四川美丰化工股份有限公司

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2026-17

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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:本年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

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

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	四川美丰	股票代码	000731
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	王东	邹红	
办公地址	四川省德阳市蓥华南路一段10号		
传真	0838-2304228		
电话	0838-2304235		
电子信箱	mfzqb@163.com		

2.报告期主要业务或产品简介

(1)化肥业务

①主要产品及用途.公司尿素、复合肥属于化肥类产品,用以提高土壤肥力,促进作物生长,提高农业生产力。公司现有产品能满足不同区域、不同作物在各阶段的营养需求,适用于大田作物和经济类作物。作为重要的农业生产资料,化肥类产品在保障国家粮食安全和促进农业现代化发展中发挥着关键作用。复合肥产品:针对市场水溶性产品日益增加的需求,公司研发出适应市场的高塔尿硫基全水溶产品,进一步完善了产品结构,满足了市场对产品的需求。尿素产品:经过多年研发,现已形成基础型和功能型两大产品系列,覆盖各类作物营养需求。其中,基础型尿素产品主要应用于大田作物生产,作为小麦、水稻、玉米等粮食作物的追肥使用,具有速效补氮的特点,可显著提升作物产量;功能型尿素产品通过添加增效剂、稳定剂、抑制剂等成分,大幅提高氮素利用率,兼具改良土壤和促进生长的双重功效,在西南、云贵、两广等粮食主产区推广应用效果显著。

②发展现状

化肥是重要的农业生产资料,是农业发展和国家粮食安全的重要保障。公司化肥产品主要包括尿素、复合肥。

2025年,尿素行业处于从高速扩张向高质量发展转型的关键时期。面对产能结构性过剩、环保压力加大、行业竞争加剧、技术升级需求迫切等多重挑战,头部企业通过资源整合、技术升级等方式降低生产成本,维持产业韧性,整体市场呈供大于求态势。报告期内国内尿素新增产能660万吨,以大型煤制气装置为主,成本优势明显。行业竞争从成本单项竞争演化为成本、库存、产能利用率综合竞争。

复合肥行业近五年产能持续扩张、过剩矛盾突出。新产能投产倒逼行业洗牌,落后高能耗装置逐步退出,头部企业利用资源优势进一步提高市场份额,中小型生产企业缺乏资源自给能力,在市场原料及行情大幅波动情况下,抗风险能力弱,市场份额进一步被资源型企业挤占,行业集中度持续提高。传统产品利润空间收窄,高效、新型、环保肥料成为发展方向。在保供稳价和农产品利润偏弱双重制约下,行业呈现产量增、需求减、利润承压特征,市场销售节奏因需求后移和储备周期改变而明显变化。

③市场竞争格局

国内尿素行业竞争呈现出"成本为王、技术驱动、差异化发展"特征,形成明显的梯队化竞争格局,头部企业凭借规模、技术、成本等优势占据主导地位。在环保政策趋严和供给侧改革推动下,技术落后、能耗高、污染重的中小企业加速退出市场。2025年共有17家年产能低于30万吨的区域性尿素企业退出颗粒化加工环节。头部企业凭借资金、技术、管理等优势,通过兼并重组快速扩大市场份额。面对同质化竞争压力,企业开始向高端化、差异化方向发展。近年来,在化肥减量化行动和绿色农业政策驱动下,各类适用于经济作物的新型肥料产品应运而生;同时,生物肥料、功能性肥料、特种肥料等使用量逐年提升。复合肥行业,在传统产品利润压缩背景下,相关优势企业通过布局上游资源扩大竞争优势,通过技术创新提升产品利润,通过拓展服务边界,采取"产品+技术服务"等方式建立品牌壁垒。

④所处行业地位

公司秉承服务三农理念,持续落实化肥保供,影显国企担当,树国肥品牌形象,践行"美丰肥料、真材实效"品牌主张。公司在尿素行业中处于中上游地位,凭借稳定的产品质量和完善的产业链配套能力,在市场中占据一定份额。公司复合肥产品凭借品质和肥效,在行业内拥有较大品牌影响力。但销量、市场份额对标复合肥第一梯队仍有较大差距。公司积极响应国家化肥控盐增效要求,在技术、产品、营销、服务等方面进行创新,加大研发推广力度,深化行业合作,亮相权威展会,提升了品牌美誉度。

