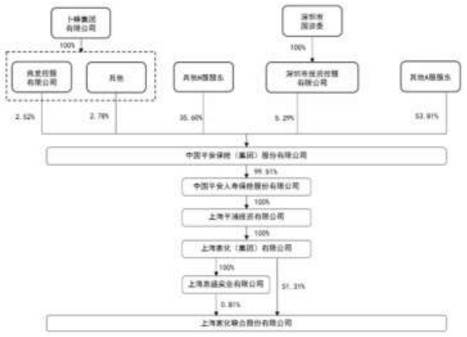
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年,公司实现营业收入63.2亿元,同比增长11.3%;归属于上市公司股东的净利润为2.7亿元,与上年同期相比,实现扭亏为盈,业绩增长主要依托主营业务增长、毛利率提升、投资的基金投资收益和公允价值变动损益同比增加。

国内业务聚焦核心品牌,成功培育三大亿元单品,品牌势能显著提升;线上业务成为核心增长引擎,精细化运营能力持续升级;线下积极应对市场挑战,通过优化门店、打造线下体验场景、稳固经销商渠道实现企稳发展。

海外业务除北美市场因第二季度受关税影响,英国、澳新市场的整体表现稳中有升,通过新品策略及品牌营销,推动核心品类收入稳步回升。

经营质量持续改善,截至报告期末,公司存货为6.2亿元,同比下降7.6%;期末应收账款为5.7亿元,同比下降26.5%;报告期内,公司实现经营性现金流8.0亿元,同比上升193.3%。

2025年是上海家化战略改革的关键一年,公司始终贯彻深化"聚焦核心品牌、聚焦品牌建设、聚焦线上、聚焦效率"的经营战略,全面推动品牌和渠道战略升级,运营效能持续优化,为长期高质量发展奠定坚实基础。

1.聚焦核心品牌,细分赛道实现突破,成功培育亿元单品

公司聚焦潜力细分赛道,建立亿元单品组织保障体系,打通从产品营销、内容种草到渠道运营的价值闭环,依托配方创新、技术升级、场景适配等核心优势,2025年内成功培育三大亿元单品:

佰草集大白泥

以"新七白"古方为基础,融合七种中草药成分,秉承中医平衡理念,实现抑黑与补水的双重功效。2025年,通过改良配方获取美白特证、控制生产成本优化毛利率、推出"三明治敷法"提升使用体验等举措,再结合达人矩阵的营销打法,全年GMV超过2亿元。

玉泽干敏霜(第二代)

第二代屏障修护面霜是玉泽品牌多年来首次升级,成分方面创新添加与中国中医科学院中药研究所联合研究的青蒿提取物,促生修护蛋白,养厚屏障。同时搭载3.0 PBS屏障自生技术,改善皮肤自我修护能力;形象升级,包装全面焕新,以更专业、更精简的设计传递品牌理念。焕新上市后实现两位数增长,增速超越品牌整体水平。

六神驱蚊蛋

创新驱蚊产品"驱蚊蛋"精准把握户外经济与Z世代消费趋势,采用含 20% 羟哌酯的专业配方,实现8.2小时长效驱蚊;打造深海龙涎、雨后栀子等香水级香型,让驱蚊从功能刚需升级为感官体验;辅以便携设计适配户外多元场景,兼具实用性与潮流属性,有效拓展品类使用场景,提升市场竞争力。

此外,六神清爽香氛沐浴露、玉泽油敏霜(第二代)、玉泽特润霜、佰草集仙草油等潜力单品表现亮眼,持续复用亿元单品孵化经验,构建起可持续的产品增长生态。

2.聚焦品牌建设,推动产品升级和内容运营

公司聚焦六神、玉泽、佰草集等核心品牌建设,加大投放力度,强化品牌心智,推动核心品牌实现高质量增长。

六神

以"专业驱蚊科技"与"年轻化形象重塑"为核心发展方向,推出全新升级的驱蚊蛋,联动IP强化与年轻群体的沟通触达。通过携手中山大学开展科研合作,联合"浙江天气"发布"蚊情热力图",扎实筑牢专业科技形象。针对驱蚊蛋、沐浴露核心单品开展梯媒投放、紧跟代言人热剧开展创意投放,实现品牌及核心产品的广泛曝光与传播。

