青海盐湖工业股份有限公司

证券代码:000792　证券简称:盐湖股份　公告编号:2026-008

2025年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润84.76亿元,母公司报表净利润80.58亿元,合并报表期末未分配利润-19.23亿元,母公司报表期末未分配利润-85.08亿元。因公司可分配利润为负数,根据《公司法(2023年修订)》第二百一十条、第二百一十一条的相关规定及《公司章程》第一百七十三条之"(二)利润分配的具体政策"之"2.公司现金及股票分红的具体条件和比例之规定,公司不进行现金分配的特殊情况包括:④合并报表或母公司报表期末可供分配利润余额为负数。"的规定,公司2025年度合并报表或母公司报表期末未分配利润均为负数,2025年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

<table>
<tr><td>股票简称</td><td>盐湖股份</td><td>股票代码</td><td>000792</td></tr>
<tr><td>股票上市交易所</td><td colspan="3">深圳证券交易所</td></tr>
<tr><td>变更前的股票简称(如有)</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td>联系人和联系方式</td><td colspan="2">董事会秘书</td><td>证券事务代表</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td colspan="2">李舜</td><td>李岩、巨敏</td></tr>
<tr><td>办公地址</td><td colspan="2">青海省格尔木市黄河路28号</td><td>青海省格尔木市黄河路28号</td></tr>
<tr><td>传真</td><td colspan="2">0979-8448122</td><td>0979-8448122</td></tr>
<tr><td>电话</td><td colspan="2">0979-8448121</td><td>0979-8448121</td></tr>
<tr><td>电子信箱</td><td colspan="2">yhjf0792@sina.com</td><td>yhjf0792@sina.com</td></tr>
</table>

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主要业务为氯化钾、碳酸锂的研发、生产与销售。目前公司拥有察尔汗盐湖约3700平方公里的采矿权和一里坪盐湖422.73平方公里采矿权,氯化钾的产能达530万吨。公司是目前国内控制盐湖钾锂资源最多的企业,同时受益于地理位置特殊淡水补充丰富,强劲禀赋奠定了公司氯化钾、碳酸锂业务稳步可持续发展的基础。公司使用察尔汗盐湖和一里坪盐湖的卤水为原料生产氯化钾,以氯化钾生产排放的老卤为原料,采用自主知识产权"吸附+膜耦合"成套生产碳酸锂。经过67年的发展积淀,公司已构建起成熟完备的生产运营体系,形成"科学规划、自主生产、循环高效"的核心模式。

(1)氯化钾业务。氯化钾是复合肥及多种钾盐的直接原料,其中用于复合肥生产占比最高,达47.5%,用于生产硫酸钾、硝酸钾、氢氧化钾等占比39.5%,直接施用占比较低,仅8%。钾的主要功能与植物的新陈代谢有关。另一特点是有助于作物的抗逆性。钾的重要生理作用之一是增强细胞对环境条件的调节作用。可以增强植物对各种不良状况的忍受能力,如干旱、低温、含盐量、病虫危害、倒伏等。氯化钾除农业用途外,氯化钾还有广泛的工业用途,制取其它钾盐,如氢氧化钾、碳酸钾、硝酸钾、硫酸钾、氯酸钾,磷酸二氢钾,高锰酸钾等;用于石油工业,橡胶工业和电镀工业;在医药卫生上作利尿剂、代盐等;在电解氯化镁制取金属镁时,常作配制电解液成份之一等等。

公司通过溶解固体钾矿、盐田摊晒生成光卤石原料,采用反浮选冷结晶、冷结晶正浮选、冷分解正浮选、兑卤-冷结晶、热熔结晶五套工艺生产氯化钾产品,主要销售给下游复合肥企业生产农资产品。2025年尽管受氯化钾国际市场价格波动、国内供需关系及运输成本等因素影响,氯化钾价格有所波动。但公司通过持续优化生产和管理库存,确保了市场的稳定供应和价格的合理波动,为农业和工业领域的持续发展提供了有力支持。

(2)碳酸锂业务。锂是一种质软,银白色的碱金属,具有标准电极电势最低、电化学当量最大的特性,是最理想的"电池金属",被誉为"未来的白色石油"。同时作为元素周期表中第一位金属元素,锂是最轻的金属,也是最轻的固体元素。被广泛用于陶瓷和玻璃、电池制造、润滑脂、冶金、空气净化等领域。

公司通过十余年的持续技术创新,以钾肥生产排放的老卤为原料,采用自主知识产权"吸附+膜耦合"成套提锂工艺,实现高镁锂比盐湖卤水中锂与其他碱金属及元素的高效分离,规模化生产碳酸锂,生产出电池级碳酸锂(Li_2CO_3≥99.5%)产品,作为锂离子电池正极材料的基础原料,主要销售给下游锂电池正极材料生产企业和锂电池的终端生产企业。同时五矿盐湖的"梯度耦合膜分离提锂技术"与"盐湖原卤短流程高效直接提锂关键技术"两项成果均达到国际领先水平。技术协同效应有望推动公司整体提锂成本进一步下探,巩固其在行业内的成本优势。2025年全球锂价呈现先抑后扬以及年末震荡回升态势,全年走势受供需格局重构、政策调控深化等多重因素交织影响,伴随新《矿产资源法》实施以及江西矿产证问题等供应端扰动,以及储能需求爆发,市场格局逐步逆转,价格开启震荡回升通道。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	55,781,587,198.78	45,782,850,934.85	21.84%	46,407,287,224.03
归属于上市公司股东的净资产	44,959,155,289.94	36,574,787,737.51	22.92%	31,906,238,592.42
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	15,501,243,782.06	15,134,119,500.89	2.43%	21,578,504,361.18
归属于上市公司股东的净利润	8,475,535,262.69	4,663,116,528.38	81.76%	7,913,614,646.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,410,569,740.26	4,400,518,590.09	91.13%	8,723,801,243.59
经营活动产生的现金流量净额	10,160,860,737.41	7,819,152,860.43	29.95%	12,104,618,721.68
基本每股收益(元/股)	1.6017	0.8812	81.76%	1.4881
稀释每股收益(元/股)	1.6017	0.8812	81.76%	1.4881
加权平均净资产收益率	22.30%	13.62%	8.68%	27.91%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,118,932,237.28	3,661,688,284.99	4,329,971,935.09	4,390,651,324.70
归属于上市公司股东的净利润	1,144,507,177.17	1,370,623,300.45	1,987,640,148.13	3,972,764,636.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,144,000,370.95	1,365,247,219.14	1,984,780,766.10	3,916,541,384.07
经营活动产生的现金流量净额	1,410,429,616.94	4,752,186,272.26	2,696,616,706.82	1,301,628,141.39

