淄博齐翔腾达化工股份有限公司

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2026-008
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

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。

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

公司计划2025年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	齐翔腾达	股票代码	002408
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姜能成	车俊侠	
办公地址	山东省淄博市临淄区杨坡路206号	山东省淄博市临淄区杨坡路206号	
传真	0533-7699188	0533-7699188	
电话	0533-7699188	0533-7699188	
电子信箱	jsf724@163.com	798580194@qq.com	

2.报告期主要业务或产品简介

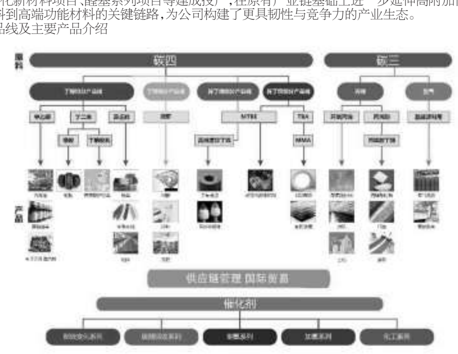
报告期内,公司的主营业务保持稳定,继续聚焦于化工制造和国际贸易两大领域。公司主要涉及的产品包括甲乙酮、顺酐、丙烯、橡胶、丁二烯、甲基丙烯酸甲酯、丁腈胶乳、叔丁醇、MTBE、环氧丙烷、丙烯酸、石油和化工各类催化剂等。同时,公司还开展化工产品的国际贸易业务。

(1)化工制造领域

公司从成立开始便深耕碳四原料的深加工,着力于将碳四资源转化为高价值精细化学品的研发、制造与销售。为顺应行业发展动向及国家政策要求,公司凭借装置的灵活设计优势,对碳四综合加工工艺进行了改进,构建了以丁烯、异丁烯、正丁烷和异丁烷为核心的综合产品链,主要产品涵盖甲乙酮、丁二烯、顺丁橡胶、丁腈胶乳、顺酐、MTBE和MMA等,实现了碳四各组分的高效利用。在碳三产业上,公司正依据丙烷-丙烯-环氧丙烷的战略路径有序发展。产品种类的多元化和生产体系的柔性化,进一步增强了公司整体抗风险能力。

报告期内,受下游市场需求增速放缓、行业竞争加剧等因素叠加影响,化工行业处于周期底部区间,公司主要产品价格承压明显,营业收入与利润同比均出现下滑。面对行业周期性压力,一方面,公司通过强化技术攻关、优化工艺参数、提升装置运行效率等举措,在确保安全环保的前提下实施精益化生产与精细化管理,全年装置负荷保持长周期稳定运行,显著降低了单位能耗与物耗;另一方面,公司深度挖掘现有产业链优势,充分利用现有产能与渠道资源,加速向高附加值产品领域延伸,重点推进存量优化项目落地见效,先后推动无水叔丁醇项目、醚解双路线改造、齐鲁科力8000吨/年催化新材料项目、醛基系列项目等建成投产,在原有产业链基础上进一步延伸高附加值环节,成功打通从基础化工原料到高端功能材料的关键链路,为公司构建了更具韧性与竞争力的产业生态。

化工板块产品线及主要产品介绍



①碳四产业链

公司碳四产业链以丁烯、异丁烯、正丁烷、异丁烷为四大支点,纵向贯通"裂解一分离一转化一精制"全流程,横向通过氧化、聚合、醚化等多元反应路径,形成覆盖溶剂、合成橡胶、人造大理石、燃料添加剂及电子化学品的全维产品矩阵;其中甲乙酮作为高纯度溶剂广泛应用于涂料、胶黏剂及电子清洗领域;丁二烯是合成顺丁橡胶与ABS树脂的核心单体;异丁烯经醚化制得MTBE可提升汽油辛烷值,亦可聚合生成高纯异丁烯用于生产医药中间体;正丁烷通过氧化制取顺酐,进而延伸至不饱和聚酯树脂与饲料食品添加剂;MMA则作为有机玻璃与涂料改性剂的关键原料,直指新能源电池封装及高端显示面板等新兴应用。

②碳三产业链

公司碳三产业链以丙烯、丙烷为双核驱动,构建"裂解一分离一聚合一功能化"一体化路径,覆盖丙烯、环氧丙烷、丙烯酸及丙烯酸丁酯等产品;丙烯作为核心原料向下游延伸至环氧丙烷,环氧丙烷主要用于聚氨酯软泡、涂料及电子封装胶黏剂,下游需求持续向新能源汽车内饰与5G通信器件领域渗透;丙烯酸及丙烯酸丁酯则广泛应用于高端水性涂料、超吸收性树脂及锂电隔膜涂层材料,尤其在新能源动力电池性能提升与轻量化结构件中发挥关键作用;丙烷脱氢制丙烯技术持续优化,装置能效与选择性同步提升,为碳三产业链与碳四产业链的柔性切换提供技术支撑,实现原料与产品的动态匹配。