玉泽

以"皮肤屏障修护专家"为核心定位,深化医研共创,主办第五届全国皮肤屏障专业峰会,夯实品牌专业形象;产品端创新性应用青蒿提取物,丰富产品多样化矩阵;同时邀请运动员樊振东代言身体护理系列,助力品牌知名度提升与第二梯队单品增长。

佰草集

以"美自根源·养有方"为核心主张推进品牌重塑,先后举办"以中国方养中国白"瓷韵之夜、"豫见佰草,根源养美之夜"等品牌活动,通过多元形式提升品牌声量。核心产品修源五行淡纹精华油依托纯植物提取、水油膜发酵技术等优势,社媒互动及天猫平台搜索表现良好;核心单品"大白泥"借助抖音电商达播渠道实现增长。同时,品牌完成视觉体系全面升级,同步推进线下门店焕新,门店经营效能持续提升。

其他品牌

美加净聚焦手部护理领域,推出蜂胶香氛手霜新品;

高夫聚焦青少年控油祛痘赛道,依托校园活动提升品牌新客率;

启初推出全新青蒿霜,通过临床验证与权威测评机构合作,巩固在婴幼儿舒缓护肤领域的市场地位;

双妹以跨界联名、文化快闪、综艺营销及溯源内容为载体,深化海派文化内涵与高端品牌定位;

典萃秉持科学实证理念,推出多肽凝时系列产品,焕新品牌产品矩阵;

家安聚焦细分场景需求,推出宠物家庭适用的高效清洁产品,升级家庭护理解决方案。

3.聚焦线上业务增长,提升渠道效率

公司大力推动线上业务发展,达播端通过头部主播与腰尾部达人分层运营,提升内容质量与响应速度,集中资源打造亿元单品,有效扩大品牌声量。自播端完成直播间标准化建设,依托精细化排品和场景化话术优化全链路转化效率,核心品牌抖音自播业务实现较好增长。

线下渠道与成长型客户协同发展,通过拥抱新业态、新增成长型渠道经销商提升市场覆盖率;终端落地"万店万堆"、"逢六必爽"以加强场景化组货营销活动;优化KA渠道货盘结构,整体运营质量持续改善。

4. 聚焦效率提升,强化品效与人效管理

公司围绕产能配置优化、核心品类聚焦及全链路成本管控,系统性推进供应链降本增效与品效优化:推进部分产品从外协转内产、探索ODM业务模式、强化内部生产能力;同时精简SKU,集中资源发展核心品类与优势产品,定期更新风险库存清单,推进高风险及长尾原料的替换与淘汰,降低了供应链复杂度;在成本端,公司通过工厂直发等方式优化物流网络,实现物流费率下降,依托包材优化、工艺改进等举措降低采购成本,进一步增强了供应链韧性与竞争力。

公司持续深化事业部制改革,以品牌为独立作战单元,通过核心团队优化与人才迭代构建敏捷高效的组织体系。结合战略目标成立"亿元单品俱乐部",凝聚内部资源聚焦重点业务发展,并于2025年完成线上内容团队与投流团队自建。为保障战略执行,公司同步升级考核与激励机制:"XYZ"绩效体系(注:X-公司绩效系数,Y-品牌/渠道/部门绩效系数,Z-个人绩效系数)与销售"基本法"落地,在销售端建立业绩驱动导向的激励方案。长期激励方面,核心骨干获授员工持股计划,实现核心人员与公司长期发展的利益绑定;短期激励方面,建立"618"、"双11"大促评估和表彰机制,通过复盘交流、经验分享,持续强化线上业务能力。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:600315　　证券简称:上海家化　　公告编号:临2026-003

