公司代碼：600618 900908　　公司簡稱：氯碱化工 氯碱B股

上海氯碱化工股份有限公司 2024年年度報告摘要

第一節 重要提示

1. 本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的眞實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3. 公司全體董事出席董事會會議。

4. 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）爲本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5. 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數分配利潤，向全體股東每股派發現金紅利0.21元（含稅），截至2024年12月31日，公司總股本1,156,399,976股，以此計算共計派發現金紅利242,843,994.96元（含稅），B股折算成美元發放。

第二節 公司基本情況

1. 公司簡介

公司股票簡況				
股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A股	上海證券交易所	氯碱化工	600618	無
B股	上海證券交易所	氯碱B股	900908	無

聯系人和聯系方式	董事會秘書	證券事務代表
姓名	虞斌	陳麗華
聯系地址	上海市徐家匯路560號	上海市徐家匯路560號
電話	021-23536618	021-23536618
傳眞	021-23536618	021-23536618
電子信箱	yubin@shhuayi.com	Chenlihua_lj@shhuayi.com

2. 報告期公司主要業務簡介

2024年，全球燒碱產能持續小幅增長態勢，產能凈增加323萬噸，總產能10648萬噸，總產量約8480萬噸。我國燒碱總產能5010萬噸，新增產能209萬噸，退出產能40萬噸，產能新增量基本趨於常規水平。現有燒碱企業172家，新增7家，退出2家，我國燒碱產能分布較爲穩定，主要集中在華北、西北和華東三個地區，合計產能占全國總產能近80%，西南、華南及東北地區燒碱產能相對較低。近幾年，我國燒碱企業平均規模持續提升，2024年燒碱企業平均產能29.1萬噸，同比略有提升。其中，50萬噸規模以上的企業數量增加2家，產能占比提升2%。隨着廢鹽綜合利用生產燒碱項目陸續投産，10萬噸及以下規模的燒碱企業數量有所增多，2024年底爲44家企業。此外，燒碱產能低於平均產能的企業有104家，企業數量占全國總家數60%，合計產能1524.5萬噸，占總產能約30%。

2024年全球PVC總產能6252萬噸，相比上年增加102萬噸，產能增速1.6%左右，總產量約4720萬噸，受全球經濟增速放緩的影響，世界PVC需求在近幾年增速有所放緩，在國家“雙碳”相關政策引導下，我國氯碱行業產能擴張得到有效控制，產能增速持續放緩，行業布局更趨清晰，單個企業平均規模繼續提升。截至2024年底，我國PVC現有產能爲2951萬噸（其中包含聚氯乙烯糊狀樹脂148萬噸），產能凈增長70萬噸，其中年內新增90萬噸，退出20萬噸。2024年估算全國PVC產量約2220萬噸，開工率75%。PVC生產企業73家，平均PVC生產規模約爲40萬噸/年，2024年預估我國PVC表觀消費量約1980萬噸，較2023年增長2.6%。

（一）主要業務範圍：公司主要制造和銷售燒碱、氯及氯制品，以及聚氯乙烯塑料樹脂與制品。現公司主要產品年生產能力：燒碱102萬噸、二氯乙烷72萬噸、液氯60萬噸、氯乙烯20萬噸、聚氯乙烯48萬噸。

（二）經營模式：公司全面貫徹新發展理念，協同發展滬桂生產基地，實現統籌營銷的開發疊加和聯動效益，穩中求進，推升公司高質量發展，公司已形成上海、廣西雙基地發展模式，進一步增強產業競爭優勢。公司在上海化工區充分發揮上下游產業鏈的協同效應，與國際化工公司緊密合作，在化工區建立了裝置配套、管道輸送的一體化運營模式。一體化產業鏈模式主要以賽科公司乙烯產品爲龍頭，公司的氯碱產品爲基礎，德國巴斯夫、科思創、美國亨斯邁公司异氰酸酯、聚异氰酸酯和聚碳酸酯等精細化工爲中間體和塗料、膠粘劑等精細化工產品爲終端的、較爲完整的化工原料、中間體、產品和廢弃物的互供共享的一體化產業鏈。公司在廣西欽州園區實現與上海華誼廣西欽州一體化基地其他企業之間物料互相供給，并建設配套五萬立方米低溫乙烯儲罐、國投港口建化鹽及鹽倉、循環水站、空壓站、變配電所等公用工程設施。產品更貼近終端消費市場，重點布局華南及東南亞市場，進一步拓展公司銷售範圍，優化了產品區域結構和產業鏈結構。