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

<table>
<tr><td>报告期末普通股股东总数</td><td>179,853</td><td>年度报告披露日前一个月末普通股股东总数</td><td>203,583</td><td>报告期末表决权恢复的优先股股东总数</td><td>0</td><td colspan="2">年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数　0</td></tr>
<tr><td colspan="8">前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">股东名称</td><td rowspan="2">股东性质</td><td rowspan="2">持股比例</td><td rowspan="2">持股数量</td><td rowspan="2" colspan="2">持有有限售条件的股份数量</td><td colspan="2">质押、标记或冻结情况</td></tr>
<tr><td>股份状态</td><td>数量</td></tr>
<tr><td>中国盐湖工业集团有限公司</td><td>国有法人</td><td>12.87%</td><td>681,288,695.00</td><td colspan="2">0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>中国五矿集团有限公司</td><td>国有法人</td><td>8.10%</td><td>428,531,081.00</td><td colspan="2">0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>工银金融资产投资有限公司</td><td>国有法人</td><td>7.68%</td><td>406,276,871.00</td><td colspan="2">0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>中国中化集团有限公司</td><td>国有法人</td><td>5.88%</td><td>311,220,951.00</td><td colspan="2">0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>陕西煤业股份有限公司</td><td>国有法人</td><td>5.03%</td><td>266,216,924.00</td><td colspan="2">0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>香港中央结算有限公司</td><td>境外法人</td><td>2.99%</td><td>158,211,949.00</td><td colspan="2">0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>中国农业银行股份有限公司青海省分行</td><td>境内非国有法人</td><td>2.27%</td><td>120,176,175.00</td><td colspan="2">0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>中国信达资产管理股份有限公司</td><td>国有法人</td><td>1.53%</td><td>81,112,561.00</td><td colspan="2">0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>青海汇信资产管理有限责任公司</td><td>境内非国有法人</td><td>1.34%</td><td>70,751,800.00</td><td colspan="2">0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金</td><td>其他</td><td>0.99%</td><td>52,468,917.00</td><td colspan="2">0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">上述股东关联关系或一致行动的说明</td><td colspan="6">中国五矿集团有限公司与工银金融资产投资有限公司为一致行动人。中国五矿集团有限公司为中国盐湖工业集团有限公司的实际控制人、控股股东。</td></tr>
<tr><td colspan="2">参与融资融券业务股东情况说明(如有)</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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

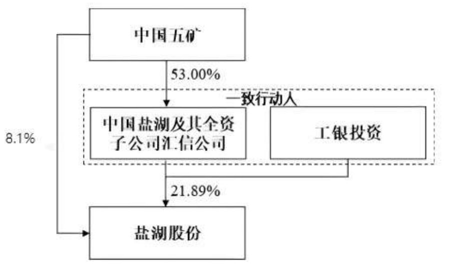
□适用 √不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.公司于2025年12月31日披露《关于现金收购五矿盐湖有限公司51%股权暨关联交易的公告》,拟以46.05亿元现金收购五矿盐湖51%股权,深化盐湖产业整合融合,妥善解决了同业竞争问题,持续提升上市公司质量与核心竞争力,加快世界级盐湖产业基地建设。目前五矿盐湖已成为公司控股子公司并纳入合并报表范围。五矿盐湖核心资产位于青海省一里坪盐湖,其氯化锂保有资源量为164.59万吨,氯化钾保有资源量为1463.11万吨。五矿盐湖已建成产能包括:碳酸锂1.5万吨/年、磷酸锂0.2万吨/年、氢氧化锂0.1万吨/年及钾肥30万吨/年。

2.2025年4月9日,公司披露《关于实际控制人增持计划的公告》,基于对公司未来发展及长期投资价值的认可,实际控制人中国五矿集团有限公司自2025年4月9日起6个月内,通过深交所系统允许的方式(含大宗交易、集中竞价交易等)增持公司A股股票,计划增持数量不少于21,166.29万股。截至2025年8月6日,中国五矿累计增持公司股份248,093,348股,占公司总股本的4.69%,本次增持计划顺利完成,有效增强了投资者信心。

3.2025年9月29日,公司4万吨/年基础锂盐一体化项目已基本建成,关键装置吸附提锂装置试车产出合格液,纳滤反渗透系统完成膜安装及水联动,沉锂及公辅工程完成核心设备单机试车,正式进入投料试车阶段并产出合格的电池级碳酸锂产品。4万吨/年基础锂盐一体化项目投料试车,将进一步提升公司锂盐产能规模,增强公司锂盐产品市场竞争力、盈利能力和抗风险能力,为盐湖可持续发展注入了强劲动力。

证券代码:000792　证券简称:盐湖股份　公告编号:2026-004

青海盐湖工业股份有限公司
2025年度拟不进行利润分配的公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月27日召开第九届董事会第十七次会议,审议通过了《2025年度拟不进行利润分配的议案》,该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下:

一、公司2025年度利润分配预案的基本情况

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润84.76亿元,母公司报表净利润80.58亿元,合并报表期末未分配利润-19.23亿元,母公司报表期末未分配利润-85.08亿元。

根据《公司法(2023年修订)》第二百一十条、第二百一十一条的相关规定及《公司章程》第一百七十三条之"(二)利润分配的具体政策"之"2.公司现金及股票分红的具体条件和比例"之规定,公司不进行现金分配的特殊情况包括:"④合并报表或母公司报表期末可供分配利润余额为负数。"同时,公司发放股票股利的具体条件为"公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。"鉴于公司2025年度合并报表或母公司报表期末未分配利润均为负数,公司2025年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	1,499,184,360.49	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,475,535,262.69	4,663,116,528.38	7,913,614,646.24
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-1,923,431,910.97		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-8,507,932,091.41		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	1,499,184,360.49		
最近三个会计年度平均净利润(元)	7,017,422,145.77		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,499,184,360.49		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