上海家化联合股份有限公司 2025年年度利润分配方案暨2026年半年度利润分配计划的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例

A股每股派发现金红利0.20元。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有的股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币6,291,187,667.05元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1、2025年度利润分配方案

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本672,225,980股,扣除公司回购专用账户持有的1,604,172股后的股份为670,621,808股,以此计算合计拟派发现金红利134,124,361.60元(含税)。

本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利26,154,250.51元)总额160,278,612.11元;现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为59.90%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

2、2026年半年度利润分配条件及上限

2026年半年度利润分配条件:2026年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正;

现金分红金额上限:2026年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的10%。

届时董事会将根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的半年度分红方案。

上述利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及其他风险警示情形,最近三个会计年度利润分配情况如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	160,278,612.11	20,166,779.40	155,308,755.80
回购注销总额(元)			
归属于上市公司股东的净利润(元)	267,580,951.22	-833,092,522.20	500,049,003.38
本年度末母公司报表未分配利润(元)	6,291,187,667.05		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	335,754,147.31		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)			
最近三个会计年度平均净利润(元)	-21,820,855.87		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	335,754,147.31		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	不适用		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月24日召开九届四次董事会审计与风险管理委员会、九届六次董事会审议通过本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码:600315　　证券简称:上海家化　　公告编号:临2026-006

上海家化联合股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬2025年度执行情况及2026年度方案的公告

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。

上海家化联合股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月24日召开九届六次董事会,审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬2025年度执行情况及2026年度方案的议案》,公司5名董事回避表决,其余董事均投赞成票。

一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬执行情况

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前薪酬总额(万元)	是否在公司关联方获取薪酬
林小海	董事长、首席执行官、总经理	2025年6月4日	2028年6月4日	616.9	否
罗永涛	首席财务官、董事会秘书	2025年6月4日	2028年6月4日	271.9	否
夏海通	独立董事	2025年6月4日	2028年6月4日	20.0	否
李明辉	独立董事	2025年6月4日	2028年6月4日	11.7	否
刘晓彬	独立董事	2025年6月4日	2028年6月4日	11.7	否
曹阳	董事	2025年6月4日	2028年6月4日	260.8	否
冯国华(离任)	原独立董事	2021年11月26日	2025年6月3日	8.3	否
肖立荣(离任)	原独立董事	2021年11月26日	2025年6月3日	8.3	否
韩敏(离任)	原副总经理兼董事会秘书	2021年11月26日	2025年2月28日	95.1	否
合计	/	/	/	1304.7	/

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据公司薪酬体系和相关制度规定,2026年度,公司董事、高级管理人员薪酬方案如下:

(一)董事薪酬方案

1、独立董事:担任公司独立董事的固定津贴为每年人民币20.00万元(含税)。

2、非独立董事:公司非独立董事将根据其在公司实际担任的经营管理职务,按照年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核并发放薪资,不再另行单独发放董事津贴。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司将根据高级管理人员在公司实际担任的经营管理职务,按照年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核并发放薪资。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。

三、其他说明

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其津贴和薪酬按其实际任期计算及披露。

上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码:600315　　证券简称:上海家化　　公告编号:2026-004

上海家化联合股份有限公司关于2026年度委托理财计划的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 基本情况

投资金额	40亿元
投资种类	金融机构理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序:经公司九届六次董事会批准,尚需提交公司股东会审议通过。

● 特别风险提示:金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、流动性风险、不可抗力风险等因素的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

充分利用公司自有资金,提高资金收益率。该项投资不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。

(二)投资金额

公司2026年拟进行总额不超过40亿元人民币的投资理财项目,即任一时点的交易金额(含投资收益进行再投资的相关金额)不超过40亿。

(三)资金来源

公司自有资金。

(四)投资方式

产品名称	受托方名称	产品类型	产品金额	预计年化收益率(%)	预计收益金额	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
银行理财产品及其他金融机构理财产品	国内大型商业银行及其他金融机构	银行理财及其他资管产品	40亿元	-	-	不定期	非保本浮动收益	无	否	自有资金
其中:关联方机构理财产品	平安银行、平安资产管理有限责任公司	银行理财产品及其他:资管产品	4亿元	-	-	不定期	非保本浮动收益	无	是:控股股东关联方	自有资金