3. 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

	2024年	2023年	本年比上年增減(%)	2022年
總資產	11,805,481,793.20	12,260,700,804.54	−3.71	11,174,947,604.69
歸屬於上市公司股東的凈資產	8,691,248,994.19	8,128,830,209.75	6.92	7,788,942,728.71
營業收入	8,184,681,916.34	7,213,870,584.98	13.46	6,364,223,852.82
歸屬於上市公司股東的凈利潤	787,385,769.87	760,513,590.88	3.53	1,370,504,271.81
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤	783,291,176.22	672,990,553.35	16.39	1,368,763,981.21
經營活動產生的現金流量凈額	1,217,069,930.02	638,617,626.93	90.58	1,427,601,282.93
加權平均凈資產收益率（%）	9.32	9.51	減少0.19個百分點	18.57
基本每股收益（元/股）	0.6809	0.6577	3.53	1.1851
稀釋每股收益（元/股）	0.6809	0.6577	3.53	1.1851

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
營業收入	2,073,847,141.93	1,818,659,433.22	2,116,224,256.59	2,175,951,084.60
歸屬於上市公司股東的凈利潤	211,574,868.71	154,264,970.08	240,714,971.40	180,830,959.68
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的凈利潤	211,117,466.57	152,705,373.01	237,771,511.27	181,696,825.37
經營活動產生的現金流量凈額	33,153,201.49	235,209,407.25	464,217,558.86	484,489,762.42

季度數據與已披露定期報告數據差异說明

□適用 √不適用

4. 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況

單位：股

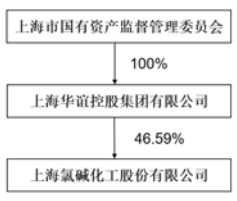
截至報告期末普通股股東總數（戶）	75,504
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）	76,304
截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）	不適用
年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）	不適用

前十名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）

股東名稱（全稱）	報告期內增減	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件的股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量	股東性質
上海華誼控股集團有限公司	0	538,805,647	46.59	0	無	0	國有法人
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	37,200	7,743,309	0.67	0	未知		境外法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	−779,500	6,349,390	0.55	0	未知		境外法人
香港中央結算有限公司	3,864,276	6,028,148	0.52	0	無	0	未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	0	5,370,897	0.46	0	未知		境外法人
孫月龍	0	3,903,201	0.34	0	無	0	境內自然人
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	186,000	3,679,520	0.32	0	未知		境外法人
ARROWSTREET EMERGING MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND	30,950	3,451,288	0.30	0	未知		境外法人
曹蒙梅	967,774	3,388,381	0.29	0	未知		境內自然人
彭卿	303,400	3,256,800	0.28	0	無	0	境內自然人
上述股東關聯關系或一致行動的說明	公司未知上述股東之間是否存在關聯關系或屬於一致行動人						
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用						

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用



4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10名股東情況

□適用 √不適用

5. 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1. 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內公司實現營業收入81.85億元，較上年同期增加9.71億元，同比上漲13.46%；利潤總額9.07億元，較上年同期增加0.21億元；歸屬於上市公司股東的凈利潤7.87億元，較上年同期增加0.27億元。

2. 公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：600618 900908　證券簡稱：氯碱化工 氯碱B股　編號：臨2025-002