三、2025年度拟不进行利润分配的合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2025修正)《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,公司2025年度合并报表和母公司报表期末未分配利润均为负数,不符合相关法律、法规及公司制度规定的利润分配(包括现金分红)的规定条件。

近年来,公司经营业绩保持稳健向好态势,前期重整形成的历史大额亏损,经持续经营积累已实现大幅收窄。为进一步夯实长期发展基础,公司正式制定《市值管理制度》,将市值管理全面融入整体发展战略,明确管理目标、基本原则、组织架构与职责分工、核心实施路径、监测预警及应急处置机制,持续规范市值管理行为,不断提升公司内在投资价值,助力实现高质量、可持续发展。

同时,公司严格遵守各项监管规定,修订完善《公司章程》,制定《利润分配管理制度》,确立"稳健经营与积极回报并重"的核心理念。在具备分红条件时,公司将严格遵循最新法律法规,在合规前提下积极探索多元化股东回报模式,保持利润分配政策的连续性与稳定性,切实维护广大投资者合法权益,以持续稳健的经营成果回馈投资者长期信任与支持。

四、备查文件

1.第九届董事会第十七次会议决议;

2.天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《青海盐湖工业股份有限公司2025年度审计报告》。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2026年3月31日

青海盐湖工业股份有限公司
2025年董事会工作报告

2025年,是公司发展历程中极不平凡、具有里程碑意义的一年。公司顺利完成控制权战略性变更,正式融入中国五矿体系,为企业高质量发展注入了全新动能与战略支撑。一年来,公司董事会坚持稳中求进工作总基调,锚定"稳根基、固优势"工作导向,紧扣"建设世界级盐湖产业基地"战略定位,认真执行股东会、董事会各项决议,统筹抓好稳生产、提效益、抓创新、促改革、防风险、保安全、强党建各项工作,推动经营效益与盈利水平稳步提升。公司资源保障能力、要素配置能力、科技创新能力、现代治理能力、市场运营能力持续增强,行业地位与社会影响力显著提升,董事会作为公司治理核心主体的作用有效发挥,引领公司迈上高质量发展新台阶。现将2025年度董事会工作情况报告如下。

一、2025年公司经营情况

报告期内,公司牢固树立"算账经营、精益管理、价值创造"理念,强化资源保供监测和生产要素保障,构建月度经营运行调度、全面预算管理、业绩考核对标一体化运行体系,生产任务圆满完成,经营业绩持续向好。卤水供给保持稳定,原卤、成矿卤水、成锂卤水实现同比增长。生产氯化钾490.02万吨、碳酸锂4.65万吨,销售氯化钾381.47万吨、碳酸锂4.56万吨;实现营业收入155.01亿元,归母净利润84.76亿元,截至2025年底,总资产达557.82亿元,负债78.95亿元,资产负债率14.15%、净资产收益率22.30%、营业收现率119.28%,"一利五率"核心指标全面向好,发展质效稳步提升。"盐桥"牌品牌价值攀升至202.26亿元,品牌影响力与市场认可度持续增强,为"十四五"高质量发展圆满收官奠定基础。

(一)经营管控成效显著。公司始终将降本增效作为经营管理核心抓手,全面搭建并实现阿米巴经营管理体系三级全覆盖,精益管理水平持续提升。围绕产、供、销、运、营全链条实施成本精细化管控。规模化集中采购节约资金2798万元,物资库存压降1500万元。争取铁路4号运价优惠,全面完成年度成本管控目标。

(二)科创能力持续增强。坚持以科技创新赋能产业升级,推动创新链与产业链深度融合。青海盐湖资源综合利用技术创新中心顺利通过考核,中试基地成功入选省级成果转化平台,完成十余项科研中试项目。浓排废水淡化工艺实现突破,碳酸锂吨水耗下降20%以上;"连续离交+膜耦合技术"规模化应用,破解传统提锂技术瓶颈;无水氯化镁电解关键技术完成中试。全年申请专利80项,新增授权专利93项,累计授权专利达874项,"提升钾肥生产离心机运行效率"项目荣获中国创新方法大赛一等奖,核心技术竞争力持续领跑行业。

(三)治理效能实现质变跃升。坚持顶层设计与基层实践协同发力,纵深推进企业治理体系和治理能力现代化。圆满完成改革深化提升行动、对标世界一流价值创造行动,一项改革案例入选中国五矿改革典型案例集。全面完成公司本部及29户子公司章程修订、董监事会规范运作等改革任务,顺利实施组织机构优化调整,管理架构更加精简高效、职能边界更加清晰。分类推进亏损企业治理,通过清算注销、吸收合并、减资退股等方式完成低效出资企业退出,经营质量与发展效益全面提升。

(四)战略聚焦步伐全面加快。紧扣国家战略导向,完善盐湖产业整体发展规划,持续强化粮食安全保障与新能源支撑能力。高质量完成"十四五"规划终期评估,编制20余份钾、锂、镁、钠、铷等多元素产业研究报告,为产业转型提供科学指引。有序推进钾肥关键设备更新、中试基地二期、生态文旅培育等重点项目,成功完成五矿盐湖股权收购,察尔汗盐湖边深部探矿工作正式启动。全面完成战略、财务、科技、安全等多领域数据资源梳理,盐湖云平台持续完善、盐湖云运平台建成投运,数智化转型取得显著成效,发展动能更加强劲。

(五)营销管理持续规范。始终坚决落实国家粮食安全战略,主动扛起钾肥保供稳价政治责任,着力缓解钾肥市场供需矛盾,积极引领钾肥价格回归理性区间。全力保障春耕生产供应,以超六成国内市场供给筑牢钾肥价格稳定基石。创新推行"双周定价"机制,精准研判市场供需与价格走势,持续提升市场响应效率与价格决策科学性。同步推进碳酸锂点价销售与套期保值业务,不断优化经营模式与业务结构,全面提升产业链运营质效与核心竞争力。