(2)车用尿素业务

①主要产品及用途。柴油车尾气处理液(国内俗称车用尿素),是一种以高纯度尿素和超纯水为原料配制而成的,尿素浓度为32.5%的尿素水溶液,主要用于配有SCR(车用选择性催化还原尾气后处理系统)的乘用车、商用车和重型卡车非道路等使用柴油发动机的车辆,是SCR技术中必须要用到的消耗品,车用尿素在SCR系统中与催化剂一起将柴油发动机排放的有害的氮氧化物转换成无害的水蒸气和氮气,以有效降低柴油发动机的尾气污染物排放。车用尿素为消耗品,国六标准实施后,平均消耗量一般为柴油使用量的5%~6%。

②发展现状

车用尿素作为一种关键的尾气处理剂,在降低氮氧化物排放、改善空气质量方面发挥着不可替代的作用。2019年7月1日,《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB17691-2018)开始正式实施;2021年7月1日开始全面实施国六a排放标准,2023年7月1日全面实施国六b排放标准;2023年11月,生态环境部发布《国家第七阶段机动车污染物排放标准(征求意见稿)》,公开征求社会意见。2021年,《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出,继续深入打好污染防治攻坚战,深入开展污染防治行动,坚持源头防治、综合施策,强化多污染物协同控制和区域协同治理。加强城市大气质量达标管理,推进细颗粒物(PM2.5)和臭氧协同控制,地级及以上城市PM2.5浓度下降10%,有效遏制臭氧浓度增长趋势,基本消除重污染天气。持续改善京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角地区空气质量,因地制宜推动北方冬季清洁取暖、工业窑炉治理、非电行业超低排放改造,加快探发性有机物排放综合整治,氮氧化物和挥发性有机物排放总量分别下降10%以上。这些政策的出台,对车用尿素行业发展起到了积极的推动作用。

③市场竞争格局

目前国内车用尿素行业的企业数量众多,市场集中度相对较低。各大企业为了在市场中立足,纷纷加大研发投入,推出具有差异化竞争优势的产品。车用尿素行业的竞争不仅体现在品质、价格、渠道等方面,还涉及技术创新、品牌形象、售后服务等。同时,原材料价格波动、市场竞争格局变化、环保监管力度调整等都可能对行业的发展产生影响。随着环保监管趋严,排放标准升级,车用尿素的市场需求仍有进一步提升空间。

(3)三聚氰胺业务

①主要产品及用途。三聚氰胺,白色单斜晶体,几乎无味,微溶于水,是一种三嗪类含氮杂环有机化合物,以尿素为原料生产,被用作化工原料,不可用于食品加工或食品添加物。三聚氰胺是一种重要的有机化工原料,主要用于与甲醛缩合,制成三聚氰胺-甲醛树脂(氨基树脂的一种)。三聚氰胺集中在作阻燃剂、改性剂和化工中间体生产聚酰胺树脂等方面,普遍用于塑料及涂料工业,也可作纺织物防打褶、防缩处理剂,其改性树脂可做色泽鲜艳、耐久、硬度好的金属涂料,还可用于坚固、耐热的装饰薄板、防潮纸张、电器制造及灰色皮革鞋皮剂,合成防火层板的粘接剂,防水剂的固定剂或硬化剂等。目前公司拥有年产5万吨的三聚氰胺生产能力。

②发展现状

我国是全球最大的三聚氰胺生产国。根据行业协会统计,截至2025年底,我国三聚氰胺生产企业23家,共有三聚氰胺装置56套,设计总产能242万吨。2025年三聚氰胺全国总产量约160万吨,其中出口64.5万吨,国内实际消费约95.5万吨,目前供需矛盾较大。受国际国内需求减弱影响,整体价格低于2024年。