上海氯碱化工股份有限公司 第十一屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海氯碱化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2025年4月1日以電子郵件的方式，向全體董事發出召開第十一屆董事會第十四次會議的通知，并於2025年4月11日下午在華園會議中心以現場及通訊（視頻會議）方式召開十一屆十四次會議，應到董事7人，實到董事7人，董事長顧春林先生主持會議。公司董事會秘書出席會議，公司監事、高級管理人員和其他相關人員列席會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議審議通過了有關議案，決議公告如下：

一、審議通過《2024年度董事會工作報告》；

表決結果：7票同意、0票反對、0票弃權。

該議案還需提交2024年度股東大會審議。

二、審議通過《2024年年度報告及年度報告摘要》；

表決結果：7票同意、0票反對、0票弃權。

（具體內容詳見公司在上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn披露的2024年年度報告全文和摘要以及在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《香港商報》披露的2024年年度報告摘要）

該議案已經審計委員會審議通過。還需提交2024年度股東大會審議。

三、審議通過《2024年年度總經理工作報告》；

表決結果：7票同意、0票反對、0票弃權。

四、審議通過《2024年度財務決算報告》；

表決結果：7票同意、0票反對、0票弃權。

該議案還需提交2024年度股東大會審議。

五、審議通過《關於2025年度財務預算的議案》；

表決結果：7票同意、0票反對、0票弃權。

該議案還需提交2024年度股東大會審議。

六、審議通過《關於申請2025年度融資授信額度的議案》；

表決結果：7票同意、0票反對、0票弃權。

經測算，2025年公司申請融資總額度爲798,367萬元。每筆具體實施時，授權董事長、總經理、財務總監三人按公司財務聯簽制度的規定聯簽。

七、審議通過《關於2024年度利潤分配的預案》；

表決結果：7票同意、0票反對、0票弃權。

經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，公司2024年度合并報表實現的歸屬於母公司所有者的凈利潤爲787,385,769.87元。2024年母公司實現的凈利潤爲652,464,726.36元，可供分配利潤652,464,726.36元，加上上年結轉的未分配利潤4,325,996,933.78元，以及其他綜合收益結轉未分配利潤4,536,007.05元，年末可供分配利潤爲4,982,997,667.19元，折合每股4.31元。公司擬定2024年度實施現金分紅，預案爲：

擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.10元（含稅），B股折算成美元發放，按公司2024年年度股東大會決議日下一工作日中國人民銀行公布的美元兌換人民幣中間價折算。截至2024年12月31日，公司總股本1,156,399,976股，以此計算共計派發現金紅利242,843,994.96元（含稅），本年度公司現金分紅比例爲30.84%。

2024年度，公司不進行送紅股、資本公積金轉增股本。

（具體內容詳見公司在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《香港商報》披露的《關於2024年年度利潤分配方案的公告》）

該預案還需提交2024年度股東大會審議。

八、審議通過《關於計提資産減值準備的議案》；

表決結果：7票同意、0票反對、0票弃權。

（具體內容詳見公司在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《香港商報》披露的《關於計提資産減值準備的公告》）

九、審議通過《關於上海華誼集團財務有限責任公司風險評估報告》；

表決結果：7票同意、0票反對、0票弃權。

該議案已經獨立董事專門會議審議通過。

十、審議《關於2024年度公司董監事薪酬情況的議案》；

表決結果：所有董事回避表決。

該議案已經薪酬與考核委員會審議通過。還需提交2024年度股東大會審議。

十一、審議通過《關於2024年度公司高管人員薪酬方案》；

表決結果：7票同意、0票反對、0票弃權。

根據公司《公司高管人員薪酬考核辦法》，2024年公司高級管理人員年標準薪酬由基本薪、考核薪和獎勵薪三部分構成，同時，公司高級管理人員在公司領取的報酬按照公司《公司高管人員薪酬考核辦法》制度進行考核、兌現。

該議案已經薪酬與考核委員會審議通過。

十二、審議通過《關於變更會計師事務所的議案》；

表決結果：7票同意、0票反對、0票弃權。

（具體內容詳見公司在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《香港商報》披露的《關於變更會計師事務所的公告》）