(六)稳妥推进资本运作,强化股东长期信心。公司严格遵循中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》相关要求,制定《青海盐湖工业股份有限公司市值管理制度》,将市值管理纳入整体发展战略,明确市值管理的目标、基本原则、组织机构与职责、主要实施方式、监测预警机制及应对措施,进一步规范市值管理行为,持续提升公司投资价值,助力实现高质量可持续发展。年内完成1.4亿股库存股注销,积极配合中国五矿增持公司股份2.48亿股,占总股本4.69%,有力推动盐湖产业协同整合,切实解决同业竞争问题,上市公司质量与核心竞争力持续增强。

(七)持续厚植可持续发展理念,企业品牌形象全面提升。严守安全环保底线红线,扎实开展"雷霆行动""事故清零""管理规范年"等专项行动,动态排查整治问题隐患,常态化开展应急演练,安全环保形势持续稳定向好。生态环保治理能力显著提升,万得、华证ESG评级均荣获A级,成功入选中国企业绿色转型实践报告。持续加大环保基础设施投入,钾、锂板块产品综合能耗下降,绿色低碳发展成效显著。积极助力乡村振兴,向定点帮扶地区捐赠春耕化肥465吨,采购帮扶地区农产品245.61万元,以实际行动履行社会责任,公司品牌影响力与社会认可度持续提升。

二、董事会工作开展情况

2025年,公司董事会全体董事勤勉尽责,严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定,认真履行股东会赋予的职责,审慎、科学决策公司重大事项,严格执行股东会的各项决议,充分发挥董事会在公司治理中的核心作用,不断优化公司法人治理结构,积极推动公司各项业务发展,有效维护了公司和全体股东的合法权益,为公司持续健康发展奠定了良好的基础。

(一)董事会组织会议情况。报告期内,公司董事会共召开11次会议,审议议题51项,会议审议内容涉及定期报告、利润分配、衍生品投资、关联交易、制度修订、股权收购、融资贷款、经营计划等重大事项。在会议筹备阶段,董事会成员针对审议事项,进行了全面且细致的调研与研究,为决策筑牢坚实基础,确保了所有审议议题均顺利通过,有效推动公司业务稳健前行。

2025年,公司董事会召集召开股东会4次,对25项重要议题进行审议,确保了投资者的知情权、参与权、表决权与监督权。股东会召开后,公司及时履行对外披露,深入贯彻落实股东会的各项决议,实施完成了股东会授权董事会开展的各项工作。

(二)董事会各专门委员会履职情况。公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、环境社会和公司治理(ESG)委员会五个专门委员会。各专门委员会严格依照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、各专门委员会工作细则规范履职,充分发挥专业支撑作用。报告期内,各专门委员会共召开会议11次,其中战略与投资委员会1次、审计委员会4次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会2次、ESG委员会1次,围绕专业领域重点事项开展审慎研究与科学审议。战略与投资委员会聚焦公司长远发展与重大投资事项,精准研判行业趋势与市场格局,为公司战略布局提供前瞻指引;审计委员会持续强化财务报告监督与内部控制审查,切实保障信息披露真实准确、内控体系规范有效;提名委员会严格规范董事及高级管理人员提名程序,严把选人用人关,助力构建专业化、高素质治理团队;薪酬与考核委员会科学完善薪酬考核与激励机制,有效激发经营活力与内生动力;环境社会和公司治理(ESG)委员会统筹推进绿色发展、社会责任与公司治理提升,助力企业可持续高质量发展。

(三)独立董事履职情况。2025年,公司独立董事严格依据《上市公司独立董事管理办法》《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内控制度,全面、规范履行职责。全年积极出席相关会议,认真审议董事会的各项议案,在涉及公司重大事项方面均充分表达意见,对于特定事项召开独立董事专门委员会审议讨论,充分发挥了独立董事作用,积极维护公司及全体股东的合法权益,为董事会的科学决策提供了有效保障。

为进一步落实公司独立董事改革要求、提升履职质效,2025年8月公司精心组织为期8天的专项调研活动,全体独立董事实地走访盐湖钾肥、盐湖锂电、蓝科锂业及下游客户,通过现场考察、交流座谈等形式全面了解公司生产经营、科技研发与未来规划情况。调研后,独立董事结合专业背景形成书面调研报告5份,围绕企业管理、公司治理、科技研发、薪酬体系、生态保护及产业协调发展等方面提出多项意见和建议,为公司高质量发展提供了专业智慧与决策支撑。

(四)信息披露情况。公司董事会始终将信息披露作为公司规范治理的核心环节,严格按照深交所上市规则、自律监管指引及公司信息披露管理制度要求,依法依规履行披露义务。建立信息收集、审核、报送全流程管控机制,确保披露信息真实、准确、完整、及时、公平。2025年,公司累计披露公告114项,全面覆盖生产经营、财务数据、战略决策、人事变动等重大事项,通过指定平台及时向市场公开披露,切实保障投资者知情权与监督权,有效维护了公司公开透明的资本市场形象。

(五)投资者关系管理情况

报告期内,公司持续完善投资者关系管理体系,构建多渠道、常态化、高效率的资本市场沟通机制,不断提升公司价值认同与市场形象。一是高质量举办业绩说明会,先后召开2024年度网上业绩说明会、2025年半年度业绩说明会,积极参与青海辖区上市公司投资者集体接待日及中国五矿控股上市公司集体业绩说明会,公司主要负责人亲自出席,全面解读发展战略、经营成效与未来规划,主动传递公司核心价值。二是深化精准沟通,积极参与券商策略会、开展反向路演、接待现场调研、组织专线沟通,依托互动易平台及时回应关切,与机构及投资者保持常态化、专业化交流。三是强化价值传播,通过战略宣导与规范信息披露,推动市场与研究机构全面认可公司长期投资价值,有效增强投资者信心,维护公司资本市场良好形象。