③催化剂业务

催化剂业务主要由子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司主导,主要产品包括烃类蒸汽转化催化剂系列、耐硫变换催化剂系列、硫黄回收催化剂系列、加氢催化剂系列、精细化工催化剂系列及其他催化净化剂系列等。催化剂产品广泛应用于石油炼制、石油化工、煤化工、精细化工、环保等领域。为进一步推动公司催化剂产业向规模化、智能化、绿色化方向转型升级,为其在新产品与新技术研发、贵金属组分等效减量研究、催化剂轻质化合成技术研发及前驱体节能活化等技术成果的快速转化创造有利条件,同时满足市场对高性能催化新材料日益增长的需求,公司投资建设了8000吨/年高性能催化新材料项目。目前该项目已建成投产,将显著提升公司高端催化剂自给率,强化公司在炼油与化工领域关键催化环节的技术壁垒,进一步巩固国产替代优势,增强公司在高端催化材料市场的核心竞争力与话语权。

(2)国际贸易板块

面对公司产能持续扩张、产品品类日益丰富及销售场景不断升级的新形势,公司加快构建全球化营销网络,深度依托国际贸易板块的渠道资源优势与本地化服务能力,以新加坡、瑞士、美国三大区域运营中心为支点,辐射东南亚、欧洲、拉美及非洲市场;实现从原料端到产品端再到销售端的全链条协同。抢抓海外产能退出的窗口期,加大产品出口推进力度,持续提升海外市场占有率,增强公司全球品牌影响力与国际定价话语权。

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

单位:元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	24,523,815,677.64	25,361,163,761.87	25,361,163,761.87	−3.30%	26,780,005,102.93	26,780,005,102.93
归属于上市公司股东的净资产	11,071,031,945.32	11,666,132,823.86	11,661,431,451.75	−5.06%	11,801,281,181.35	11,793,804,630.47
	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	23,769,749,306.74	25,218,839,735.34	25,218,839,735.34	−5.75%	26,918,466,336.83	26,918,466,336.83
归属于上市公司股东的净利润	−574,527,723.92	31,679,729.69	34,454,274.10	−1,767.51%	−383,667,881.81	−380,565,145.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−583,472,620.80	12,557,247.37	15,331,791.78	−3,905.64%	−253,466,297.16	−250,363,560.62
经营活动产生的现金流量净额	1,302,810,570.81	1,352,108,714.24	1,352,108,714.24	−3.65%	660,874,636.78	660,874,636.78
基本每股收益(元/股)	−0.20	0.01	0.01	−2,100.00%	−0.13	−0.13
稀释每股收益(元/股)	−0.20	0.01	0.01	−2,100.00%	−0.13	−0.13
加权平均净资产收益率	−5.03%	0.27%	0.30%	−5.33%	−3.03%	−3.01%

(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	5,618,126,945.15	6,589,701,624.94	6,003,789,053.33	5,558,131,683.32
归属于上市公司股东的净利润	5,400,734.72	17,753,446.65	−168,933,000.95	−428,748,904.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,543,176.28	16,683,166.99	−165,789,971.55	−439,908,992.52
经营活动产生的现金流量净额	242,092,793.66	598,692,252.45	104,637,024.32	357,388,500.38

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

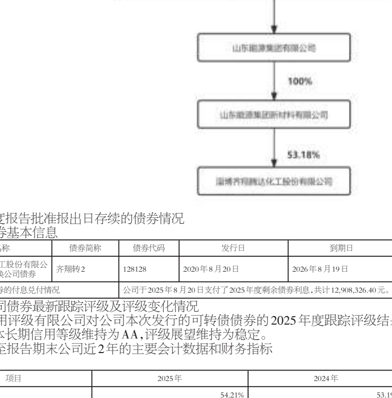
单位:股

报告期末普通股股东总数	56,214	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,731	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	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
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	
山东能源集团新材料有限公司	国有法人	53.18%	1,511,964,163.00	0	质押	206,749,278.00	
车成聚	境内自然人	4.30%	122,120,811.00	91,590,608.00	不适用		
长安国际信托股份有限公司－长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划	其他	2.65%	75,386,218.00	0	不适用		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.34%	37,979,204.00	0	不适用		
#梅银明	境内自然人	0.49%	14,062,005.00	0	不适用		
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46%	13,046,800.00	0	不适用		
#王慧荣	境内自然人	0.42%	11,901,340.00	0	不适用		
交通银行股份有限公司－广发优势成长股票型证券投资基金	其他	0.38%	10,839,400.00	0	不适用		
宋义龙	境内自然人	0.36%	10,165,340.00	0	不适用		
#王海荣	境内自然人	0.31%	8,900,000.00	0	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	①本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;②公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前十名股东中,梅银明通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司14,062,005.00股,王慧荣通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司11,901,340.00股,王海荣通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司8,900,000.00股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