該議案已經審計委員會審議通過，還需提交2024年度股東大會審議。

十三、審議通過《公司2024年度內部控制評價報告》；

表決結果：7票同意、0票反對、0票弃權。

（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2024年度內部控制評價報告》）

該議案已經審計委員會審議通過。

十四、審議通過《公司2024年度環境、社會及治理報告》；

表決結果：7票同意、0票反對、0票弃權。

（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2024年度環境、社會及治理報告》）

十五、審議通過《2024年度董事會審計委員會履職情況報告》；

表決結果：7票同意、0票反對、0票弃權。

（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2024年度董事會審計委員會履職情況報告》）

十五、審議通過《獨立董事2024年度述職報告》；

表決結果：7票同意、0票反對、0票弃權。

（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司獨立董事2024年度述職報告》）

該議案還需提交2024年度股東大會審議。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事會
2025年4月15日

證券代碼：600618 900908　證券簡稱：氯碱化工 氯碱B股　編號：臨2025-003

上海氯碱化工股份有限公司 第十一屆監事會第十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海氯碱化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會於2025年4月3日以電子郵件的方式，向全體監事發出召開第十一屆監事會第十次會議的通知，并於2025年4月11日在華園會議中心以現場方式召開第十一屆監事會第十次會議。會議應到監事5人，實到監事5人。監事會主席沈清女士主持了會議。本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，會議審議通過了有關議案，決議公告如下：

一、審議通過《2024年監事會工作報告》；

表決結果：5票同意、0票反對、0票弃權。

該議案還需提交2024年度股東大會審議。

二、審議通過《2024年年度報告及年度報告摘要》；

表決結果：5票同意、0票反對、0票弃權。

公司董事會編制的公司2024年年度報告及摘要的程序符合法律、法規的相關規定，報告內容眞實、準確、完整。不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經監事會檢查，報告期內公司在日常經營活動中嚴格按照國家有關法律、法規及《公司章程》的規定進行運作，決策程序合法，沒有發現有違反法律、法規、《公司章程》或損害公司利益的行爲。

（具體內容詳見公司在上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn披露的2024年年度報告全文和摘要以及在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《香港商報》披露的2024年年度報告摘要）

該議案還需提交2024年度股東大會審議。

三、審議通過《關於2024年年度利潤分配的預案》；

表決結果：5票同意、0票反對、0票弃權。

（具體內容詳見公司在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《香港商報》披露的《關於2024年年度利潤分配的預案》）

該預案還需提交2024年度股東大會審議。

四、審議通過《2024年財務決算報告》；

表決結果：5票同意、0票反對、0票弃權。

該議案還需提交2024年度股東大會審議。

五、審議通過《關於2025年度財務預算的議案》；

表決結果：5票同意、0票反對、0票弃權。

該議案還需提交2024年度股東大會審議。

六、審議通過《關於申請2025年度融資授信額度的議案》；

表決結果：5票同意、0票反對、0票弃權。

（具體內容詳見公司在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《香港商報》披露的《關於申請2025年度融資授信額度的議案》）

該預案還需提交2024年度股東大會審議。

七、審議通過《關於2024年度利潤分配的預案》；

表決結果：5票同意、0票反對、0票弃權。

經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，公司2024年度合并報表實現的歸屬於母公司所有者的凈利潤爲787,385,769.87元。2024年母公司實現的凈利潤爲652,464,726.36元，可供分配利潤652,464,726.36元，加上上年結轉的未分配利潤4,325,996,933.78元，以及其他綜合收益結轉未分配利潤4,536,007.05元，年末可供分配利潤爲4,982,997,667.19元，折合每股4.31元。公司擬定2024年度實施現金分紅，預案爲：

擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.10元（含稅），B股折算成美元發放，按公司2024年年度股東大會決議日下一工作日中國人民銀行公布的美元兌換人民幣中間價折算。截至2024年12月31日，公司總股本1,156,399,976股，以此計算共計派發現金紅利242,843,994.96元（含稅），本年度公司現金分紅比例爲30.84%。

2024年度，公司不進行送紅股、資本公積金轉增股本。

（具體內容詳見公司在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《香港商報》披露的《關於計提資産減值準備的公告》）

