

# **山西潞安化工科技股份有限公司**

## **2026年第一次临时股东会**

### **会议文件**

潞安化工科技股份有限公司  
2026年1月

## 目 录

会议须知 .....	1
会议议程 .....	3
议案一：山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的议案 .....	5
议案二：山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计融资业务的议案 .....	12

# 山西潞安化工科技股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会会议须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司2026年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》，制定本须知。

一、公司负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代表应当持身份证件或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、股东和股东代表参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得影响会议的正常程序或者会议秩序。否则，会议主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代表参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东要求在股东会上发言的，应提前在签到处的股东发言登记簿上登记。会议进行中，只接受具有股东或股东代表身份的人员发言和提问；股东发言应简明扼要，每一股东发言不超过3分钟；发言时应当先报告姓名(或所代表的股东单位)及其股票账户；发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序。股东应针对议案内容发言，否则，会议主持人可以劝其终止发言。

在对每项议案开始投票表决时，股东不再发言。由于时间所限，股东应主要通过行使表决权表达自己对审议事项的意见。

六、对股东和股东代表提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。

七、股东和股东代表请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记。  
敬请配合，谢谢。

# 山西潞安化工科技股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会议程

**会议时间:** 2026年1月15日9:30

**会议地点:** 山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店会议室

**会议方式:** 本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式

**网络投票时间:** 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

**会议主持:** 董事长 马军祥

### 议程内容

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加现场会议的股东、股东授权代表人数及所持有表决权的股份数总。

三、股东会审议议案，股东和股东代表针对议案内容进行提问和发言，董事、高级管理人员回答股东提问。

议案一：山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的议案

议案二：山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计融资业务的议案

四、推举两名股东代表共同负责计票、监票。

五、会议工作人员发放表决票。股东对提交审议议案进行投票表决，见证律师、股东代表计票、监票。

- 六、休会，现场统计表决结果。
- 七、复会，宣布会议表决结果。
- 八、出席会议的股东、董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。
- 九、见证律师宣读法律意见书。
- 十、主持人宣布会议结束。

# 山西潞安化工科技股份有限公司关于 2026年度预计日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

现将山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）  
2026年度预计日常关联交易情况报告如下：

## 一、2026年度预计日常关联交易的情况

基于资源地域分布、降低交易风险、稳定销售渠道、避免同业竞争等因素考虑，本公司及下属子公司与关联方在原材料采购、提供劳务、化工产品销售、接受劳务等方面存在若干的日常关联交易。该等交易在公正、客观、价格公允的基础上体现了互惠协同效应，促进了本公司的平稳运营。本公司在遵守《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定的基础上，预计2026年度日常关联交易情况如下：

### （一）2025年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025年公告预计 金额	2025年1-10月实 际发生额
		(万元)	(万元)
向关联人销售商品	华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司	17,000.00	6,345.87
	阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	13,000.00	2,665.40
	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	11,000.00	6,748.27
	航天氢能沧州气体有限公司	9,000.00	2,643.01
	河北阳煤正元化工集团有限公司	4,000.00	1,413.92
	新疆金阳煤化工机械有限公司	3,800.00	
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	2,800.00	794.33
	新疆国泰新华化工有限责任公司	2,400.00	1,295.51
	山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	1,800.00	610.62