(五)投资期限

本额度的使用期限不超过12个月,为提高管理效率,在董事会或股东会没有做出新的批准额度之前,2027年度的投资额度暂按2026年度的批准额度执行,执行时间自 2027年1月1日起至董事会或股东会召开日止。

二、审议程序

上述投资理财事项已经公司九届六次董事会批准,尚需提交公司股东会审议通过。涉及关联投资的,公司将履行关联交易审议程序。

三、投资风险分析及风控措施

根据董事会及股东会决议,公司投资理财的资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。本次投资理财符合公司内部资金管理的要求,同时公司进一步完善投资理财的审批流程及管理流程,以保证资金安全、有效。

公司针对投资理财项目,依据风险管理目标,为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险,制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择办理理财产品的金融机构,对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司将及时关注投资理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查,以及相关的调查。如果受托人为已上市金融机构的,可以免于上述尽职调查。

四、投资对公司的影响

根据相关会计准则,公司将购买的投资理财产品在资产负债表中列示为"交易性金融资产",如自资产负债表日起预期持有超过一年的,列示为"其他非流动金融资产",取得理财收益计入"投资收益"科目。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码:600315　　证券简称:上海家化　　公告编号:2026-005

上海家化联合股份有限公司关于控股子公司2026年度外汇套期保值交易额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:□商品;√外汇;□其他:______) □其他:______	
交易期限	2026年1月1日至2026年12月31日	
外汇业务交易品种	远期业务、掉期业务、互换业务、外汇期权业务、双币种理财产品及其他外汇衍生品等	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元)	
	预计任一交易日持有的最高合约价值	2,400万英镑
资金来源	√自有资金　□借贷资金　√其他授信额度	

● 已履行及拟履行的审议程序:经公司九届六次董事会批准

● 特别风险提示:开展外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响,但也可能存在市场风险、操作风险、延期交割风险、履约风险等。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司控股子公司Cayman A2,Ltd.及其下属公司在日常经营过程中会涉及大量资金收付的外币业务,为有效规避和防范外汇市场风险,防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响,Cayman A2,Ltd. 及其下属公司拟与银行开展外汇套期保值业务。本业务与公司日常经营需求相关,公司资金使用安排合理。

(二)交易金额

根据Cayman A2,Ltd. 及其下属公司业务发展情况,预计2026年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过2,400万英镑或其他等值外币。就本次拟开展的外汇套期保值业务,Cayman A2,Ltd. 及其下属公司不需要投入保证金。

(三)资金来源

本次交易的资金来源主要为该子公司年度授信资金及自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

●交易品种:欧元、澳元、港币等

●交易工具:外汇远期、掉期、互换、期权、双币种理财产品及其他外汇衍生品等

(五)交易期限

本次外汇套保期业务相关额度的使用期限不超过12个月。为提高管理效率,在董事会没有做出新的批准额度之前,2027年度的投资额度暂按2026年度的批准额度执行,执行时间自2027年1月1日起至董事会召开日止。

二、审议程序

上述事项已经公司九届六次董事会批准。

三、交易风险分析及风控措施

(一)开展外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响,但也可能存在如下风险:

1、市场风险:在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失

2、操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于相关制度不完善或操作人员专业水平而造成一定风险。

3、延期交割风险:由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割而产生损失。

4、履约风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定履行支付公司套期保值义务。

(二)公司采取的风险控制措施

1、为避免市场风险,Cayman A2,Ltd.及其下属公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则,不进行投机和套利交易,在签订合约时严格按照该司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易。同时,加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度的避免汇兑损失。

2、为避免操作风险,公司内部制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、内部操作流程、信息保密与隔离措施、风险管理等方面做出了明确规定。公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

