

证券代码：601568

证券简称：北元化工

公告编号：2026-035

## 陕西北元化工集团股份有限公司

# 关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告的公告

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。

为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）始终秉持“以投资者为本”的发展理念，切实扛起上市公司主体责任，结合公司“十五五”战略规划与年度经营实际，制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，旨在通过持续提升治理水平、强化价值创造能力，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，实现公司高质量发展与投资者回报的良性互动。现就公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》各方面措施执行情况实施效果逐项进行评估。具体如下：

2026 年上半年，面对国内外经济形势持续下行、氯碱市场价格低迷的双重压力，公司统筹发展和安全，深耕主业经营、完善治理体系、强化合规风控、优化投关管理、深化创新驱动，稳步推动行动方案各项核心任务落地，展现出强劲的经营韧性与抗风险能力。

### 一、深耕主业经营，筑牢核心竞争力根基

公司坚持把做强做优主业作为提质增效的核心根基，深化全链条精益管理，经营成果承压稳健。一是生产运行稳中有进。严抓装置非计划停车和异常工况管理，持续提升生产负荷率与运行效率。上半年实现营业收入 43.67 亿元，利润总额 8,188.21 万元。主产品 PVC 产量达 70.46 万吨、烧碱 46.15 万吨、水泥 122.39 万吨，PVC、烧碱、水泥产量均创历史同期新高。二是成本管控持续深化。PVC 耗电石、烧碱耗电等核心消耗指标同比持续优化；深入推进进口物资国产化替代，扩大“以量计价、以质计价”战略采购覆盖范围，原煤、电石等大宗原材料采购成本持续低于市场均价；优化产品区域定价策略，PVC、烧碱高价区域销量占比稳步提升。三是转型升级有序推进。加快聚氯乙烯装置无汞化改造、热电系统节能减排等重点技改项目落地实施；围绕耗氯精细化学品、高端新材料等领域深入开展市场调研与项目论证，积极培育第二增长曲线；稳步推进“源网荷储”一体化能源体系建设，积极争取新能源项目指标，持续优化用能结构，降低综合用能成本。

## 二、持续强化股东回报，构建良性互动生态

公司始终牢固树立股东回报意识，坚持以稳定、可持续的现金分红回馈投资者。根据公司《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》，在保证正常生产经营的前提下，经公司第三届董事会第十七次会议及 2025 年度股东会审议批准，公司以总股本 3,972,222,224 股为基数，2025 年度向全体股东按照每股 0.05 元（含税）进行现金分红，共计派发现金红利 198,611,111.20 元（含税），分红方案已顺利实施完毕。

投资者关系管理方面，公司持续完善多层次、多渠道沟通体系。上半年举办“走进上市公司”活动 2 场，与申万宏源等 14 家机构投资者开展现场调研及深度交流；参加券商策略会 8 场，参与陕西证券期货业协会联合开源证券在榆林市世纪广场举办的“5·15 全国投资者保护宣传日”集中宣传活动，资本市场关注度与认同度持续提升。同时，积极参加“2026 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”，并以“云参观+视频直播”方式自主召开年度业绩说明会，累计回复经营业绩、在建项目、产品研发等投资者关切问题 36 个，全面增进市场对公司价值的认知与信心。

## 三、完善现代治理体系，筑牢规范运作底线

公司严格落实新《公司法》及证券监管、国资监管要求，持续健全现代企业治理架构，强化董事会建设，全面提升规范运作水平。一是推动股东会、董事会高效运行。梳理形成《股东会、董事会固定审议事项清单》，上半年召开股东会 2 次、董事会 2 次，审议通过 37 项议案，决策效率与质量进一步提升。二是健全法人治理制度。依据新《上市公司治理准则》，修订完善《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事及高级管理人员离职管理办法》，强化薪酬与业绩紧密挂钩，构建长期价值导向的激励约束机制。三是严格内幕信息管控。完成年度报告、利润分配、一季报等事项的内幕信息知情人登记备案，有效防范内幕交易风险。四是加强合规培训。上半年组织“线上+线下”合规专题培训 10 次，窗口期前及时发送禁止买卖股票风险提示短信，确保董事及高级管理人员合规意识持续强化。

## 四、提升信息披露质效，增强市场沟通效能

公司坚持以投资者需求为导向，构建“流程管控+内容优化+技术赋能”三位一体的信息披露体系，持续提升信息披露的透明度与可读性。一是定期报告高质量披露。严格落实公告审核责任制与双人双岗复核制，运用上交所文档智能校验系统，确保信息披露质量。上半年按时披露 2025 年年度报告、2026 年第一季度报告等定期报告 2 份。二是临时公告规范透明。上半年披露董事会决议公告等临时公告 32 份，上传非公告上网资料 3 份、上网资料 28 份及报备文件 32 份，信息披露真实、准确、完整、及时，公告“含金量”和市场认可度持续提升。

## 五、深化 ESG 体系建设，厚植可持续发展底色

公司坚持绿色低碳发展理念，协同推进污染防治、节能降碳与资源循环利用，

持续夯实可持续发展根基。一是环保治理成效显著。深入实施污染防治“三大攻坚行动”，完成水泥超低排放改造及固碱熔盐炉燃气改造，固废、危废 100%合规处置，废气全面达标排放，废水实现“零排放”。二是节能降碳深入推进。实施母液水余热利用、水泥余热锅炉瓶颈攻坚等节能技改项目，有效降低生产综合能耗。稳步推进“源网荷储”一体化智慧能源体系建设，能源结构持续优化，绿色发展底色更加鲜明。三是 ESG 治理纵深融合。高质量发布《2025 年度 ESG 报告》，提升 ESG 信息披露透明度，推动 ESG 管理全面融入生产运营各环节，持续提升公司可持续发展竞争力。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日