三、2026年的主要工作思路及规划

2026年是"十五五"规划开局之年,更是公司在新起点上实现高质量发展的关键之年。站在融入中国五矿体系后的全新发展阶段,公司董事会以更高站位、更宽视野、更实举措统筹全局,坚守初心使命、坚定战略定力、夯实发展根基,牢牢把握高质量发展主动权,严格执行股东会及董事会各项决议,全面引领公司在生产经营、战略布局、科技创新、风险防控等重点领域实现突破跃升,着力构建智能化、绿色化、融合化的现代化盐湖产业体系,以奋进之姿勇担新使命、开拓新征程,以实干实绩向全体股东和社会各界交出高质量发展的优异答卷。重点从以下几方面推动2026年工作。

(一)聚焦主责主业,强化战略统筹与运营质效。董事会统筹推动"精益管理年"行动深化落地,强化生产运行精准调度、资源要素科学配置,以更高标准做强做优做大钾肥与锂业两大核心主业,牢牢守住保障国家粮食安全和能源安全的战略底线,以产业实力提升服务国家战略的能力,引领公司在行业竞争中站稳脚跟、保持领先。

(二)聚焦治理现代化,深化改革攻坚与体系提升。董事会以"治理攻坚年"为抓手,推动企业治理体系深层次变革,持续完善现代企业制度、优化治理结构、提升决策执行力,以改革激发内生动力,以治理提升管理效能,推动企业治理能力与发展质量同步跃升,确保公司运行更规范、更高效、更具竞争力。

(三)聚焦科技自立自强,构建高水平创新体系。董事会坚持把科技创新置于战略全局核心位置,全面升级科研管理体系,加大关键核心技术攻关力度,强化产学研协同和创新成果转化,以创新驱动盐湖产业高端化、智能化、绿色化发展,打造更多领域创新领先、行业领跑,为公司发展注入持久强劲的科技动能。

(四)聚焦战略定位,提升资源掌控与核心竞争优势。董事会紧扣中国五矿"资源保障国家队、两新服务主力军"战略要求,深入推进"战略聚焦年"行动,系统性强化资源整合、产业链掌控与战略布局能力,围绕盐湖产业全链条提升核心竞争力,推动公司向世界级盐湖产业基地目标稳步迈进。

(五)聚焦市场主导能力,强化全局运营与价值提升。董事会统筹推动营销体系现代化建设,深化市场研判、产品定位、渠道管理与客户服务全链条优化,以更高标准提升产品竞争力和市场占有率,增强市场话语权与价值创造能力,推动公司经营效益持续提升,实现股东价值与企业价值同步增长。

(六)聚焦安全绿色底线,全力推进生态盐湖建设。董事会以"事故清零年"为主线,统筹推进安全环保体系化、标准化、智能化建设,坚持源头管控、系统治理、综合施策,全力打造行业安全环保示范标杆。以最严标准筑牢发展底线,严守生态红线,坚决守护公司安全发展、绿色发展、高质量发展根基。始终牢记生态环保与安全生产责任重于泰山,以久久为功的实干担当,推动盐湖生态保护与可持续发展行稳致远。

2026年公司董事会将紧紧围绕公司发展战略与经营目标,坚定信心、攻坚克难,咬定目标不放松,敢闯敢干加实干,积极作为、奋发进取,努力在建设世界级盐湖产业基地中建功立业,为全体股东创造更大价值,奋力谱写盐湖高质量发展新篇章!

证券代码:000792　证券简称:盐湖股份　公告编号:2026-005

青海盐湖工业股份有限公司
关于与五矿集团财务有限责任公司补充签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

为解决青海五矿盐湖有限公司(以下简称"五矿盐湖")纳入青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"公司"或"盐湖股份")体系后的资金管理问题,提高公司(含下属全资及控股子公司)资金使用效率,降低资金使用成本,充分利用中国五矿集团有限公司(以下简称"中国五矿")所属五矿集团财务有限责任公司(以下简称"五矿财务公司")专业服务优势,公司拟与五矿财务公司补充签订《金融服务协议》,拟在原合同规定存款服务额度内增加30亿元。

五矿财务公司系本公司实际控制人的控股子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本公司与五矿财务公司属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。

公司于2025年12月30日召开第九届董事会第十六次(临时)会议、2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于现金收购五矿盐湖有限公司51%股权暨关联交易的议案》,同意公司以460,516.23万元现金收购中国盐湖工业集团有限公司所持有五矿盐湖51%股权。2026年1月31日交易已完成资产交割过户,五矿盐湖成为公司控股子公司,五矿盐湖纳入合并范围导致公司与五矿财务公司关联交易额度上升,需增加公司与五矿财务公司存款服务额度。

公司于2026年3月27日,召开第九届董事会独立董事专门会议第六次、第九届董事会第十七次会议,审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司补偿签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》关联董事均依法回避表决。

公司与五矿财务公司补充签署《金融服务协议》事项尚需公司股东会批准,关联股东中国五矿、中国盐湖工业集团有限公司、工银金融资产投资有限公司需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市,无需取得相关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)关联方简介

企业名称:五矿集团财务有限责任公司

法定代表人:董甦

注册资本:510,000万元

住所:北京市海淀区三里河路5号A247-A267(单)A226-A236(双)C106

经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)关联方主要财务指标

主要财务状况:截至2025年12月31日,财务公司总资产6,241,575.82万元,负债总额5,640,237.29万元,所有者权益总额601,338.52万元。2025年实现营业收入44,894.18万元,利润总额21,163.46万元,净利润17,023.52万元。(注:上述数据未经审计)

(三)关联关系说明

公司与五矿财务公司属于同一实际控制人中国五矿集团有限公司控制下的企业,因此本次交易构成关联交易。

(四)其他

经查询,五矿财务公司不属于失信被执行人。

三、关联交易协议主要内容调整

本次关联交易通过补充签订《金融服务协议补充协议》,调整的主要内容为:

1.存款余额上限:由原"不超过200亿元"调整为"不超过230亿元";

2.本次额度调整自公司股东会审议通过之日起生效,原《金融服务协议》其他条款不变,协议有效期仍为2年(2025年4月23日—2027年4月23日),新增存款服务30亿额度,补充协议有效日期经股东会审议通过至2027年4月23日。