3、为防止外汇套期保值延期交割,Cayman A2,Ltd.及其下属公司将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时Cayman A2,Ltd.及其下属公司将高度重视外币应收账款管理,避免出现应收账款逾期的现象。

4、为控制履约风险,Cayman A2,Ltd.及其下属公司选择与经营稳健、资信良好的具有合法资质的大型银行开展外汇套期保值业务。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司将衍生工具指定用于对极可能发生的预期交易进行现金流量套期。

该套期保值业务符合《企业会计准则第24号——套期会计》的适用条件,公司采取套期会计进行确认和计量。

对于被指定现金流量套期的套期工具并符合相关要求的衍生工具,其公允价值变动中的套期有效部分,作为现金流量套期储备,确认为其他综合收益。套期无效部分相关的利得或损失确认为当期损益。

累计计入现金流量套期储备的金额在被套期项目影响损益的期间转入损益,并列报在相关的被套期项目产生的收入或费用中。

当套期工具到期、被出售或不再满足套期会计的标准时,现金流量套期储备中的已累计的利得或损失仍保留在权益中直到被套期项目影响损益的期间再确认为损益。当预期交易不会发生时(例如,已确认的被套期资产被出售),已确认在其他综合收益中的累计利得或损失立即重分类至当期损益。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	√是　□否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是　□否

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码:600315　　证券简称:上海家化

上海家化联合股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600315
公司简称	上海家化
公司名称	上海家化联合股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	完整会计年度
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》,并参照全球可持续发展标准委员会(GSSB)《GRI可持续发展报告标准》(2021版)

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会、战略与可持续发展委员会、ESG委员会、各执行小组 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为年度　□否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为上海家化秉持"因美而生、向善而行"的可持续发展战略,设立董事会、战略与可持续发展委员会、ESG委员会、各执行小组三级管理体系,持续提升公司在环境、社会和公司治理方面的管理水平与绩效表现。　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	公司治理 风险管理与内部控制 应对气候变化 能源利用 排放物与废弃物 水资源利用 生态系统和生物多样性保护 环境合规管理 知识产权管理	领导及主管部门视察调研 定期工作总结及公文往来 日常政策执行 会议及活动参与
股东和投资者	公司治理 风险管理与内部控制 创新驱动 产品质量管理	股东会 定期报告及官网信息披露 投资者热线 上交所"上证e互动"平台 投资者互动邮箱
客户/消费者	创新驱动 产品质量管理 服务品质管理 化学品安全与成分透明 负责任营销 数据安全与客户隐私保护 风险管理与内部控制	公司官网及新媒体平台 线下销售柜台 线上销售平台 客户服务与投诉处理 客户满意度调查
合作伙伴(供应商与经销商)	反商业贿赂及反贪污 风险管理与内部控制 反不正当竞争 可持续采购 平等对待中小企业	经销商大会 日常邮件与电话沟通 培训 业务拜访
员工	员工权益与福利 职业健康与安全 人力资本发展 风险管理与内部控制	内部邮件 内部刊物新闻
社区及公众	社会贡献 乡村振兴 应对气候变化 绿色包装 排放与废弃物 科技伦理	公司官网新媒体平台 社区公益活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
2	排放与废弃物	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放、废弃物处理
3	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
4	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
5	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
6	绿色包装	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	循环经济
7	生态系统与生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统与生物多样性保护
8	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
9	科技伦理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	科技伦理
10	产品质量管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
11	服务品质管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
12	化学品安全与成分透明	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
13	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
14	可持续采购	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
15	员工权益与福利	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
16	人力资本发展	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
17	职业健康与安全	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
18	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
19	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
20	公司治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	
21	风险管理与内部控制	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	
22	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
23	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
24	负责任营销	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
25	知识产权管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	
26	平等对待中小企业	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业

