

证券代码：000059

证券简称：华锦股份

公告编号：2026-024

北方华锦化学工业股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（2026-021），本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，关于本次股东大会有关事宜提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第二次临时股东大会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、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《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 16 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 06 月 09 日

7. 出席对象：

（1）截至 2026 年 06 月 09 日（本次会议股权登记日）下午 15:00 时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席

股东会，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。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：辽宁华锦商务酒店会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	2026 年度日常关联交易预计报告	非累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司第八届第十五次董事会审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

3. 公司将对中小股东进行单独计票，本议案属关联交易，关联股东须回避表决。

4. 《2026 年度日常关联交易预计报告》中各类关联交易的必要性、定价政策及公允性说明

关联交易必要性：

《报告》所列的与关联方发生的采购材料、销售商品、关联存贷款等交易是公司日常经营活动所需，是公司持续生产经营的有力保障，利于公司主业稳健经营、产业链稳定及持续健康发展，对公司是必要的。相关交易实质有效，均是建立在公平、互利的基础上，符合相关法律、法规及公司制度的规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性。

定价政策：

(1) 原材料采购

公司原油采购定价采用国际通行做法，即原油采购价格（到岸价）=公开市场计价基准+贴水+运费+开证费+保险。

根据原油采购地区选择不同地区的价格基准：原油采购价格（到岸价）=公开市

场基准价（BRENT、OMAN、DUBAI 等公开市场）+贴水+运费+开证费+保险。

公司进行原油采购时，将第三方供应商的报价，与市场价格进行比较，并与供应商进行谈判，最终确定采购的原油价格。

向兵器集团下属子公司采购原油的原因及必要性：上述的兵器集团下属子公司指华锦集团。华锦股份的主营业务为石油化工及化学肥料生产与销售，石油化工生产的原材料为原油。

公司于 2009 年收购的华锦集团“十一五”项目工程，并于 2010 年投产。国家发改委在审批该项目时将原油贸易指标批给华锦集团，华锦股份收购后，原油指标没能改变，因此相应原油进口配额仍为华锦集团所有，故我公司原油须通过华锦集团采购，通过华锦集团采购具有必要性。

在采购原油时，公司通过在市场上根据原油贸易商的经营历史、行业信誉、原油进口渠道资源、公司实力、与公司历史合作情况等因素，自主选定第三方原油供应商。选定第三方原油供应商后，公司根据生产安排、原油市场价格、供应商提供的油源及升贴水报价等因素，确定具体的原油采购交易及价格（计价油种、计价月份及升贴水）。采购交易确定后，公司与华锦集团、第三方原油供应商签订代理进口协议以及三方补充协议。合同约定公司直接支付第三方原油供应商的原油采购价款；华锦集团负责使用进口配额进行进口报关、相关税费结算等。

由于公司采购的进口原油均以华锦集团名义进口报关，因此公司的原油采购均统计和列报为关联交易，原油是公司石油化工生产主要的原材料，在营业成本中占比高，导致向兵器集团下属子公司关联交易采购金额较大。

（2）石油产品、石化产品及公用工程物资销售

根据国家有关部门下发的价格政策文件或周边炼厂牌价，综合考虑不同区域市场的供需状况、竞争对手和对比单位的情况、同类产品在实际成交价格、产品生产成本、产品到达目标市场运输和仓储成本、财务费用以及客户的购买意愿等因素，制定产品价格。依据《北方华锦化学工业股份有限公司产品销售价格管理办法》，以效益优先为原则，参考原油价格变化、同行业价格变化、同行业集采价格、

对标单位的价格变化、周边地区的供需情况，确定当期产品价格。

（3）财务服务

根据公司与兵工财务签订的《金融服务协议》确定各类服务的费用标准。

①存款业务：存款利率在符合中国人民银行利率政策要求下，提供不低于同期中国六大国有商业银行就同类存款所提供的挂牌平均利率。

②贷款业务：兵工财务收取的贷款及票据贴现利率应不高于中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。

③结算业务：费用标准应符合国家相关金融服务手续费收取规定。

④票据业务：费用水平由双方协商确定，但不高于公司在一般商业银行取得的同类同期同档次价格标准。

（4）物资采购

①国家定价/政府指导价：若采购商品存在国家统一定价或政府指导价，严格按照法定价格区间执行，价格合规、合法、标准统一。

②独立第三方市场定价（优先适用）：针对市场化充分竞争商品，交易价格参照同期、同地区、同规格、同品质的独立第三方公开市场报价、行业公允报价、非关联供应商交易价格确定。公司通过多家供应商比价、公开询价等方式竞争性招标采购。

公允性说明：

《报告》中的各类关联交易，严格遵守《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司关联交易管理制度，定价严格遵循公开、公平、公正、等价有偿、独立交易原则。公司各类关联交易定价依据充分，符合国家政策、行业规则及市场惯例，定价标准与非关联市场化交易保持一致，不存在利益输送、损害公司及中小股东合法权益的情形，各类关联交易定价具备公允性。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证

说明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

(2) 自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

(3) 股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。（授权委托书见附件 2）

2. 现场会议登记地点：辽宁省盘锦市双台子区辽宁华锦商务酒店会议室。

3. 现场会议登记时间：2026 年 06 月 16 日 13：30-14：30。信函或传真方式进行登记须在 2026 年 06 月 15 日 16：30 前送达或传真至公司。

4. 出席会议股东的食宿费及交通费自理

5. 会议联系方式：

联系人：张廷豪

联系电话：0427-5855742

传真：0427-5856199

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<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、备查文件

1. 第八届第十五次董事会决议；

2. 第八届第十七次董事会决议。

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2026年06月11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. 投票代码与投票简称：投票代码为“360059”，投票简称为“华锦投票”。
2. 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 06 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—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 06 月 16 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

北方华锦化学工业股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席北方华锦化学工业股份有限公司于 2026 年 06 月 16 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	2026 年度日常关联交易预计报告	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：自签署之日起至本次股东会结束