(1)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(万元)	利率
淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券	齐翔转2	128128	2020年8月20日	2026年8月19日	679,342,300	2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2025年8月20日支付了2025年度剩余债券利息,共计12,908,326.40元。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合信用评级有限公司对公司本次发行的可转债债券的2025年度跟踪评级结果为:本期债券信用等级维持为AA,发行主体长期信用等级维持为AA,评级展望维持为稳定。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	54.21%	53.19%	1.02%
扣除非经常性损益后净利润	−58,347.26	1,533.18	−3,905.64%
EBITDA全部债务比	10.20%	18.61%	−8.41%
利息保障倍数	−1.53	1.05	−245.71%

三、重要事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕1342号文)核准,淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值100元,发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为2,990,000,000.00元,扣除承销费、保荐费等发行费用后,本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。2020年9月15日,公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易,债券简称"齐翔转2",债券代码128128。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。截至2025年12月31日,"齐翔转2"剩余可转债金额为679,342,300元,剩余债券6,793,423张。具体内容详见公司于2026年1月6日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2026-001)。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2026年4月10日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2026-006
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十八次会议通知于2026年3月28日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2026年4月8日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名。公司高管列席了本次会议。会议由董事长李庆文先生主持,会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议并通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

《2025年度董事会工作报告》已在《2025年度报告》第三节管理层讨论与分析和第四节公司治理中披露,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2025年度报告》。

公司独立董事王鸣先生、刘海波先生、黄业德先生向董事会提交《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。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事2025年度述职报告》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2、审议并通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

3、审议并通过了《2025年度报告及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

公司2025年度报告及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4、审议并通过了《2025年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

5、审议并通过了《2025年度利润分配预案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

同意公司2025年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

6、审议并通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

7、审议并通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

同意公司2026年度申请综合授信额度的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度申请综合授信额度的公告》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

8、审议并通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

同意对公司注册资本进行变更并修订《公司章程》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

9、审议并通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

同意公司2025年度计提资产减值准备的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

10、审议并通过了《2025年度环境、社会和公司治理报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度环境、社会和公司治理报告》。

11、审议并通过了《关于2026年度开展远期外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

同意公司2026年度开展远期外汇衍生品交易业务的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度开展远期外汇衍生品交易业务的公告》。

12、审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议并通过,同意继续聘任北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

13、审议并通过了《关于2026年度职工工资总额的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

14、审议并通过了《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议,参与表决人数不足三分之二直接提交董事会审议。因在公司领取薪酬的董事需回避表决,本议案无关联表决人数不足3人,本议案将直接提交至公司2025年年度股东会审议。

15、审议并通过了《关于制定薪酬管理制度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2025年度股东会审议。

16、审议并通过了《关于制定董事会授权管理制度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

17、审议并通过了《关于召集2025年度股东会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

同意召开2025年度股东会,并将本次董事会审议的第1、3、4、5、7、8、12、14、15项议案提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议。

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2026年4月10日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2026-009
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月8日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配预案的具体内容

1、2025年度财务概况

经北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年累计实现归属于上市公司股东的净利润(合并)-574,527,723.92元。截至2025年12月31日,公司可供股东分配的利润(合并)4,459,873,322.35元,母公司可供股东分配的利润4,349,765,943.09元。

2、2025年度利润分配预案基本内容

综合考虑行业形势、公司实际经营情况及长期战略规划等多方面因素,为保障公司稳定经营与持续发展,满足未来资金需求,维护股东长远利益,公司2025年度利润分配方案为:拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

1、年度现金分红方案相关指标

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	0	253,600,539.64	199,112,143.39
回购注销总额(元)	−	−	−
归属于上市公司股东的净利润(元)	−574,527,723.92	34,454,274.10	−380,565,145.27
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	4,459,873,322.35		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	4,349,765,943.09		
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)	452,712,683.03		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	−306,879,531.70		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	452,712,683.03		
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		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

如上表所示,公司最近三个会计年度累计现金分红金额为人民币452,712,683.03元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此,不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,鉴于公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润出现亏损,结合当前经营状况、资金需求及未来发展战略等因素,公司经审慎研究决定,2025年度拟不进行现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本。该预案符合相关监管规定及公司实际情况,有利于保障公司持续经营能力,维护股东长远利益。

四、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2026年4月10日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2026-007
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月8日召开了第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及《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》等相关规定的要求,为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对公司及子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,拟对公司截至2025年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间经过公司及子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括商誉、固定资产、无形资产、存货、信用等,进行全面清查和资产减值测试后,2025年度拟计提各项资产减值准备3,853.63万元,明细如下:

资产名称	年初至年末计提资产减值准备金额(万元)	占2025年度经审计归属于股东的净利润的比例
存货跌价准备	4,085.75	7.11%
合同资产减值准备	−62.20	−0.11%
固定资产减值准备	384.03	0.67%
信用减值准备	−553.95	−0.96%
合计	3,853.63	6.71%

注:表中数据存在尾差,系四舍五入导致。

本次计提资产减值准备计入2025年度报告。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年度公司拟计提资产减值损失金额合计3,853.63万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,计提资产减值损失减少2025年度归属于母公司所有者净利润3,275.95万元,减少2025年度归属于母公司所有者权益3,275.95万元。计提资产减值损失占公司2025年度归属于母公司所有者净利润的比例为6.71%。

三、本次计提资产减值准备的具体说明

1、信用减值损失

公司对于债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的情形进行信用风险单独测试并计提信用减值损失。对于不含重大融资成分的应收款项,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收款项外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合。

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
预期信用损失组合	外部信用客户应收账款	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
信用保证项组合	信用证或信用保险项下的应收账款	一般不计提坏账准备
无风险组合	应收关联方客户应收账款	一般不计提坏账准备

公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,对应收款项的预期信用损失进行评估,2025年度拟对应收账款、其他应收款及应收票据计提坏账准备,计入当期损益的坏账准备-553.95万元。

单位:万元

资产名称	账面原值	账面净值	计入当期损益的坏账准备	期末坏账准备余额
应收账款	135,679.03	129,470.74	−525.01	6,208.29
其他应收款	9,806.93	8,977.85	−29.79	829.08
应收票据	31,189.83	31,175.48	0.84	14.35

注:表中数据存在尾差,系四舍五入导致。

2、资产减值准备

(1)存货跌价准备

公司依据《企业会计准则第1号—存货》的相关规定,对存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。2025年度拟对存货计提跌价准备4,085.75万元。

单位:万元

资产名称	账面原值	预计可变现净值	本年计提存货跌价准备金额	期末存货跌价准备余额
存货	153,118.25	148,853.90	4,085.75	4,264.34

注:表中数据存在尾差,系四舍五入导致。

3、合同成本

(1)与合同成本有关的资产金额的确定方法

公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本,即公司为履行合同发生的成本,不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;该成本预期能够收回。

合同取得成本,即公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产;该资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。增量成本,是指公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出(如无论是否取得合同均会发生的差旅费等),在发生时计入当期损益,但是,明确由客户承担的除外。

(2)与合同成本有关的资产的摊销

公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

(3)与合同成本有关的资产的减值

公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时,首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失;然后根据其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的,超出部分应当计提减值准备,并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。2025年度拟对合同资产计提跌价准备-62.20万元。

单位:万元

资产名称	账面原值	预计可变现净值	本年计提合同资产减值准备金额	期末合同资产减值准备余额
合同资产	616.58	585.75	−62.20	30.83

注:表中数据存在尾差,系四舍五入导致。

4、固定资产

2025年度,公司依据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定,按照预计可收回金额计提固定资产减值。资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失。公司按照谨慎性原则并结合实际情况,对固定资产包括专用设备、通用设备等进行了减值测试,根据测试结果,2025年度拟对已转入清理、尚未处置完毕的固定资产计提减值准备384.03万元。

资产名称	账面原值	预计可变现净值	本年计提固定资产减值准备金额	期末固定资产减值准备余额
待处置固定资产	3,705.02	3,320.99	384.03	384.03

5、无形资产

2025年度,公司依据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定,按照谨慎性原则并结合实际情况,对公司无形资产包括专利权、非专利技术等进行了减值测试,根据测试结果,2025年度拟对无形资产计提减值准备0.00万元。

6、商誉减值准备

2025年度,公司依据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定,按照谨慎性原则并结合实际情况,对齐鲁科力商誉资产组、Granite Capital S.A.商誉资产组进行减值测试,根据测试结果,2025年度拟对商誉计提减值准备0.00万元。

四、董事会关于计提资产减值准备的说明

董事会认为,公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分,符合公司现状。计提资产减值准备后,公司2025年度财务报表能够更加公允地反映截止2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

五、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2026年4月10日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2026-010
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于2026年度开展远期外汇衍生品交易业务的公告

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。

重要内容提示:

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司经营产生不利影响,公司拟开展远期外汇衍生品交易业务;主要外币币种为美元等;业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务;交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有远期外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构;任意时点交易金额不超过3,000万美元或等值外币。

2、公司于2026年4月8日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展远期外汇衍生品交易业务的议案》。