注:平等对待中小企业为非重要性议题,因公司建立了完善的供应商管理制度,该议题对公司整体财务或社会层面影响有限。

证券代码:600315　　证券简称:上海家化　　公告编号:临2026-007

上海家化联合股份有限公司关于2025年第四季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的要求,现将公司2025年第四季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(支)	销量(支)	营业收入(元)
个护	70,066,164	28,835,321	223,052,734.81
美妆	15,784,744	11,415,815	512,458,536.32
创新	23,392,637	17,748,408	216,403,128.80
海外	22,062,806	25,965,112	403,391,306.59

注:个护(含六神、美加净品牌)、美妆(含玉泽、佰草集、双妹、典萃品牌)、创新(含启初、家安、高夫等品牌)、海外(汤美星等品牌)。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

2025年第四季度,公司主要产品的价格详见下表:

主要产品	2024年10-12月平均售价(元/支)	2025年10-12月平均售价(元/支)	变动比率%
个护	5.93	7.74	30.34%
美妆	7.20	44.89	523.33%
创新	8.08	12.19	50.93%
海外	11.22	15.54	38.45%

注:美妆产品平均售价同比提升,主要由于去年同期公司实施战略调整,本期平均售价实现回升。

(二)主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有皂粒油脂、表面活性剂及乳化剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物等。

1、皂粒油脂

2025年第四季度皂粒、油脂类原料与去年同期采购均价相比上涨20%-32%,主要受棕榈仁油大幅上涨的影响。

2、表面活性剂及乳化剂

2025年第四季度表面活性剂及乳化剂与去年同期采购均价相比上涨5%,主要受棕榈仁油大幅上涨的影响。

3、溶剂

2025年第四季度溶剂如乙醇与去年同期采购均价相比下跌3%左右,主要受需求不足的影响。

4、营养药物添加剂

2025年第四季度营养药物添加剂价格与去年同期相比略有下跌约1%。

5、包装物

2025年第四季度,玻璃瓶采购价格对比去年同期下跌0.3%,塑料采购价格对比去年同期下跌1.2%,纸箱类采购价格对比去年同期下跌3.4%。

三、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

无。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码:600315　　证券简称:上海家化　　公告编号:临2026-002

上海家化联合股份有限公司九届六次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司九届六次董事会于2026年3月24日在公司以现场结合视频的方式召开,会议通知于2026年3月13日以邮件发出。应参加董事8人,实际参加董事8人,会议由董事长林小海先生主持,高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司2025年年度报告;

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司2025年年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站。

2、审议通过2025年度总经理工作报告;

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

3、审议通过2025年度董事会工作报告并提交股东会审议;

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

该议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过公司2025年度利润分配方案暨2026年半年度利润分配计划并提交股东会审议;

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

公司2025年度利润分配方案:以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数,向股权登记日在册全体股东每股派发0.20元现金红利(含税)。

2026年半年度利润分配条件:2026年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正。

现金分红金额上限:现金分红金额不超过2026年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的10%。届时董事会将根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的半年度分红方案。

《上海家化联合股份有限公司2025年年度利润分配方案暨2026年半年度利润分配计划的公告》请见当日公告(临2026-003)。

该议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过公司2025年度内部控制评价报告;

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司2025年度内部控制评价报告》请见上海证券交易所网站。

6、审议通过公司2025年度可持续发展报告;

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

本议案经公司董事会战略与可持续发展委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司2025年度可持续发展报告》及摘要请见上海证券交易所网站。

7、审议通过2025年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告;

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告》请见上海证券交易所网站。

8、审议通过审计与风险管理委员会关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告暨审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告;

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

《上海家化审计与风险管理委员会关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告暨审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》请见上海证券交易所网站。

9、审议通过公司董事会关于2025年度独立董事独立性情况的专项评估意见;

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司董事会关于2025年度独立董事独立性情况的专项评估意见》请见上海证券交易所网站。

10、审议通过2025年度独立董事述职报告并提交股东会听取;

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司2025年度独立董事述职报告》请见上海证券交易所网站。

11、审议通过关于公司2026年度委托理财计划的议案并提交股东会审议;