該預案還需提交2024年度股東大會審議。

八、審議通過《關於上海華誼集團財務有限責任公司風險評估報告》；

表決結果：5票同意、0票反對、0票弃權。

九、審議通過《關於變更會計師事務所的議案》；

表決結果：5票同意、0票反對、0票弃權。

（具體內容詳見公司在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《香港商報》披露的《關於變更會計師事務所的公告》）

該議案還需提交2024年度股東大會審議。

十、審議通過《公司2024年度內部控制評價報告》；

表決結果：5票同意、0票反對、0票弃權。

（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2024年度內部控制評價報告》）

表決結果：5票同意、0票反對、0票弃權。

十一、審議通過《公司2024年度環境、社會及治理報告》；

表決結果：5票同意、0票反對、0票弃權。

（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2024年度環境、社會及治理報告》）

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司監事會
2025年4月15日

證券代碼：600618 900908　證券簡稱：氯碱化工 氯碱B股　編號：臨2025-004

上海氯碱化工股份有限公司 2024年年度利潤分配方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例：A股每股派發現金紅利0.21元（含稅），B股折算成美元發放。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 本次利潤分配方案尚需提交公司2024年年度股東大會審議通過後方可實施。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

● 本次利潤分配不會導致公司觸及《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.1條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形。

一、利潤分配方案內容

（一）利潤分配方案的具體內容

經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，公司2024年度合并報表實現的歸屬於母公司所有者的凈利潤爲787,385,769.87元。2024年母公司實現的凈利潤爲652,464,726.36元，可供分配利潤652,464,726.36元，加上上年結轉的未分配利潤4,325,996,933.78元，以及其他綜合收益結轉未分配利潤4,536,007.05元，年末可供分配利潤爲4,982,997,667.19元，折合每股4.31元。公司擬定2024年度實施現金分紅，預案爲：

擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.10元（含稅），B股折算成美元發放，按公司2024年年度股東大會決議日下一工作日中國人民銀行公布的美元兌換人民幣中間價折算。截至2024年12月31日，公司總股本1,156,399,976股，以此計算共計派發現金紅利242,843,994.96元（含稅），本年度公司現金分紅比例爲30.84%。

2024年度，公司不進行送紅股、資本公積金轉增股本。

如在公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

（二）公司不觸及其他風險警示情形

公司上市滿三個完整會計年度，本年度凈利潤爲正值且母公司報表年度末未分配利潤爲正值，現披露以下指標：

項目	本年度	上年度	上上年度
現金分紅總額（元）	242,843,994.96	231,279,995.20	416,303,991.36
回購注銷總額（元）	0	0	0
歸屬於上市公司股東的凈利潤（元）	787,385,769.87	760,513,590.88$_2$	1,370,504,271.81$_3$
本年度末母公司報表未分配利潤（元）	4,982,997,667.19		
最近三個會計年度累計現金分紅總額（元）	890,427,981.52		
最近三個會計年度累計回購注銷總額（元）	0		
最近三個會計年度平均凈利潤（元）	972,801,210.85		
最近三個會計年度累計現金分紅及回購注銷總額（元）	890,427,981.52		
最近三個會計年度累計現金分紅及回購注銷總額（D）是否低於5000萬元	否		
現金分紅比例（%）	91.53		

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議審議情況

2025年4月11日，公司召開第十一屆董事會第十四次會議審議通過了《關於2024年年度利潤分配的預案》。根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次利潤分配方案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。

（二）監事會審議情況及核查意見

2025年4月11日，公司召開第十一屆監事會第十次會議審議通過了《關於2024年年度利潤分配的預案》。公司監事會對本次利潤分配方案發表審核意見如下：本次利潤分配方案結合了公司發展階段、財務狀況等因素，不會影響公司正常經營和長遠發展，符合有關法律法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害中小股東利益的情形。

四、相關風險提示

本次利潤分配方案結合了公司發展階段、財務狀況、資金需求等因素，不會對公司目前的現金流産生重大影響，不會影響公司的正常經營和長遠發展。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事會
2025年4月15日