山西潞安化工科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议文件

向关联人提供劳务	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	700.00	228.98
	山西潞安环能上庄煤业有限公司	200.00	107.36
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	2,000.00	243.37
	山西潞安煤基合成油有限公司	1,800.00	56.59
	山西天脊潞安化工有限公司	200.00	
	山西兆丰铝电有限责任公司	500.00	
	山西潞安太行润滑科技股份有限公司	200.00	0.16
	山西潞安碳一化工有限公司	200.00	49.56
	其他关联方	3,000.00	7.17
	小计	73,600.00	23,210.12
向关联人采购商品	潞安化工集团有限公司	2,900.00	1,092.29
	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	1,500.00	167.22
	山西潞安特种溶剂化学品有限公司	600.00	
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	500.00	137.06
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	100.00	32.83
	其他关联方	2,000.00	65.09
	小计	7,600.00	1,494.49
其他-利息收入	阳泉煤业集团财务有限责任公司	600.00	148.16
其他-租赁费	山西化机检验检测科技有限公司	20.00	
向关联人接受劳务	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	53,000.00	30,641.90
	山西潞安环保能源开发股份有限公司	88,000.00	64,105.92
	阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	68,000.00	16,732.16
	山西潞安煤基合成油有限公司	2,900.00	348.80
	山西丰喜华瑞煤化工有限公司	2,500.00	
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	91,000.00	58,506.15
	航天氢能沧州气体有限公司	109,000.00	78,284.94
	新疆金阳煤化工机械有限公司	25,800.00	9,055.28
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	13,000.00	1,011.54
	河北阳煤正元化工集团有限公司	66,000.00	9,148.17
	山西清浪饮品有限公司	700.00	253.51
	山西华阳集团新能源股份有限公司	900.00	80.31
	山西潞安羿神新能源有限责任公司	500.00	
其他-利息支出	其他关联方	3,000.00	6.08
	小计	524,300.00	268,174.76
其他-租赁费	山西潞安戴斯酒店有限公司	600.00	145.04
	河北阳煤正元化工集团有限公司	4,000.00	168.58
	山西省轻工建设有限责任公司	500.00	174.31
	山西潞安天脊机械设备制造有限公司	500.00	
	华阳新材料科技集团有限公司	400.00	3.62
	其他关联方	2,000.00	17.13
	小计	8,000.00	508.68
其他-利息支出	中化化肥有限公司	1,800.00	
	平原县聚源国有资产经营有限公司	300.00	
	其他关联方	100.00	

	小计	2,200.00	
其他-租赁费	阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	10.00	
	阳泉煤业(集团)有限责任公司房地产管理中心	180.00	
	河北阳煤正元化工集团有限公司	1,700.00	768.05
	山西潞安戴斯酒店有限公司	650.00	314.64
	山西潞安化工有限公司	500.00	260.08
	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	360.00	300.00
	潞安化工集团有限公司	30.00	
	小计	3,430.00	1,642.77
	<b>总计</b>	<b>619,750.00</b>	<b>295,178.98</b>

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

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

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

## (二) 2026年日常关联交易的预计情况

关联交易类别	关联方	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1-10月实际发生额	占同类业务比例(%)
		(万元)		(万元)	
向关联人销售商品	新疆金阳煤化工机械有限公司	20,000.00	1.88		
	阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	13,000.00	1.22	2,665.40	0.25
	华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司	13,000.00	1.22	6,345.87	0.60
	航天氢能沧州气体有限公司	11,000.00	1.04	2,643.01	0.25
	山西天脊煤化工集团有限公司	6,000.00	0.56		
	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	2,200.00	0.21	228.98	0.02
	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	5,800.00	0.55	6,748.27	0.64
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	2,000.00	0.19	794.33	0.07
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	1,000.00	0.09	243.37	0.02
	山西潞安煤基合成油有限公司	1,000.00	0.09	56.59	0.01
	山西潞安天脊机械设备制造有限公司	500.00	0.05		
	山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	500.00	0.05	610.62	0.06
	山西天脊潞安化工有限公司	500.00	0.05		
	其他关联方	3,000.00	0.28	7.17	
	河北阳煤正元化工集团有限公司			1,413.92	0.13
	新疆国泰新华化工有限责任公司			1,295.51	0.12
	山西潞安太行润滑科技股份有限公司			0.16	
	山西潞安环能上庄煤业有限公司			107.36	0.01
向关联人提供劳务	山西潞安碳一化工有限公司			49.56	
	小计	79,500.00	7.48	23,210.12	2.18
	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	1,200.00	4.40	167.22	0.61
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	800.00	2.93	137.06	0.50
	潞安化工集团有限公司	900.00	3.30	1,092.29	4.01
	山西潞安特种溶剂化学品有限公司	500.00	1.83		