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

董事会批准公司2026年度进行总额不超过40亿元人民币的委托理财项目,即任一时点的交易金额(含投资收益进行再投资的相关金额)不超过40亿,其中资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。

《上海家化联合股份有限公司关于公司2026年度委托理财计划的公告》请见当日公告(临2026-004)。

该议案尚需提交股东会审议。

12、审议通过关于控股子公司外汇套期保值业务交易额度的议案;

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

为有效防范公司控股子公司Cayman A2,Ltd.国际贸易中的汇率风险,降低汇率波动给公司经营带来的不利影响,董事会批准2026年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过2,400万英镑或其他等值外币。

《上海家化联合股份有限公司关于控股子公司2026年度外汇套期保值交易额度的公告》请见当日公告(临2026-005)。

13、审议通过关于2026年度银行融资额度的议案;

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

为适应公司业务发展和信贷需要,在规范运作和风险可控的前提下,董事会批准2026年度本公司及控股子公司银行融资额度为12亿元等额人民币,其中Cayman A2,Ltd.及其所属子公司银行融资额度为10亿元等额人民币。

上述融资额度包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证及其他融资品种、补充流动资金、购买利率风险对冲、外汇风险对冲工具、开具海关保函、公司卡、供应链金融等业务。董事会授权管理层根据公司实际情况在上述额度内办理银行所需的相关具体事项,并授权本公司法定代表人签署本公司相关文件。融资品种、融资金额和融资用途可根据公司实际业务情况进行安排调整。该决议自董事会审议通过之日起有效,在公司董事会没有对融资额度作出新的批准之前,本议案事项跨年度持续有效。

14、审议通过关于董事、高级管理人员薪酬2025年度执行情况及2026年度方案的议案并提交股东会审议;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,5票回避(董事林小海、曹阳、独立董事夏海通、李明辉、刘晓彬回避表决)通过本议案。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬2025年度执行情况及2026年度方案的公告》请见当日公告(临2026-006)。

该议案尚需提交股东会审议。

15、审议通过关于召开2025年度股东会的议案。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

董事会决定适时召开公司2025年度股东会,审议有关议案。年度股东会通知另行公告。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码:300277　　证券简称:汽轮科技　　公告编号:2026-31

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司关于变更公司证券简称的公告

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。

重要提示:

1、变更后的证券简称:汽轮科技

2、新证券简称启用日期:2026年3月26日

3、公司证券代码"300277"保持不变;

一、公司证券简称变更的说明

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司分别于2026年2月11日、2026年3月5日召开第六届董事会2026年第一次临时会议、2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及公司住所的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意对公司中文名称、英文名称、证券简称、经营范围、注册资本、公司住所等进行变更并修改公司章程,具体详见公司于2026年2月12日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及公司住所的公告》(公告编号:2026-008)。

公司变更证券简称的具体情况如下:

类别	变更前	变更后
证券简称	海联讯	汽轮科技
英文简称	Hirisun	HANGZHOU TURBINE

二、公司证券简称变更的原因说明

2025年9月23日,公司获得中国证监会《关于同意杭州海联讯科技股份有限公司吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司注册的批复》(证监许可〔2025〕2141 号),同意公司以向杭州汽轮动力集团股份有限公司(以下简称:杭汽轮)全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并杭汽轮。

2026 年2 月11 日,公司换股吸收合并杭汽轮的新增股份在深圳证券交易所上市流通。目前,公司正积极推进资产、业务等有序整合。通过本次重组的实施,公司形成了以工业透平机械业务为主,电力信息化业务为辅的业务格局,有效提升了公司的核心竞争力、持续盈利能力。本次变更公司证券简称及英文简称是基于公司重大资产重组实施完成后的实际情况,为准确反映公司主营业务变化、战略发展方向及品牌价值所做出的必要调整。