③市场竞争格局

受产能过剩影响,国内三聚氰胺装置开工率多年来维持在60%~75%。目前国内在建和规划的三聚氰胺产能近94万吨,预计未来产能过剩会更加明显,市场竞争更趋激烈。

(4)硝酸铵业务

①主要产品及用途。硝酸铵氮含量以硝态氮和铵态氮两种形式存在,纯硝酸铵含氮量35%。植物吸收铵态氮中的氮较为缓慢,而吸收硝态氮中的氮相当迅速。因硝酸铵易溶于水,施入土壤后,其中的铵态氮被土壤中的胶体吸附,在硝化作用的微生物影响下,逐渐氧化成硝态氮而被植物吸收。因此,硝酸铵是许多氮肥中酸性极小的肥料,适合在不同土质的土壤中使用,硝酸铵中含氮物质被吸收后,不会在土壤中残存有损土壤的物质。只要施肥量和施肥时间得当,很快就能从农作物的形态上表现出效果。从影响产量的农业化学性看,硝酸铵对各种土壤的肥效都很高,可作为水浇地和旱田的追肥,特别是对棉花的生产,其肥效更高,是较为理想的氮肥之一。硝酸铵也可作工业用,并可用于承虫剂、冷冻剂、氧气氮吸收剂,制造笑气、烟火。

②发展现状

行业产能过剩,市场整体偏弱运行,企业盈利空间受到明显挤压。受安全与环保要求趋严影响,行业准入门槛提高,落后产能逐步退出,产能向资源优势区域集中,区域供需错配较为明显。

③市场竞争格局

受基建行业下行影响,民爆行业销售量相应下滑,硝酸钾行业受新工艺冲击,硝酸铵市场需求减少。同时,硝酸铵行业面临产能过剩及新增产能影响,供需矛盾突出,市场竞争加剧。

(5)液化天然气业务

①主要产品及用途。天然气是在气田中自然开采出来的可燃气体,主要由甲烷构成。液化天然气(简称LNG)是天然气经压缩、冷却至其沸点(-161.5℃)温度后变成液体,无色、无味、无毒且无腐蚀性,其体积约为同量气态天然气体积的1/625,液化天然气的质量仅为同体积水的45%左右,可以大大节约储运空间,且具有热值大、性能高等特点,被公认是地球上最清洁、高效的化石能源。液化天然气通常储存在-161.5℃、0.1MPa左右的低温储存罐内,用专用船或槽车运输,使用时再重新气化。截至报告期末,公司拥有日处理120万方天然气的液化天然气生产能力,其中阆中双瑞日处理天然气能力100万方,东财双瑞日处理天然气能力20万方。

②发展现状

液化天然气(LNG)作为连接传统能源与可再生能源的桥梁,在全球能源安全战略升级、低碳转型深化的双重背景下,市场定位持续巩固。全球供应体系呈现"国产能源、进口优化"的重构特征,中国国产天然气连续9年增产超百亿立方米,进口依赖度显著降低;全球生产、运输及分销网络向多元化、低碳化升级,浮式LNG(FLNG)、小型模块化技术广泛应用,多燃料低碳基础设施加速布局,其在全球能源供应中的战略缓冲作用进一步凸显。

③市场竞争格局

2025年,四川LNG设计总产能约1400万方/天,井口液化产能约750万方/天,井口液与规模化液厂双线扩容,区域供应能力持续增强。四川本地加气站数量增至340座,区域内需求量约620万方/天,本地消纳能力与产能错长不匹配,产能外输依赖度高,区域竞争白热化格局延续。

(6)包装制品

①主要产品及用途。公司包装板块主要产品有塑料编织袋、重载膜(FFS膜)、流延膜(CPP膜)、PE膜、全PE镀氧化物膜以及注塑托盘、塑料容器。塑料编织袋主要应用在化工、食品、饲料等行业,重载膜(FFS膜)主要用于石化行业,流延膜(CPP膜)、PE膜主要用于食品、日用品行业,全PE镀氧化物膜主要用于食品、日用品、医药等行业,塑料容器及注塑托盘主要用于物流运输及液体包装。

②发展现状

塑料包装是包装行业核心细分品类,广泛应用于食品饮料、医药、电商等领域,当前处于"总量稳增、结构优化、绿色转型"关键期。全球层面,2025年全球塑料包装市场规模已超1.2万亿美元,预计2026年将达到1.4万亿美元,亚太地区为核心增长极,占全球市场份额约37.5%。国内层面,行业规模持续扩容但增速回落,2025年国内塑料包装市场规模约8960亿元(占包装行业整体比重约27.3%),规模以上企业达1.23万家,主营业务收入超1.8万亿元;2026年预计产量约7850万吨,同比增长3.2%,增速较2021~2025年均值显著放缓,呈现"总量稳稳、结构失衡"特征。