證券代碼：600618 900908　證券簡稱：氯碱化工 氯碱B股　編號：臨2025-005

上海氯碱化工股份有限公司 關於變更會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

● 原聘任的會計師事務所名稱：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）

● 變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的异議情況：根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》的相關規定，鑒於天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）已連續3年爲上海氯碱化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）提供審計服務，在審計過程中堅持獨立審計原則，切實履行審計機構應盡職責。爲保持公司審計工作的獨立性與客觀性，并綜合考慮公司業務發展和未來審計的服務需求，公司擬變更會計師事務所。公司已就本次變更會計師事務所事宜與前任會計師事務所天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）進行了充分溝通，對方已知悉本事項且未提出异議。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰鬥潘序倫博士於1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成爲全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址爲上海市，首席合伙人爲朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公衆公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

截至2024年末，立信擁有合伙人296名、注冊會計師2,498名、從業人員總數10,021名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師743名。

立信2024年業務收入（未經審計）50.01億元，其中審計業務收入35.16億元，證券業務收入17.65億元。

2024年度立信爲693家上市公司提供年報審計服務，主要行業包括：軟件和信息技術服務業、專用設備制造業、計算機、通信和其他電子設備制造業和化學原料和化學制品制造業等，審計收費8.54億元，同行業上市公司審計客戶56家。

2. 投資者保護能力。

截至2024年末，立信已提取職業風險基金1.66億元，購買的職業保險累計賠償限額爲10.50億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

近三年在執業行爲相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

起訴（仲裁）人	被訴（被仲裁）人	訴訟（仲裁）事件	訴訟（仲裁）金額	訴訟（仲裁）結果
投資者	金亞科技、周旭輝、立信	2014年報	尚餘500萬元	部分投資者以證券虛假陳述責任糾紛爲由對金亞科技、立信所提起民事訴訟。根據有權人民法院作出的生效判決，金亞科技對投資者損失的12.29%部分承擔賠償責任，立信所承擔連帶責任，立信投保的職業保險足以覆蓋賠償金額，目前生效判決均已履行。
投資者	保千裏、東北證券、銀信評估、立信等	2015年重組、2015年報、2016年報	1,096萬元	部分投資者以保千裏2015年年度報告；2016年半年度報告、年度報告；2017年半年度報告以及臨時公告存在證券虛假陳述爲由對保千裏、立信、銀信評估、東北證券提起民事訴訟。立信未受到行政處罰，但有權人民法院判令立信對保千裏在2016年12月30日至2017年12月29日期間因虛假陳述行爲對保千裏所負債務的15%部分承擔補充賠償責任。目前勝訴投資者對立信申請執行，法院受理後從事務所賬戶中扣劃執行款項。立信賬戶中資金足以支付投資者的執行款項，并且立信購買了足額的會計師事務所職業責任保險，足以有效化解執業訴訟風險，確保生效法律文書均能有效執行。

3. 誠信記錄。

立信近三年因執業行爲受到刑事處罰無、行政處罰5次、監督管理措施43次、自律監管措施4次和紀律處分無，涉及從業人員131名。

（二）項目信息

1. 基本信息。

項目	姓名	注冊會計師執業時間	開始從事上市公司審計時間	開始在本所執業時間	開始爲本公司提供審計服務時間
項目合伙人	陳竑	1999年12月	1997年11月	1999年12月	2025年
簽字注冊會計師	袁洋	2024年3月	2007年9月	2007年9月	2025年
質量控制復核人	葛偉俊	2000年6月	1996年9月	2008年12月	2025年