三、其他事项说明

公司变更证券简称的申请已经深圳证券交易所审核无异议,公司证券代码保持不变,新证券简称的启用日期为 2026年3月26日。

四、备查文件

变更公司证券简称申请表。

特此公告。

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司
董事会
2026年3月25日

证券代码:002945　　证券简称:华林证券　　公告编号:2026-005

华林证券股份有限公司关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及公司全体董事会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。

华林证券股份有限公司(以下简称公司)2025年年度报告拟于2026年4月1日披露,为便于投资者进一步了解公司2025年度经营情况,公司拟定于2026年4月1日(星期三)15:30-16:30在"价值在线"平台举办2025年年度报告网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可通过登录网址(https://eseb.cn/1wFUXyw7Mkw)或扫描末端小程序码进入参与互动交流。

公司出席本次业绩说明会的人员有:公司首席执行官秦湘女士、董事会秘书姚松涛先生、财务总监吴秋娜女士、独立董事李伟东先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

投资者可于2026年4月1日前将关心的问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:IR@chinalin.com,或通过网址(https://eseb.cn/1wFUXyw7Mkw)或扫描末端小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十六日

证券代码:000532　　证券简称:华金资本　　公告编号:2026-008

珠海华金资本股份有限公司 2025年度业绩快报

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:本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	49,471.05	48,586.48	1.82%
营业利润	23,177.59	26,556.62	-12.72%
利润总额	23,055.11	26,536.90	-13.12%
归属于上市公司股东的净利润	16,344.26	15,653.67	4.41%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	16,055.03	14,996.83	7.06%
基本每股收益(元)	0.47	0.45	4.44%
加权平均净资产收益率	10.50%	11.04%	-0.54%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	231,998.16	236,747.60	-2.01%
归属于上市公司股东的所有者权益	162,799.20	148,556.41	9.59%
股本	34,470.83	34,470.83	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.72	4.31	9.51%

注:上述数据及指标如有尾差,为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司紧密围绕国家发展新质生产力、强化科技创新与产业升级的战略导向,致力提升经营效能,努力推动投资管理、实业制造、园区运营三大业务板块协同发展,实现营业收入49,471.05万元,较上年同期增长1.82%,主要是由于子公司珠海华冠电容器股份有限公司新市场拓展与产能释放;归属于上市公司股东的净利润16,344.26万元,较上年同期增长4.41%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润16,055.03万元,较上年同期增长7.06%,主要源于金融资产的归母公允价值变动收益增加。

三、与前次业绩预计的差异说明

在本次业绩快报披露前,公司未对2025年业绩进行预计披露。

四、其他说明

本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果,2025年度业绩具体数据将在公司2025年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码:000683　　证券简称:博源化工　　公告编号:2026-011

内蒙古博源化工股份有限公司关于控股子公司取得新增水权的公告

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。

内蒙古博源化工股份有限公司(以下简称公司)控股子公司内蒙古博源银根水务有限公司(以下简称银根水务)近日取得水权合计1,100万立方米/年,具体如下:

1. 银根水务与巴彦淖尔市水利局在内蒙古自治区水权收储转让中心有限公司完成了《内蒙古博源银根水务有限公司内蒙古阿拉善塔木素天然碱(860万吨/年)开发利用建设项目及黄河供水专用工程水权转让合同》签约,交易水量800万立方米/年,交易期限2025年4月11日至2050年4月10日止。

2. 银根水务与巴彦淖尔市水利局在内蒙古自治区水权收储转让中心有限公司完成了《内蒙古博源银根水务有限公司内蒙古阿拉善塔木素天然碱(860万吨/年)开发利用建设项目水权转让合同》签约,交易水量300万立方米/年,交易期限2024年3月6日至2049年3月5日止。

2026年3月25日,内蒙古自治区水权收储转让中心有限公司分别就上述两宗水权交易出具了《水权交易鉴证书》(内水权鉴字[2026]016号、内水权鉴字[2026]034号)。

本次水权交易后,公司阿拉善塔木素天然碱项目累计取得水权2,150万立方米/年,满足项目用水需要。

特此公告。

内蒙古博源化工股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十六日