③市场竞争格局

塑料包装行业整体呈现"头部引领、中端突围、低端出清"竞争格局,集中度逐步提升但仍处于较低水平。头部企业具备资金、技术、产能与客户资源优势,聚焦高端功能性包装,通过纵向一体化布局构建壁垒,高端产品营收占比超55%,盈利能力高于行业平均水平。中端企业数量众多,以区域龙头为主,聚焦细分领域,具备一定生产规模与技术能力,逐步向绿色化转型,但受资金、研发等制约,多采取差异化竞争。中小企业数量占比超90%,以低端产品为主,设备落后。

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	5,046,144,208.50	5,674,711,156.22	-11.08%	5,713,952,810.63
归属于上市公司股东的净资产	3,847,004,634.35	4,185,752,903.29	-8.09%	4,169,276,137.51

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	3,714,995,841.26	4,554,154,252.89	-18.43%	4,174,125,742.67
归属于上市公司股东的净利润	-121,909,988.86	271,737,845.45	-144.86%	382,578,411.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-153,562,572.93	202,091,958.49	-175.99%	314,063,186.19
经营活动产生的现金流量净额	72,279,205.90	447,634,244.83	-83.85%	369,542,239.18
基本每股收益(元/股)	-0.2194	0.4791	-145.79%	0.6592
稀释每股收益(元/股)	-0.2194	0.4791	-145.79%	0.6592
加权平均净资产收益率	-3.01%	6.01%	-9.02%	9.34%

(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	910,968,392.64	948,109,892.08	858,083,825.21	997,833,731.33
归属于上市公司股东的净利润	-12,243,322.29	20,274,581.97	-15,321,509.52	-114,619,739.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,031,778.16	7,475,991.77	-24,443,027.86	-117,563,758.68
经营活动产生的现金流量净额	-148,667,295.00	-13,932,594.92	76,863,175.86	158,015,919.96

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

报告期末普通股股东总数	38,620	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,627	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
成都华川石油天然气勘探开发有限公司	国有法人	13.13%	72,053,552	0	不适用	0
四川美丰(集团)有限责任公司	国有法人	4.80%	26,325,360	0	不适用	0
缪炜欧	境内自然人	3.24%	17,800,000	0	不适用	0
马骏伟	境内自然人	1.38%	7,549,256	0	不适用	0
孙祥	境内自然人	0.92%	5,066,900	0	不适用	0
庄景坪	境内自然人	0.91%	5,000,088	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.85%	4,647,001	0	不适用	0
陈燕蕾	境内自然人	0.75%	4,125,400	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—大成景恒混合型证券投资基金	其他	0.69%	3,813,600	0	不适用	0
纪糖	境内自然人	0.60%	3,309,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东成都华川石油天然气勘探开发有限公司与其他股东不存在关联关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.股东缪炜欧通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份17,800,000股; 2.股东马骏伟通过普通证券账户持有公司股份198,000股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,351,256股,实际合计持有7,549,256股; 3.股东孙祥通过普通证券账户持有公司股份955,800股,通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,111,100股,实际合计持有5,066,900股; 4.股东庄景坪通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,000,088股; 5.股东陈燕蕾通过普通证券账户持有公司股份1,855,400股,通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,270,000股,实际合计持有4,125,400股; 6.股东纪糖通过普通证券账户持有公司股份34,000股,通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,275,000股,实际合计持有3,309,000股。						

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

回购公司股份用于注销/减少注册资本事项

公司于2025年5月8日召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过《关于回购股份方案的议案》,该议案经公司于2025年5月23日召开的2024年度股东会以特别决议形式审议通过。2025年6月18日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购,实际回购时间区间为2025年6月18日至2025年10月30日。公司通过股份回购专用证券账户,以集中竞价交易方式累计回购股份10,003,231股,占公司总股本的1.7900%,支付总金额为人民币69,999,963.17元(不含交易费用)。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购股份注销事宜已于2025年11月6日办理完成。本次回购股份注销完成后,公司总股本由558,829,131股减少至548,825,900股。公司于2025年11月8日就回购股份注销完成事项发布了临时公告,具体内容详见《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2025-62)。

四川美丰化工股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2026-12

四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知发出的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第九次会议通知于2026年4月14日以书面文件出具后,通过扫描电邮的形式发出。