3、公司及子公司开展远期外汇衍生品交易业务,旨在有效规避和防范外汇市场风险,避免汇率波动对公司及子公司经营产生不利影响;公司及子公司不从事以投机为目的的远期外汇衍生品交易,不过该业务仍存在一定风险,敬请投资者注意。

公司于2026年4月8日召开的第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展远期外汇衍生品交易业务的议案》,公司及子公司拟在2026年度开展远期外汇衍生品交易业务。具体内容如下:

一、远期外汇交易业务概述

(一)交易目的

随着公司业务版图的拓展与全球战略布局的推进,海外业务增速显著,外汇收支规模持续攀升。公司为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司经营的不利影响,提升外汇资金使用效率,公司及子公司拟在2026年度开展远期外汇衍生品交易业务,以加强外汇风险管理,满足公司稳健经营的需求。

(二)交易金额

公司及子公司拟开展的远期外汇衍生品交易业务,任一交易日持有的最高合约价值(即交易资金额度)不超过3,000万美元或等值外币;该额度在审批有效期内可循环使用,且任一时点的持有余额(含前述交易收益再交易的相关金额)不得超出上述额度。

(三)资金来源

交易资金来源于公司及子公司自有资金,不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。

(四)交易方式

公司及子公司与经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有远期外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展远期外汇衍生品交易业务。公司及子公司的远期外汇衍生品交易业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种有美元等。远期外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

(五)交易期限及授权事项

公司董事会授权公司及子公司经理层根据自身经营计划与资金安排,不超过3,000万美元或等值外币的额度范围内,具体审议和办理上述远期外汇衍生品交易相关事宜。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月;若单笔交易存续期限超出授权期限,授权将自动顺延至该笔交易终止,该笔交易额度需纳入下一审批有效期计算。

二、审议程序

公司于2026年4月8日召开的第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展远期外汇衍生品交易业务的议案》,该议案在董事会审批权限内,无需提交股东会审议。

三、远期外汇交易业务的风险及公司应采取的措施

(一)公司及子公司开展远期外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司及子公司的影响,但同时该业务也会存在一定风险:

1、汇率波动风险:在外汇汇率走势与公司及子公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时,将造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期外汇衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、交易违约风险:远期外汇衍生品交易业务交易对手出现违约,不能按照约定支付公司及子公司套期保值盈利从而无法对冲公司及子公司实际的汇兑损失,将造成公司及子公司损失。

4、回款预测风险:公司及子公司根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测,但在实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司及子公司回款预测不准确,导致公司及子公司已操作的远期外汇衍生品交易业务产生延期交割风险。

(二)公司采取的措施

1、遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,在签订合约时严格按照公司及子公司预测回款期限和回款金额进行交易;

2、选择结构简单、流动性强、固定收益型低风险的外汇衍生品交易业务,交易机构选择具备资质且信用度较高的银行等金融机构;

3、公司及子公司外汇衍生品业务相关人员加强对远期外汇衍生品交易业务的特点及风险的学习与培训,严格执行远期外汇衍生品交易业务的操作和风险管理制度,授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势,持续跟踪远期外汇公开市场价格或公允价值变动,及时评估远期外汇衍生品交易的风险敞口变化情况并结合市场情况,适时调整操作策略,提高保值效果;

4、公司制定了《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》,明确规定了公司及子公司开展远期外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序,充分控制交易风险;

5、公司法务审计部定期对远期外汇衍生品交易进行合规性检查。

四、开展远期外汇交易的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对远期外汇锁定业务进行相应核算和披露。

五、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议;

2、《关于开展远期外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2026年4月10日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2026-011
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于2026年度申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请综合授信额度情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月8日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》。现将相关情况公告如下:

为满足日常经营与发展需求,公司及子公司拟向金融机构、类金融企业等主体申请不超过人民币170亿元的综合授信额度。综合授信业务范围包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、供应链融资、定向融资计划、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、商业保理等。

本次申请的授信额度并非公司实际融资金额,实际融资金额需控制在授信额度内,以在各金融机构、类金融企业等主体实际获批的授信额度为准。此外,为确保公司融资计划顺利实施及协商过程中有关事项及时解决,公司拟向股东会提请授权:在不超过人民币170亿元或等值外币的额度内,根据与各金融机构、类金融企业等主体协商情况,适时调整实际融资金额。

为提高融资效率,在股东会审议通过本次综合授信额度后,董事会将授权公司及子公司根据自身经营计划与资金安排,开展融资业务并签署相关手续及文件。授权期限自2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会召开之日止。超出本次授权期限未到期的融资业务,期限自动顺延至融资结束。

二、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2026年4月10日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2026-014
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于举行2025年度网上业绩说明会并征集问题的公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了公司《2025年年度报告》及其摘要。为更好地与广大投资者进行交流,便于投资者更加深入、全面了解公司生产经营情况,公司将举行公司2025年度业绩说明会,具体安排如下:

一、业绩说明会召开情况

召开时间:2026年4月17日(星期五)15:00-17:00

参会方式:本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"价值在线"(www.ir-online.cn)参与本次年度业绩说明会。

出席人员:总经理孙清涛先生,独立董事黄业德先生,财务总监王彦鑫先生,董事会秘书姜能成先生,如遇特殊情况,参会人员相应调整。

二、业绩说明会问题征集

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月17日(星期五)15:00时前通过网址链接(https://eseb.cn/1x2MDmE-fr2g)或使用微信扫一扫以下小程序码进行会前提问。公司将在2025年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2026年4月10日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2026-012
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

本次会计政策变更系根据中国证券监督管理委员会、财政部发布的相关规定进行,变更不会对淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

(一)变更的原因及变更日期

2025年7月18日,中国证券监督管理委员会发布《监管规则适用指引——会计类第5号》(以下简称"会计类5号"),对财政部发布的《企业会计准则第18号——所得税》等关于递延所得税初始确认豁免相关规定给予进一步的处理意见。会计类5号指出,监管实践发现,部分发行可转换债券的公司对于是否应确认发行可转换债券相关递延所得税负债,存在理解上的偏差和分歧。会计类5号就上述问题明确了处理意见,公司需适用该规范性文件。

公司自会计类5号发布之日起执行上述规定,并根据上述规定,对会计政策进行相应变更。

(二)变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照会计类5号的规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响

(一)变更主要内容

会计类5号发布前,发行可转换债券中权益工具成分对应的应纳税暂时差异是否应当确认递延所得税负债在实践中存在处理上的差异。考虑到初始确认时该应纳税暂时性差异不影响发行可转换债券当期净利润,且后续计量时随着可转换债券金融负债成分相关折价的摊销,相关递延所得税负债的变动金额计入当期损益会增加净利润,公司基于谨慎性考虑,未确认此递延所得税负债。会计类5号规定明确后,公司遵循相关规定就该应纳税暂时性差异自初始计量时确认递延所得税负债并将其影响计入所有者权益。后续计量时,随着可转换债券金融负债成分相关折价的摊销,相关递延所得税负债的变动金额计入当期损益。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据最新发布的规范进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益情形。对于本次会计政策变更,公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整,具体如下:

单位:元

受重要影响的报表项目名称	资产负债表项目影响金额	
	2024年12月31日	2024年1月1日
递延所得税负债	4,701,372.11	7,476,550.88
其他权益工具	−82,768,720.77	−82,768,720.77
资本公积	55,055,351.13	55,054,716.77
盈余公积	1,990,926.10	1,713,471.66
未分配利润	21,021,071.43	18,523,981.46

单位:元

受重要影响的报表项目名称	利润表项目影响金额
	2024年度
所得税费用	2,774,544.41

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2026年4月10日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2026-013
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月8日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、变更注册资本的情况

(一)变更前注册资本

本次变更前公司注册资本为2,842,841,778元。

(二)变更原因

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342号文核准,公司于2020年8月20日公开发行了2,990万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额299,000万元,期限6年。经深交所"深证上[2020]835号"文同意,公司299,000万元可转债于2020年9月15日起在深交所挂牌交易,债券简称"齐翔转2",债券代码"128128"。

根据有关规定和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,公司本次发行的"齐翔转2"自2021年2月26日起开始转股。自前次注册资本变更日至本次注册资本变更日期间(2025年4月10日至2026年3月20日),共有573张"齐翔转2"转换为公司股份,转股数量共计10,657股。

综上,因可转债转股导致公司股份总数由2,842,841,778股增加至2,842,852,435股,注册资本相应由2,842,841,778元增加至2,842,852,435元。

(三)变更后注册资本

本次变更后公司注册资本为2,842,852,435元,公司将对《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关章节进行修订。

二、本次公司章程修订情况

本次修订前	本次修订后
第六条 公司注册资本为人民币贰拾捌亿肆仟贰佰捌拾肆万壹仟柒佰柒拾捌元。	第六条 公司注册资本为人民币贰拾捌亿肆仟贰佰捌拾伍万贰仟肆佰叁拾伍元。

除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订须经公司2025年度股东会审议批准后方可生效,同时提请股东会授权董事会及具体经办人办理工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2026年4月10日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2026-017
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2026年5月8日下午14:00;

(2)网络投票时间:2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2026年5月8日上午9:15-9:25,9:30一11:30,下午13:00一15:00。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)截止股权登记日2026年4月29日持有公司股份的普通股股东或其代理人,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书详见附件,如果委托书未注明股东的具体表决指示,股东代理人有权全权代理表决);

(2)公司董事和高级管理人员出席或列席会议;