四、风险控制措施

公司已制定《青海盐湖工业股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》(以下简称"《风险处置预案》"),通过成立风险处置领导工作组,建立金融业务风险报告制度,以定期或临时的形式向董事会报告。定期取得并审阅五矿财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期报告,评估五矿财务公司的业务和财务风险。如果五矿财务公司出现《风险处置预案》第七条的任何一种情形,公司将立即启动风险处置程序,采取积极措施,进行风险自救,避免风险扩散和蔓延,确保公司资金安全。

五、交易目的和对上市公司的影响

五矿财务公司为中国五矿及其附属和关联成员单位提供金融服务,各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定,五矿财务公司为公司提供金融服务时,双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行,有利于提高公司资金使用效率、降低资金使用成本,不存在损害本公司及其他股东利益的情形,亦不影响本公司的独立性。

六、关联人履约能力分析

根据五矿财务公司资产状况,盈利能力以及金融业务资质状况,五矿财务公司具备较强的履约能力。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至2025年12月31日,公司与五矿财务公司累计已发生的各类关联交易:

1.公司在财务公司的贷款余额为0.8亿元;

2.公司在财务公司的存款余额约为180.06亿元人民币,托管承兑汇票余额约7.65亿元人民币。公司在财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

八、独立董事专门会议审议情况

公司第九届董事会独立董事专门会议第六次会议已就《关于与五矿集团财务有限责任公司补充签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》进行了审议。独立董事认为:公司与五矿财务公司补充签署《金融服务协议》遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则,不存在损害上市公司及其他股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的要求。全体独立董事一致同意《关于与五矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》并同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。

九、备查文件

1.第九届董事会第十七次会议决议;

2.第九届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:000792　证券简称:盐湖股份　公告编号:2026-007

青海盐湖工业股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司证券事务代表李岩先生提交的书面辞职报告。李岩先生因内部工作调整,申请辞去公司证券事务代表职务,辞职报告自送达董事会之日生效,辞去证券事务代表职务后,李岩先生将在子公司继续担任其他职务。其辞职不会影响公司相关工作的正常运行,公司仍有一名证券事务代表在岗,将继续协助董事会秘书开展公司证券事务相关工作。

公司董事会向李岩先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责工作表示衷心的感谢!

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:000792　证券简称:盐湖股份　公告编号:2026-006

青海盐湖工业股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届董事会第八次会议于2026年3月27日在青海省西宁市胜利路19号五矿海润酒店21楼2号会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长侯昭飞先生主持,会议应到董事12人,亲自参会董事12人。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法规的规定,会议审议如下议案:

一、审议《2025年年度报告全文及摘要》

董事会认为公司《2025年年度报告全文及摘要》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案内容详见2026年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议《2025年度董事会工作报告》

本议案内容详见2026年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,并将于2025年年度股东会上进行述职。独立董事的述职报告详见2026年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议《2025年度总经理工作报告》

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过

四、审议《2025年度拟不进行利润分配的议案》

本议案内容详见2026年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议《2025年度内部控制评价报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为:根据公司财务报告内部控制的认定标准,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。同意将2025年度内部控制评价报告提交董事会审核。

董事会认为《公司2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。独立董事对该议案发表了独立意见,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《内部控制审计报告》。

本议案内容详见2026年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过

六、审议《2025年度ESG报告》

本议案内容详见2026年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过

七、审议《2026年财务预算报告暨经营计划的议案》

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过

八、审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

本议案内容详见2026年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过。

九、审议《董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履职监督职责情况的报告》

本议案内容详见2026年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过。

十、审议《公司关于对五矿集团财务有限责任公司金融业务存续期间持续性风险评估报告》

本议案内容详见2026年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过。

十一、关于与五矿集团财务有限责任公司补充签署《金融服务协议》暨关联交易的议案(本项议案关联董事侯昭飞、邬宏英、王祥文、张铁华回避表决)

本议案内容详见2026年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十二、审议《关于制定及修订公司管理制度的议案》

本议案内容详见2026年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过。

十三、审议《关于召开2025年度股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定,公司董事会拟以现场投票与网络投票结合的方式召开2025年度股东会,具体时间、地点将另行通知。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2026年3月31日

(上接B341版)

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2026-03

海南海峡航运股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况,对有关资产进行了全面清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则,拟对"长乐公主"轮计提资产减值准备4,202.92万元,计提上述资产减值准备已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。公司本次计提资产减值的具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况

(一)资产形成情况

"长乐公主"轮为公司委托广州广船国际股份有限公司建造,于2017年1月建造完工并投入运营,船舶主尺度为总长129.36米、型宽20.50米、型深7.20米、总吨12336 吨、净吨 6661 吨。该船初始主要用于三亚至西沙北礁、永乐群岛生态旅游航线营运。2025年4月起,航线调整为海口至北海航线,从事旅客及车辆运输业务。

截至2025年12月31日,"长乐公主"轮账面原值23,803.35万元,累计折旧摊销11,751.34万元,账面净额为12,052.01万元。

(二)计提资产减值原因

2017—2019年"长乐公主"轮投入运营后,受舱位、舱型影响,无法满足西沙旅游航线旅客日益增长的个性化需求,客源拓展与营收提升受到限制,以及2020-2022年受不可抗力因素,船舶阶段性停航,旅客接待量锐减,导致亏损加剧。2023年市场回暖,为满足旅客需求、提升旅客体验,2024年投入"祥龙岛"轮运营西沙旅游航线,"长乐公主"轮仅靠特殊任务获得少量收入,成本高企,造成大额亏损。2025年4月"长乐公主"轮调整至海口至北海航线后,收益未达预期,处于持续亏损状态。截至2025年年末,累计亏损额为12,157.10万元。

(三)减值测试依据

根据《企业会计准则第8号—资产减值》第五条第六点:"企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额时,表明资产可能发生了减值。"经合理判断,"长乐公主"轮已出现减值迹象,应当进行减值测试。

(四)减值测试过程

根据《企业会计准则第8号—资产减值》第六条:"资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。"

1.预计未来现金流量的现值

公司聘请评估机构北京中同华资产评估有限公司开展减值测试,按照"长乐公主"轮持续运营海口至北海航线情况下预计未来收益水平,并取适当折现率予以折现,得出"长乐公主"轮预计未来现金流量现值为7,233.38万元。