(二)会议召开的时间、地点和方式

本次会议于2026年4月24日9:30在四川省德阳市公司总部会议室,以现场结合视频(通讯)表决方式召开。

(三)出席的董事人数及授权委托情况

本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。其中,董事王霜女士以视频结合通讯表决方式出席本次会议。

(四)会议的主持人和列席人员

本次会议由董事长王亮先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

(五)本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场结合视频(通讯)表决方式审议通过了以下议案:

(一)2025年度董事会工作报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东会审议。公司《2025年度董事会工作报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

(二)关于2025年度利润分配预案的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司年度股东会审议。

2025年度利润分配预案为:2025年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

议案相关内容详见与本公告同期发布的公司《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-13)。

(三)关于公司高级管理人员2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。其中,关联董事王亮先生(兼任公司总裁)回避了表决。

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。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于公司高级管理人员2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-14)。

(四)2025年度内部控制评价报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司年度股东会审议。

公司《2025年度内部控制评价报告》和四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025年度《内部控制审计报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

(五)关于2025年年度报告全文和摘要的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司年度股东会审议。

《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-17)已与本公告同期发布,《2025年年度报告全文》同期登载于巨潮资讯网上。

(六)2025年环境、社会及公司治理报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略与ESG委员会审议通过。公司《2025年环境、社会及公司治理报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

(七)关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的公告》(公告编号:2026-15)。

(八)关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员对本议案回避表决,同意将其提交公司董事会审议。

鉴于本议案涉及董事薪酬事项,基于审慎原则,全体董事回避表决,本议案经审议后直接提交公司股东会审议。

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

(九)关于修订《经理层成员任期制与契约化管理细则》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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。修订后的公司《经理层成员任期制与契约化管理细则》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

(十)关于制订《环境、社会及公司治理管理办法》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略与ESG委员会审议通过。公司《环境、社会及公司治理管理办法》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

(十一)关于《"质量回报双提升"行动方案评估报告》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同期发布的《"质量回报双提升"行动方案的进展评估报告》(公告编号:2026-19)。

(十二)关于召开2025年度股东会的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司《关于召开2025年度股东会的通知》(公告编号:2026-20)已与本公告同期发布。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2025年述职报告》,将在2025年度股东会上进行述职。述职报告已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

(十三)董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。其中,独立董事潘志成先生、梁清华女士、曹眼麟先生回避了表决。

议案相关内容详见与本公告同期发布的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十四)关于会计师事务所履职情况的评估报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

(十五)审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。议案相关内容详见与本公告同期发布的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议》;

2.董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

3.董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议决议;

4.董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议;

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2026-13

四川美丰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、审议程序

四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开第十一届董事会第九次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

(一)利润分配预案的基本内容

经四川华信(集团)会计师事务所审计,公司2025年度实现利润总额-112,342,285.01元,归属于母公司所有者的净利润-121,909,988.86元。按《公司章程》有关规定,提取法定盈余公积金0元,加年初未分配利润2,748,539,011.58元,减报告期分配现金股利149,981,972.27元(其中:报告期分配2024年度现金股利95,000,952.27元,报告期分配2025年半年度现金股利54,981,020.00元),本年度实际可供股东分配的利润2,476,647,050.45元。

2025年度利润分配和公积金转增股本预案为:2025年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

2025年度利润分配预案表

项目	金额(元)
一、本年度实现归属于上市公司股东的净利润	-121,909,988.86
加:年初未分配利润	2,748,539,011.58
减:报告期分配2024年度现金股利	95,000,952.27
减:报告期分配2025年半年度现金股利	54,981,020.00
二、可供分配的利润	2,476,647,050.45
减:提取法定盈余公积金	0
三、可供股东分配的利润	2,476,647,050.45
减:拟分配2025年度普通股股利	0
四、剩余累计未分配利润	2,476,647,050.45

(二)2025年度已实施现金分红总额情况

2025年中期派发现金红利54,981,020元;2025年度实施股份回购金额69,999,963.17元。

综上,公司2025年度已实施现金分红和股份回购总额为124,980,983.17元。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	54,981,020.00	150,883,865.37	97,535,158.45
回购注销总额(元)	69,999,963.17	99,999,797.41	94,999,959.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-121,909,988.86	271,737,845.45	382,578,411.73
合并报表本年度未累计未分配利润(元)	2,476,647,050.45		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	2,134,254,508.25		
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)	303,400,043.82		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	264,999,719.58		
最近三个会计年度平均净利润(元)	177,468,756.11		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	568,399,763.40		
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		