(3)公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议。

7、会议地点:山东省淄博市临淄区杨坡路206号。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年度报告及摘要》	√
3.00	《2025年度财务决算报告》	√
4.00	《2025年度利润分配预案》	√
5.00	《关于2026年度申请综合授信额度的议案》	√
6.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
7.00	《关于制定薪酬管理制度的议案》	√
8.00	《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

以上议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月10日在巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议公告等相关公告文件。

上述议案6由股东会以特别决议方式审议,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过;公司将对以上议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露;公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

三、会议登记

1、出席现场会议登记办法

法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证原件、法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2)。

自然人股东现场登记:自然人股东出席的,应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件2)、持股凭证复印件。

拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间:2026年5月7日8:00-11:30及13:00-17:00。

3、登记地点:淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系电话:0533-7699188

传真:0533-7699188

联系人:车俊侠

邮编:255400

2、会议地址:淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦

3、会议费用:出席现场会议的股东(或代理人)食宿费及交通费自理。

六、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

附件1:网络投票的具体流程

附件2:授权委托书

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2026年4月10日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:"362408"

2.投票简称:"齐翔投票"

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年5月8日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30一11:30,下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录股东会网络投票系统平台(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2025年度股东会授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人,出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司2025年度股东会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年度报告及摘要》	√			
3.00	《2025年度财务决算报告》	√			
4.00	《2025年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于2026年度申请综合授信额度的议案》	√			
6.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√			
7.00	《关于制定薪酬管理制度的议案》	√			
8.00	《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

注:(1)如果委托书未注明股东的具体表决指示,股东代理人有权全权代理表决。

(2)通过融资融券持有本公司股票,需提交融资融券业务办理营业部对本次股东会授权方可参与现场投票。

委托人(签名/盖章): 委托人证件号码:

委托人持股数: 委托人股票账户:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2026-015
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月8日召开了第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京中天恒")为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,上述事项符合《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。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1995年10月11日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市大兴区榆顺路12号D座0449号中国(北京)自由贸易试验区高端产业片区

执行事务合伙人:赵志新

2025年末合伙人数量:46人,注册会计师人数244人。

2025年度营业收入为36,752.16万元,其中审计业务收入29,746.95万元,证券期货业务收入1,209.10万元。2025年北京中天恒承担了6家上市公司审计业务,审计收费总额为688.00万元,本公司所在相同行业上市公司审计客户家数为1家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面,北京中天恒执行总分所一体化管理,职业风险基金上年度年末数4,437.01万元,2025年9月购买职业责任保险累计赔偿限额为2,000万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

北京中天恒近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。近三年因执业行为受到刑事处罚人员0人次、行政处罚人员0人次、监督管理措施人员0人次、自律监管措施人员0人次和纪律处分人员0人次。

(二)项目信息

1.基本信息

北京中天恒及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

(1)项目合伙人:王红女士,1999年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计和复核,会计师事务所从业26年,现任事务所合伙人,于2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署和复核上市公司审计报告3家。

(2)项目签字注册会计师:李华女士,2015年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计和复核,会计师事务所从业13年,于2025年开始为公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告2家,未签署上市公司审计报告。

(3)项目质量控制复核人:于维严女士,2000年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计和复核,2010年开始在北京中天恒执业,会计师事务所从业25年,于2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署和复核上市公司审计报告6家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

北京中天恒及前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形,在执行本项目审计工作时能够保持独立性。

4、审计收费

审计收费定价主要基于专业服务所承担的责任及需要投入专业技术的程度,综合考虑参与审计工作人员的经验、级别,投入的工作时间及相应的收费率等因素确定。拟定2026年度的审计费为158万元,其中年报审计费用118万元,内控审计费用40万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司已就续聘事宜事先通知了审计机构北京中天恒并进行了沟通。

2、公司董事会审计委员会已事先对北京中天恒的相关资质、执业质量、诚信情况等进行调查,认为其具备为上市公司服务的资质要求,具有相应的投资者保护能力及独立性,近三年诚信记录良好,能够胜任审计工作,同意向董事会提议聘请北京中天恒为公司2026年度审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

3、公司于2026年4月8日召开了第六届董事会第二十八次会议,审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意聘请北京中天恒为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议;

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会审计委员会决议;

3、北京中天恒关于其基本情况的说明。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2026年4月10日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2026-016
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")为积极贯彻落实中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心"的指导思想,公司结合自身发展战略、经营情况和财务状况制定了"质量回报双提升"行动方案,具体内容详见公司于2025年4月10日披露的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》(公告编号:2025-010)。现将行动方案相关进展报告如下:

一、聚焦主业与战略推进方面

碳三、碳四产业链基本盘持续夯实,存量优化项目稳步推进。一方面,公司持续深耕碳三、碳四产业链,通过精细化运营与技术优化,确保主要生产装置稳定高效运行,进一步巩固了甲乙酮、顺酐等主导产品的市场领先地位;同时,持续优化碳三产业链工艺技术指标,提升转化率与能效水平,加速向高端精细化工及新材料领域转型拓展,全力强化全产业链综合优势。另一方面,公司充分挖掘装置潜力,依托现有产品体系拓展高附加值下游应用,顺利建成无水叔丁醇、醚解双路线改造等项目,均已实现量产交付,精准满足下游高端客户定制化需求。

二、创新驱动与技术改造方面

公司坚持创新驱动发展战略,全力将技术优势转化为发展动能。面对化工市场下行压力,积极推进51项工艺技术改造项目,大幅提高生产运行质量。顺酐生产指标优化系列项目,从原料、溶剂单耗入手,从源头降低生产成本,提高蒸汽副产价值,提高顺酐抗市场冲击能力。8000吨/年高性能催化新材料、醛基系列、大粒径MBS胶乳项目陆续建成,在提高产品附加值、提升市场占有率与质量、增强公司整体盈利能力和市场竞争力等方面发挥了重要支撑作用。

下一步,公司将继续依托现有产业平台,通过"点题攻关"模式,持续加大精细化工品、专用化学品、化工新材料等领域的研发投入。深化与高校、科研机构的产学研合作,借助"外脑"提升研发效能。充分发挥子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司在催化剂领域的技术积累与产业化能力,依托公司产业协同优势,持续推进新型化工催化剂和助剂研发,全力推动进口替代,力求打造催化剂业务板块盈利新模式。

三、公司治理与规范运作方面

2025年,公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定,于10月完成监事会取消改革工作,监事会职权依法由董事会审计委员会行使,同时在董事会中增设1名职工代表董事。进一步优化了公司治理结构,强化了董事会战略决策与监督职能的协同统一,提升了治理效能与决策响应速度。

公司结合实际情况,依据相关法律法规及规范性文件,系统性制定并修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《信息披露管理办法》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等18项公司治理制度,进一步完善了制度体系,为规范运作提供了坚实制度保障。

2025年,公司依法规范召开股东会2次、董事会会议10次、监事会会议3次、董事会各专门委员会会议14次、独立董事专门会议3次,对定期报告、利润分配、监事会取消、对外投资、关联交易及《公司章程》修订等重大事项作出科学有效决策。

公司依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件,持续强化"关键少数"的规范意识与责任意识,加强资本市场法律法规学习,提升履职能力,推动公司长期稳健发展。2025年度,公司组织"关键少数"人员积极参与深圳证券交易所、山东上市公司协会等机构举办的上市公司合规管理培训,及时掌握监管动态,提升治理决策与风险防控能力。

四、投资者沟通与价值传递方面

公司始终高度重视信息披露工作,严格遵守上市公司信息披露相关法律法规及规范性文件要求,积极履行信息披露义务,持续提升信息披露质量与透明度。2025年,公司累计发布公告118份,其中定期报告4份,临时公告114份。在确保内容真实准确的前提下,着力优化披露形式,通过业绩说明会、媒体宣传等多渠道对定期报告、临时公告进行可视化呈现,精简冗余信息,提升可理解性。

2025年,公司通过业绩说明会、券商策略会、路演/反路演、投资者网上集体接待日,以及深交所互动易平台、投资者专属热线等线上线下渠道,与各类投资者、市场机构开展高效双向沟通。全年召开业绩说明会2场,接待投资者现场调研6批次,互动易平台累计回复投资者提问76条,答复率与及时率均达100%。持续完善ESG(环境、社会与公司治理)管理体系,为充分展示公司综合价值奠定基础。

五、股东回报与共享成果方面

公司在推动自身持续发展的同时,高度重视投资者合理回报,以积极的现金分红回馈股东,与投资者共享发展成果。2024年度公司累计实施现金分红2.54亿元,以现金方式分配的利润均超过当年归属于上市公司股东净利润的30%。同时,为充分展现公司资本市场价值、维护广大投资者利益、提振投资者对公司的信心,公司实施股份回购计划,累计回购股份22,806,680股,占公司总股本的0.80%,回购金额达1.20亿元。

未来,公司将继续以提升核心竞争力与内在价值为根本,以投资者利益为核心,扎实推进行动方案中的各项长期任务:坚定不移聚焦主业,推进战略转型升级;持之以恒推动技术创新与智能化改造;毫不松懈完善公司治理与合规体系;真诚透明加强与资本市场双向沟通;稳定持续落实股东合理回报。公司将继续通过优异的经营业绩、规范的公司治理与积极的投资者回报,切实推动高质量可持续发展,回馈广大投资者的信任与支持。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2026年4月10日