2.公允价值减去处置费用后的净额

北京中同华资产评估有限公司采用市场法对"长乐公主"轮进行资产评估,将"长乐公主"轮与近期三项同类型船舶资产交易实例对照比较,得出结论认定"长乐公主"轮公允价值减去处置费用后的净额为7,849.09万元。

3.减值结论

由于"长乐公主"轮的公允价值减去处置费用后的净额大于预计未来现金流量的现值,故确定"长乐公主"轮的可收回金额为7,849.09万元。

截至2025年12月31日,"长乐公主"轮账面原值23,803.35万元,累计折旧摊销11,751.34万元,账面净额为12,052.01万元。由于预计可收回金额7,849.09万元小于账面净额,因此"长乐公主"轮应计提资产减值准备4,202.92万元,减值率为34.87%。

该项资产减值情况经年度审计事务所复核,认可其减值金额,并在2025年年度审计报告中予以确认。

二、本次计提资产减值损失对公司的影响

计提资产减值准备后,将导致公司2025年净利润减少4,202.92万元。虽影响2025年当期经营水平,但更为精准反映资产价值,有效减轻公司资产负荷,对未来"长乐公主"轮持续运营奠定良好基础。

三、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

公司对"长乐公主"轮及计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。该项资产减值情况经年度会计师事务所复核,认可其减值金额,并在2025年年度审计报告中予以确认。本次计提减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、审计委员会意见

经审核,审计委员会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况。该项议案的审议决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,不存在损害公司和股东利益的情况,同意2025年度计提资产减值准备事项。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2026年3月31日

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2026-06

海南海峡航运股份有限公司
关于预计2026年与中远海运财务公司持续关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

公司为拓宽融资渠道,降低融资成本与财务费用,经董事会及股东会审议通过,与中远海运集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")于2024年11月签署了《金融服务协议》。《金融服务协议》约定,财务公司将在其经营范围内根据公司及下属子公司的要求提供一系列金融服务。目前,公司与财务公司已开展了存款等金融业务。2026年,公司及下属子公司预计将与财务公司持续发生存、贷款等一系列金融业务,现结合公司与财务公司已发生的金融服务关联交易情况,对2026年与财务公司持续关联交易进行预计。

2026年3月27日,公司第八届董事会第二十一次会议以6票同意,5票回避,0票反对,0票弃权审议通过《关于预计2026年与中远海运财务公司持续关联交易的议案》。公司控股股东海南港航控股有限公司(以下简称"海南港航")和财务公司同为中国远洋海运集团有限公司旗下子公司,财务公司属于关联法人,公司与财务公司开展金融服务业务的行为构成关联交易。公司董事王然、朱火孟、叶伟、蔡泞检、高松属于关联董事,审议本议案时,回避表决。

该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经外部其他有关部门批准。

以上关联交易尚须获得公司股东会的批准,关联股东海南港航及中国海口外轮代理有限公司将在股东会上对该议案回避表决。

(二)2026年预计关联交易类别和金额

1.公司及下属公司在财务公司每日最高存款余额(包括应计利息及手续费)预计不超过人民币84亿元;存款利率参照市场公允价格或吸收中国远洋海运集团有限公司成员存款的利率。

2.公司及下属子公司在财务公司每日最高未偿还贷款本息预计不超过人民币35亿元;贷款利率及收费标准参照市场公允价格或发放中国远洋海运集团有限公司成员贷款的利率。

二、2025年关联交易实际发生情况

2025年末公司及下属子公司与财务公司的关联交易存款余额为13,999万元,贷款余额为36,360万元。

三、关联方基本情况

(一)财务公司介绍

名称:中远海运集团财务有限责任公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5299号8层

企业性质:有限责任公司

法定代表人:马向辉

注册资本:195亿元人民币

统一社会信用代码:91310109698814339L

成立日期:2009年12月

股权结构:中国远洋海运集团有限公司持股31.2083%,中远海运控股股份有限公司持股15.1258%,其余股份由中远海运发展股份有限公司等成员单位持有。

经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;从事固定收益类有价证券投资;从事套期保值类衍生产品交易;国家金融监督管理总局批准的其他业务。

(二)历史沿革、主要业务及相关财务数据

1.历史沿革

中远海运集团财务有限责任公司的前身中海集团财务有限责任公司,成立于2009年12月30日。因中国远洋运输有限公司与中国海运集团有限公司重组为中国远洋海运集团有限公司,根据《中国银行保险监督管理委员会关于中海集团财务有限责任公司股权变更及吸收合并中远财务有限责任公司等有关事项的批复》(银保监复〔2018〕75号),中海集团财务有限责任公司于2019年1月18日更名为中远海运集团财务有限责任公司。

2.主要业务

财务公司主要业务包括:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;从事固定收益类有价证券投资;从事套期保值类衍生产品交易;国家金融监督管理总局批准的其他业务。

3.相关财务数据

截至2025年12月31日,总资产2,090.38亿元,总负债1,842.64亿元,净资产247.74亿元,2025年度实现营业收入49.77亿元,实现净利润8.62亿元。

(三)关联关系说明

本公司的间接控股股东与财务公司的实际控制人均为中国远洋海运集团有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,财务公司为公司的关联法人,故上述交易构成关联交易。

四、关联交易标的基本情况

财务公司在核准的经营范围内根据本公司及下属子公司的要求提供一系列金融服务,包括但不限于存款服务、结算服务、贷款服务及国家金融监督管理总局批准的财务公司可从事的其他业务。

五、关联交易的主要内容及定价依据

(一)存款利率不低于存款服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要独立商业银行就相同类型存款服务设定的利率。

(二)贷款利率不高于信贷服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要独立商业银行就相同类型信贷服务设定的利率或费率。

(三)财务公司为公司及其下属子公司提供的清算服务,暂不收取任何费用。

(四)关于其他服务,包括但不限于外汇服务等,财务公司为海峡股份提供服务所收取的费用应遵循以下原则:央行、国家金融监督管理总局或派出机构就同种类型金融财务服务规定的标准收费(如适用);参照独立第三方商业银行向海峡股份提供同种类型服务所收取的手续费;参照财务公司向其他相同资质第三方单位提供同种类服务的手续费。