山西潞安化工科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议文件

	山西丰喜华瑞煤化工有限公司	500.00	1.83		
	其他关联方	2,000.00	7.34	65.09	0.24
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司			32.83	0.12
	小计	5,900.00	21.63	1,494.49	5.48
在关联人的 财务公司利 息收入	阳泉煤业集团财务有限责任公司		0.00	148.16	1.92
	潞安化工集团财务有限责任公司	1,000.00	12.96		
	小计	1,000.00	12.96	148.16	1.92
其他-租赁费	山西化机检验检测科技有限公司	20.00	100.00		
向关联人采 购商品	航天氢能沧州气体有限公司	118,000.00	11.66	78,284.94	7.74
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	91,000.00	8.99	58,506.15	5.78
	山西潞安环保能源开发股份有限公司	42,000.00	4.15	64,105.92	6.34
	阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	12,000.00	1.19	16,732.16	1.65
	新疆金阳煤化工机械有限公司	25,000.00	2.47	9,055.28	0.89
	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	12,000.00	1.19	30,641.90	3.03
	华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司	6,200.00	0.61		
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	5,800.00	0.57	1,011.54	0.10
	河北阳煤正元化工集团有限公司	3,200.00	0.32	9,148.17	0.90
	山西潞安煤基合成油有限公司	3,000.00	0.30	348.80	0.03
	山西清浪饮品有限公司	700.00	0.07	253.51	0.03
	山西华阳集团新能股份有限公司		0.00	80.31	0.01
	其他关联方	3,000.00	0.30	6.08	
	小计	321,900.00	31.82	268,174.76	26.50
向关联人接 受劳务	山西化机检验检测科技有限公司	3,000.00	12.05		
	河北阳煤正元化工集团有限公司	2,600.00	10.44	168.58	0.68
	山西潞安天达新能源技术有限公司	800.00	3.21		
	山西潞安戴斯酒店有限公司	600.00	2.41	145.04	0.58
	山西省轻工建设有限责任公司	500.00	2.01	174.31	0.70
	华阳新材料科技集团有限公司	400.00	1.61	3.62	0.01
	其他关联方	2,000.00	8.03	17.13	0.07
	小计	9,900.00	39.76	508.68	2.04
在关联人财 务公司的利 息支出	潞安化工集团财务有限责任公司	5,500.00	19.20		
	小计	5,500.00	19.20		
其他-租赁费	河北阳煤正元化工集团有限公司	1,750.00	5.64	768.05	2.47
	山西潞安戴斯酒店有限公司	600.00	1.93	314.64	1.01
	山西潞安化工有限公司	500.00	1.61	260.08	0.84
	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	360.00	1.16	300.00	0.97
	华阳新材料科技集团有限公司房产 管理中心	180.00	0.58		
	阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	10.00	0.03		
	山西潞安(矿业)集团有限责任公司	30.00	0.10		
	小计	3,430.00	11.05	1,642.77	5.29
	总计	427,150.00		295,178.99	