(二)现金分红方案合理性的说明

本次利润分配预案符合《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》《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》,以及《公司章程》和《未来三年(2025~2027年)股东回报规划》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报,符合公司确定的利润分配政策,具备合法、合规及合理性。

四、备查文件

1.四川华信(集团)会计师事务所出具的《2025年度合并财务报表审计报告》;

2.公司第十一届董事会第九次会议决议;

3.回购注销金额的相关证明;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2026-14

四川美丰化工股份有限公司关于公司高级管理人员2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的公告

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。

四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开第十一届董事会第九次会议,审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司高级管理人员2025年度薪酬

公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司在《2025年年度报告》"第四节、四、3、董事、高级管理人员薪酬情况"中披露的相关内容。

二、公司高级管理人员2026年度薪酬方案

为优化完善激励约束机制,充分调动公司经营管理团队的积极性和创造性,根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《经理层成员任期制与契约化管理细则》等相关规定,结合公司年度经营目标及所处行业实际,特制定2026年度公司高级管理人员薪酬方案。内容如下:

(一)适用对象

公司总裁,副总裁级别高级管理人员。其中,副总裁级别高级管理人员指公司副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师。

(二)薪酬方案

公司高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励三部分组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

1.基本薪酬

基本薪酬按照高级管理人员在公司担任的经营管理职务,根据岗位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定,按月平均发放。

2.绩效薪酬

绩效薪酬考核指标包括"利润总额、营业收现率、净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、资产负债率"共六项,具体以董事会薪酬与考核委员会制定的考核标准为准。

为有效激励高级管理人员工作积极性,绩效薪酬可以在月度、季度、年度结束后基于审慎原则进行提前预发放,其中不低于10%的绩效薪酬在当年年度报告披露和绩效评价后清算支付,多退少补。绩效评价依据经审计的财务数据开展。

3.任期激励

按照公司《经理层成员任期制与契约化管理细则》第6.1.4条规定,公司高级管理人员2026年度风险保证金按个人绩效薪酬10%的标准提取。提取方式:从拟考核兑现的高级管理人员个人年度薪酬总额中扣除。

(三)其他说明

1.公司高级管理人员2025年安全抵押认缴额度及奖惩兑现方案,按已经公司董事会审议通过并披露的《高级管理人员安全抵押实施方案》执行,由董事会根据年度安全目标完成情况进行专项考核评定后兑现奖惩。

2.经董事会薪酬与考核委员会审批,可以临时为专门事项设立专项奖励或惩罚,对有特殊贡献或完成重大临时性事项进行奖励。

3.如遇公司高级管理人员岗位、级别调整,自调整的次月起,按照新的岗位、级别调整基本薪酬和绩效薪酬标准。

4.本方案未尽事宜按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第九次会议决议;

2.公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2026-18

四川美丰化工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。

四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于近日召开第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议,审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下:

一、本期计提资产减值准备的情况概述

为更加真实、客观反映公司的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对各项资产进行了全面清查,对年末应收款项、存货及存在减值迹象的长期资产进行了减值测试,并根据测试结果对相关资产计提了减值准备。公司2025年度计提各类资产减值准备2,547.37万元。其中,信用减值准备-674.65万元、存货跌价准备1,940.59万元、长期资产减值准备1,281.43万元。

二、计提减值损失的依据及方法

(一)计提信用减值准备

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及公司会计政策规定,以预期信用损失为基础,进行减值处理并确认信用损失准备。2025年度,公司计提信用减值准备68.29万元,收回或转回信用减值准备742.94万元,综合影响当期信用减值损失-674.65万元。

(二)计提存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号-存货》及公司会计政策规定,于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。经综合考虑存货库龄、实物状况、产品销售价格及相关成本费用等因素,按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。2025年度,公司计提存货跌价准备1,940.59万元。

(三)计提长期资产减值准备

根据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司会计政策规定,于资产负债表日判断各项长期资产是否存在减值迹象,当存在减值迹象时,进行减值测试,将资产或资产组的账面价值高于可收回金额的部分计提减值准备。可收回金额为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的较高者。2025年度,公司部分资产因产能利用率低、经济效益不佳等因素,经评估和测试后,公司计提长期资产减值准备1,281.43万元。

(下转B250版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内