

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2025-045

陕西北元化工集团股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合企业发展战略和实际经营情况，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

一、深耕主业，筑牢经营发展根基

2025 年，公司锚定“抓管理、提效率、降成本、增效益”核心导向，围绕安全环保、生产运营、成本管控等维度，夯实主营业务发展基石。

一是守牢安全环保底线。深化安全生产治本攻坚，强化管理体系落地，推行“一岗一清单”全员责任制，落实安全“一票否决”机制，力争通过安全生产标准化一级企业验收。强化环保治理，突出“三废”的源头削减、过程监测、末端治理与综合利用，污染物排放达标率 100%。

二是提升生产运营效能。优化系统运行，抓实设备点检维保，以“两率”（运行率、负荷率）提升为核心，提升主装置运行率；以绿色化管控为导向，通过工艺过程、用能设备、用电经济性的过程管控强化用能及碳排放管理。以生产系统精益运行为主线，夯实双增双节成效。

三是深化全流程降本增效。构建“采供销+人财物”全要素成本管控体系，严格执行“有预算不超支、无预算不支出”原则，全面压降非生产性支出；逐步缩减生产现场劳务外包业务，减少劳务派遣和劳务外包用工，持续通过公开招标、竞价等方式，降低劳务外包费用；实施集中采购、竞价采购和国产化替代等“多机制”采购模式，降低采购成本；增加 PVC 高价片区销量和高附加值特种树脂销量，并通过期货点价、套保等工具提升产品收益。

二、激活创新动能，加速产业转型升级

公司以“高端化、低碳化、多元化”为方向，聚焦新能源、新材料、数智化等领域，培育新质生产力，推动产业结构优化升级。

一是强化技术创新与成果转化。推动金基无汞催化技术规模化应用，现已完成 10 万吨 PVC 产能无汞化改造；推广电解槽零极距、引发剂连续滴加等先进技术，开展节能诊断，推动能耗持续下降；加强科技研发，拓展 PVC 高附加值产品序列至 45 种以上，用高附加值产品提升市场竞争力。

二是深化数智赋能强化安全管控。开展数智化应用系统大检查，全面提升信息系统运行效率；开展网络安全培训和网络安全大检查，全面加固网络安全防护；完成生产管理相关数智化系统建设工作；优化运行“工业互联网+危化安全生产”子项目工业互联网平台、双重预防系统、智能巡检系统等系统，实现数据可视化、智能化分析，为安全生产、经营管理 等各专业领域提供精准的决策支持。

三是培育新质生产力布局长远发展。高标准编制“十五五”规划，重点聚焦精细化工、新材料领域，科学谋划储备一批契合产业政策支持、经济效益可观的优质项目；同步布局战略性新兴产业，着力培育新质生产力，为公司高质量发展注入新动能。

三、稳定分红机制，增强投资者回报获得感

公司始终将股东回报作为重要责任，坚持“利润共享、风险共担”原则，在保障生产经营资金需求的前提下，持续优化利润分配政策，形成稳定可预期的投资者回报机制。

2024 年，公司在行业承压背景下仍实现稳健盈利，自上市以来，连续五年保持现金分红，累计派现超 51 亿元，分红比例保持高位水平。2025 年，公司将持续响应国家政策，延续积极分红导向，结合年度经营业绩与现金流状况，制定与公司发展阶段相匹配的分红方案。同时，严格按照监管要求披露分红实施情况，确保分红过程公开透明，切实保障中小投资者的合法权益。

四、深化治理改革，提升规范运作效能

2025 年，公司以“治理现代化、管理精细化”为目标，全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》的监管要求，系统推进公司治理体系优化升级。

一是完善法人治理制度体系。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司已取消了监事会，将原监事会行使的职权调整至董事会审计委员会，重新定位董事会审计委员会的职责边界，提升监督的先进性和有效性；按照监管要求，从服务、信息、沟通、落实等方面探索独立董事履职支撑“四个保障”机制，发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。公司将持续

依法落实董事会及其专门委员会各项权力，强化独立董事履职支撑，保障各治理主体依法合规运行。

二是强化外部董事行权履职。健全履职保障体系，通过专项培训、信息通报制度及独立调研权限赋予，确保外部董事充分掌握决策所需信息；细化权责清单，明确其在战略决策、风险管控及关联交易审核中的监督职责；同时完善履职记录档案，通过年度述职评议强化问责机制，切实发挥外部董事在规范董事会运作等方面的关键作用，推动上市公司治理水平与决策质量双提升。

五、拓宽沟通渠道，构建投资者良性互动生态

自上市以来，公司坚持“透明、平等、高效”原则，完善信息传递机制，提高信息披露质量，创新投资者关系管理模式，通过多维度沟通传递企业价值，增强市场认同度。公司连续三年获得上海证券交易所信息披露工作 A 级评价。

2025 年，公司将持续丰富信息披露形式。在定期报告披露后增加发布“一图读懂”等可视化内容，提升可读性；举办“走进上市公司”活动、参加券商策略研讨会及资本市场论坛等举措，主动向投资者推介公司核心竞争力；开展业绩说明会、路演或反路演活动，拉近投资者与上市公司的距离；通过官网、官方微信公众号等方式向广大投资者积极展示公司业务动态、新产品下线、经营管理等情况，保障广大投资者的知情权。

六、严管“关键少数”，压实履职担当与合规防线

2025 年，公司将以“严监管、强约束、重实效”为导向，确保“关键少数”依法合规履职，切实维护公司与全体股东利益。

一是深化合规教育与能力提升。公司建立“关键少数”常态化培训机制，组织董事、高级管理人员等“关键少数”参加中国证监会、上海证券交易所及上市公司协会等平台的合规培训，转发监管机构最新通报案例，提升其规范运作意识和决策专业性。

二是健全市场化经营机制。公司将进一步优化对高级管理人员的任期制和契约化管理，制定各岗位年度、任期考核目标及权责，并以契约定责赋权明利。实行“基本年薪+绩效年薪+超额利润共享+任期激励”的薪酬激励机制，根据经营业绩考核结果刚性兑现薪酬、严格退出管理，促进公司战略发展目标和重点工作任务的全面实现。

三是强化监督制约与风险防控。公司全面对照《上市公司治理准则》及监管新规，严格执行关联交易“回避表决”制，构建“内幕信息防火墙”，重大事项披露前锁定知情人名单，禁止“关键少数”在敏感期买卖公司股票，每月核查持股变动情况；开展合规培训与考核，将合规要求嵌入业务流程，确保公司治理全程合规、动态达标；审计部门重点核查募集资金使用、资金占用、违规担保等风险点，确保权力运行全程可控。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本报告所涉及的公司规划、工作计划及相关预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日