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

2.占同类业务比例基数为最近一年经审计的同类业务发生额。

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

## 二、关联方介绍和履约能力分析

### (一) 关联方关系

关联方名称	注册资本	主营业务	关联方关系
	(万元)		
山西潞安化工有限公司	186,907.67	货运、经销服务	控股股东
潞安化工集团有限公司	2,000,000.00	生产、销售化工产品	控股股东的母公司
山西潞安(矿业)集团有限责任公司	419,881.60	煤炭	控股股东的子公司
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	767,798.00	生产、销售化工产品	控股股东的子公司
新疆国泰新华化工有限责任公司	550,251.78	生产和销售化工产品	控股股东的子公司
阳煤集团太原化工新材料有限公司	407,247.07	生产化工产品	控股股东的子公司
山西潞安天脊机械设备制造有限公司	4,000.00	特种设备制造	控股股东的子公司
山西潞安太行润滑科技股份有限公司	15,000.00	技术服务	控股股东的子公司
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	113,000.00	生产乙二醇	控股股东的子公司
河北阳煤正元化工集团有限公司	71,000.00	化工产品、制造业	控股股东的子公司
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	66,900.00	化工产品、建材	控股股东的子公司
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	30,000.00	销售化工产品	控股股东的子公司
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	11,632.00	生产、销售化工产品	控股股东的子公司
山西天脊潞安化工有限公司	38,000.00	危险化学品生产	控股股东的子公司
山西潞安羿神能源有限责任公司	28,500.00	发电、输电业务	控股股东的子公司
山西天脊煤化工集团有限公司	62751.58	煤炭及制品销售	控股股东的子公司
山西潞安天达新能源技术有限公司	4,500.00	柴油、石油醚	控股股东的子公司
山西潞安特种溶剂化学品有限公司	7,394.8075	专用化学产品制造	控股股东的子公司
山西省轻工建设有限责任公司	5,000.00	建设工程业务	同受潞安集团控制
山西潞安煤基合成油有限公司	336,150.00	危险化学品生产	同受潞安集团控制
山西潞安环保能源开发股份有限公司	299,140.92	原煤开采及加工	同受潞安集团控制
山西清浪饮品有限公司	1,595.27	食品生产/销售	同受潞安集团控制
山西潞安戴斯酒店有限公司	1,393.63	住宿服务	同受潞安集团控制
山西潞安碳一化工有限公司	5,000.00	生产、销售化工产品	同受潞安集团控制
山西潞安环能上庄煤业有限公司	7,002.00	原煤开采及加工	同受潞安集团控制
潞安化工集团财务有限责任公司	235,000.00	企业集团财务公司服务	同受潞安集团控制
山西化机检验检测科技有限公司	500.00	特种设备检验检测	同受潞安集团控制
华阳新材料科技集团有限公司	758,037.23	原煤开采及加工	对公司有重大影响的单位
山西华阳集团新能股份有限公司	360,750.00	原煤开采及加工	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
阳泉煤业集团财务有限责任公司	177,947.61	财务和担保服务	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
山西兆丰铝电有限责任公司	66,239.00	有色金属冶炼	同受华阳集团控制、共同控制

			或重大影响
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	24,500.00	公共铁路运输	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
华阳新材料科技集团有限公司房地产管理中心	13,500.00	房屋出售及租赁	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司	5,000.00	房地产、货物进出口	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
新疆金阳煤化工机械有限公司	10,000.00	设计与制造化工机械	同受潞安集团控制或重大影响
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	30,000.00	危险化学品生产	同受潞安集团控制或重大影响
航天氢能沧州气体有限公司	91,836.73	生产、销售化工产品	子公司的合营企业

## （二）履约能力分析

前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。本公司及其下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等，该等关联交易存在充分的发生合理性，且其交易定价公允、审议程序合规，有利于维护公司生产经营稳定，有益于公司股东权益的保护。

## 三、定价政策与定价依据

关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则，有国家定价或执行国家定价的，依据国家定价或执行国家规定；若无国家定价交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对价格做相应调整；如无适用市场价格，双方交易条件参考与其他独立第三方交易的条件。

## 四、关联交易目的及对公司的影响

公司关联交易始终遵循公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益，公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益，维护了所有股东的权益。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

山西潞安化工科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十五日

议案二：山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计融资业务的议案

## 山西潞安化工科技股份有限公司 关于2026年度预计融资业务的议案

各位股东、股东代表：

为满足山西潞安化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司生产运营的资金需求，现对公司及下属子公司2026年度融资额度预计如下：

一、公司及下属子公司2026年度融资额度预计不超过90亿元，具体如下：

- 1、公司预计融资额度18亿元；
- 2、河北正元氢能科技有限公司预计融资额度33亿元；
- 3、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司预计融资额度15.2亿元；
- 4、山西阳煤化工机械（集团）有限公司预计融资额度11亿元；
- 5、山东恒通化工股份有限公司预计融资额度12.4亿元；
- 6、潞化惠众（烟台）农业生产资料有限公司预计融资额度0.4亿元。

二、提请本公司董事会及股东会授权公司经理层，在上述预计的本公司2026年度融资额度内，在遵守《公司法》、《公司章程》等规章制度的前提下，可在本公司范围内的各级公司中调剂使用融资额度。

三、本议案经公司股东会审议通过后，公司及下属子公司

在本议案所预计的融资额度内发生具体融资业务的，按照国家及公司相关规定办理。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

山西潞安化工科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十五日