（1）項目合伙人近三年從業情況：

姓名：陳竑

時間	上市公司名稱	職務
2019年-2022年	揚州晨化新材料股份有限公司	項目合伙人
2022年-2023年	上海韋爾半導體股份有限公司	項目合伙人

（2）簽字注冊會計師近三年從業情況：

姓名：袁洋

時間	上市公司名稱	職務
2023年－至今	上海晨光文具股份有限公司	項目負責人
2022年－至今	富臨精工股份有限公司	項目負責人

（3）質量控制復核人近三年從業情況：

姓名：葛偉俊

時間	上市公司名稱	職務
2022年-2023年	中電環保股份有限公司	項目質量控制復核人
2022年-2023年	江蘇綜藝股份有限公司	項目質量控制復核人
2022年-2023年	江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司	項目質量控制復核人

2. 誠信記錄。

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年（最近三個完整自然年度及當年）不存在因執業行爲受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3. 獨立性。

立信及項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4. 審計收費。

（1）審計收費定價原則：主要基於專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

（2）審計費用同比變化情況

	2024年	2025年	增減%
年報審計收費金額（萬元）	90.00	87.20	−3.11
內控審計收費金額（萬元）	36.00	32.80	−8.89

二、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

公司前任會計師事務所爲天職國際會計師事務所（特殊普通合伙），該所已連續3年爲公司提供審計服務，2024年度爲公司出具了標準無保留意見的審計報告。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作後解聘前任會計師事務所的情況。

（二）擬變更會計師事務所的原因

根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》的相關規定，鑒於天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）已連續3年爲公司提供審計服務，在審計過程中堅持獨立審計原則，切實履行審計機構應盡職責。爲保持公司審計工作的獨立性與客觀性，并綜合考慮公司業務發展和未來審計的服務需求，公司擬變更會計師事務所，聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）爲公司2025年度審計機構。

（三）上市公司與前後任會計師事務所的溝通情況

公司已與前後任會計師事務所就變更會計師事務所事項進行了充分溝通，同時，擬聘任的會計師事務所已與前任會計師事務所進行溝通，各方均已知悉本次變更事項且對此無异議。前後任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號——前任注冊會計師和後任注冊會計師的溝通》和其他有關要求，積極做好溝通及配合工作。

三、擬變更會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況及審查意見

公司董事會審計委員會就立信的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性及誠信狀況等方面進行了較爲充分的事前了解及溝通，認爲立信具備爲上市公司提供審計相關服務的經驗與能力，能夠勝任公司2025年度審計相關工作。公司董事會審計委員會一致同意改聘立信爲公司2025年度會計師事務所，并同意將《關於變更會計師事務所的議案》提交公司董事會審議。

（二）董事會的審議和表決情況

公司於2025年4月11日召開第十一屆董事會第十四次會議，審議通過了《關於變更會計師事務所的議案》，表決結果：贊成7票；反對0票；弃權0票。

（三）本次擬變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事會
2025年4月15日

證券代碼：600618 900908　證券簡稱：氯碱化工 氯碱B股　編號：臨2025-006

上海氯碱化工股份有限公司 2024年度主要經營數據公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海氯碱化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《上海證券交易所自律監管指引第3號——行業信息披露：第十三號——化工》要求，現將2024年度主要經營數據披露如下：

一、主要產品的產量、銷售及收入實現情況

單位：萬噸、萬元

主要產品	2024年1-12月產量	2024年1-12月銷量	營業收入
聚氯乙烯	49.589	49.693	254,119.98
燒碱	114.550	111.111	283,395.46
氯產品	185.020	138.915	251,616.81

其中：氯產品2024年的自用量爲48.495萬噸

二、主要產品的價格變動情況（不含稅）

單位：元/噸

主要產品	2024年1-12月平均售價	2023年1-12月平均售價	變動比率（%）
聚氯乙烯	5,113.79	5,513.68	−7.25
燒碱	2,550.56	2,504.40	1.84
氯產品	1,811.29	1,783.92	1.53

三、主要原材料的價格變動（不含稅）

單位：元/噸

主要原材料	2024年1-12月平均進價	2023年1-12月平均進價	變動比率（%）
鹽	378.72	367.07	3.17
乙烯	6,351.54	6,146.24	3.34
電解電	0.61	0.67	−8.96

四、報告期內無其他對公司生產經營具有重大影響的事項。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事會
2025年4月15日