六、关联交易的目的及对公司的影响

公司与财务公司开展金融服务业务,旨在拓宽公司融资渠道,降低融资成本与财务费用,分散投资风险,获取安全、高效的财务管理服务,提升公司资金使用效率。同时,财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分,受到国家监管部门的持续严格监管,且公司与财务公司2024年签订的《金融服务协议》中约定,财务公司向公司提供的各类金融服务定价遵循公平合理的原则。因此,公司与财务公司开展金融服务业务不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益,公司利益得到了合理保证。

财务公司作为中远海运集团控制的子公司,资产情况优良、资信情况良好。公司已经建立了风险评估机制并制定了相应的风险处置预案,进一步保证了在财务公司的存贷款资金安全,能够有效防范、及时控制和化解存贷款风险。

七、独立董事意见

公司第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于预计2026年与中远海运财务公司持续关联交易的议案》,发表如下审核意见:

中远海运集团财务有限责任公司是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构,在其经营范围内为本公司及下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

公司与中远海运集团财务有限责任公司之间发生存款、贷款等业务遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易,定价公允,上述关联交易的实施有利于公司持续、良性发展,不影响公司的独立性。

八、备查文件

(一)第八届董事会第二十一次会议决议;

(二)第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2026年3月31日

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2026-02

海南海峡航运股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司"或"海峡股份")于2026年3月6日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二十一次会议通知及相关议案等材料。会议于2026年3月27日在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由公司董事长王然先生主持,董事叶伟、蔡泞检、高松、郭飞阳、独立董事胡秀群、黎青松、王宏斌出席现场会议,董事朱火孟、周高波、独立董事胡正良以通讯方式参加会议。高级管理人员李儒平、吴林泽列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议,表决通过了以下决议:

一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2025年度总经理工作报告的议案。

二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案。公司董事会就在任独立董事胡正良、王宏斌、胡秀群、黎青松的独立性情况进行评估并出具专项意见,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于计提资产减值准备的议案。同意"长乐公主"轮应计提资产减值准备4,202.92万元,关于该议案的详细内容见2026年3月31日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》。该议案将提交公司2025年度股东会审议。

四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于调整船舶资产折旧年限的议案。同意调整船舶资产折旧年限,调整后折旧年限范围:12-30年,其中投资建造和购置新客滚船的折旧年限为18-30年,货滚船为18—24年,辅助船舶为12—18年,购置已使用的二手船舶以剩余使用年限为折旧年限。关于该议案的详细内容见2026年3月31日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公告》。

五、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2025年度财务决算报告的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并提交董事会审议。该议案将提交公司2025年度股东会审议。

公司2025年度财务决算报告经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的《审计报告》(众环审字〔2026〕0200823号)。2025年度公司全年累计实现营业收入511,992.84万元,同比下降0.26%;实现利润总额123,070.23万元,同比下降14.28%;归属母公司所有者净利润为17,314.22万元,同比下降44.13%;基本每股收益为0.0775元/股;加权平均净资产收益率3.34%。

六、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2025年年度报告及其摘要的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并提交董事会审议。该议案将提交公司2025年度股东会审议。

2025年年度报告具体内容见2026年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2025年年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券时报》。

七、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2025年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司2025年度股东会审议。

2025年度拟以海峡股份现有总股本2,235,220,037股(以实际分派股数为准)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。海峡股份本次利润分配符合有关法律法规和公司章程的规定和要求。

若在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本由于股份回购、可转债转股、股权激励行权、增发新股上市等原因而发生变化,则按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整,每股分配现金股利金额不变。决定将该议案提交股东会审议。

八、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2025年度内部控制自我评价报告的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并提交董事会审议。

《2025年度内部控制自我评价报告》详见2026年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2025年度环境、社会与公司治理(ESG)报告的议案。该议案已经公司第八届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过,并提交董事会审议。

《2025年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》详见2026年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2025年合规管理体系运行有效性评价报告的议案。该议案已经公司第八届董事会风险与合规管理委员会2026年第二次会议审议通过,并提交董事会审议。

十一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2026年度重大经营风险预测评估报告的议案。该议案已经公司第八届董事会风险与合规管理委员会2026年第二次会议审议通过,并提交董事会审议。

十二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2026年度投资计划的议案。该议案已经公司第八届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过,并提交董事会审议。该议案将提交公司2025年度股东会审议,具体内容见2026年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于2026年度财务预算方案的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并提交董事会审议。该议案将提交公司2025年度股东会审议,具体内容见2026年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2026年度融资预算的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并提交董事会审议。该议案将提交公司2025年度股东会审议,具体内容见2026年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议及第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过,并提交董事会审议。该议案将提交公司2025年度股东会审议。该议案具体内容详见2026年3月31日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易执行情况和预计2026年度日常关联交易情况的公告》。

关联董事王然、朱火孟、叶伟、蔡泞检、高松对该议案回避表决。

十六、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于预计2026年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议及第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过,并提交董事会审议。该议案将提交公司2025年度股东会审议。该议案具体内容详见2026年3月31日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于预计2025年与中远海运财务公司持续关联交易的公告》。

关联董事王然、朱火孟、叶伟、蔡泞检、高松对该议案回避表决。

十七、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议及第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过,并提交董事会审议。该议案具体内容详见2025年3月31日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《海峡股份与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告》。

关联董事王然、朱火孟、叶伟、蔡泞检、高松对该议案回避表决。

十八、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并提交董事会审议。《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》具体内容见2026年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并提交董事会审议。《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》具体内容见2026年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于聘请2026年度审计机构的议案。

公司拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,审计费不超过166万元人民币。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并提交董事会审议。该议案将提交公司2025年度股东会审议,具体内容见2026年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于高级管理人员2025年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过,并提交董事会审议,具体内容详见2026年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2025年度股东会的议案。

公司决定于2026年4月20日在海南省海口市召开2025年度股东会,具体内容详见2026年3月31日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

独立董事胡正良、胡秀群、黎青松、王宏斌向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年度股东会上述职,具体内容见2026年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2026年3月31日