證券代碼：600618 900908　　證券簡稱：氯碱化工 氯碱B股

上海氯碱化工股份有限公司 2025年第一季度報告

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

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的眞實、準確、完整，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。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的眞實、準確、完整。

第一季度財務報表是否經審計

□ 是　√ 否

一、主要財務數據

（一）主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	上年同期	本報告期比上年同期增減變動幅度 (%)
營業收入	1,732,953,071.88	2,073,847,141.93	−16.44
歸屬於上市公司股東的淨利潤	231,564,694.50	211,574,868.71	9.45
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	221,566,169.46	211,117,466.57	4.95
經營活動產生的現金流量淨額	−448,724,676.14	33,153,201.49	−1,453.49
基本每股收益（元／股）	0.2002	0.1830	9.40
稀釋每股收益（元／股）	0.2002	0.1830	9.40
加權平均淨資產收益率（%）	2.63	2.57	增加 0.06 個百分點
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減變動幅度 (%)
總資產	11,871,760,182.60	11,805,481,793.20	0.56
歸屬於上市公司股東的所有者權益	8,926,480,527.09	8,691,248,994.19	2.71

（二）非經常性損益項目和金額

√ 適用　□ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額	說明
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的衝銷部分		
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	11,482,459.95	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益		
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費		
委托他人投資或管理資產的損益		
對外委托貸款取得的損益		
因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資產損失		
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回		
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益		
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期淨損益		
非貨幣性資產交換損益		
債務重組損益		
企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等		
因稅收、會計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響		
因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用		
對於現金結算的股份支付，在可行權日之後，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益		
采用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益		
交易價格顯失公允的交易產生的收益		
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益		
受托經營取得的托管費收入		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	232,646.92	
其他符合非經常性損益定義的損益項目		
減：所得稅影響額	1,716,581.83	
少數股東權益影響額（稅後）		
合計	9,998,525.04	

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》未列舉的項目認定爲非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定爲經常性損益的項目，應說明原因。

□ 適用　√ 不適用

（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√ 適用　□ 不適用

項目名稱	變動比例（%）	主要原因
營業收入	−16.44	主要系本報告期聚氯乙烯和燒碱產品銷量較上年同期減少所致。
經營活動產生的現金流量淨額	−1,453.49	主要系本報告期采購支付較上年同期增加所致。

二、股東信息

（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	76,304	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）			不適用	
前10名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
上海華誼控股集團有限公司	國有法人	538,805,647	46.59	0	無	0
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	境外法人	8,006,809	0.69	0	未知	
香港中央結算有限公司	其他	6,465,293	0.56	0	無	0
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	6,349,390	0.55	0	未知	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	5,370,897	0.46	0	未知	
孫月龍	境內自然人	3,903,201	0.34	0	無	0
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	境外法人	3,731,320	0.32	0	未知	
ARROWSTREET EMERGING MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND	境外法人	3,515,788	0.30	0	未知	
曹蒙梅	境內自然人	3,388,381	0.29	0	未知	
彭剛	境內自然人	3,020,100	0.26	0	無	0

前10名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）			
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量 股份種類	數量
上海華誼控股集團有限公司	538,805,647	人民幣普通股	538,805,647
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	8,006,809	境內上市外資股	8,006,809
香港中央結算有限公司	6,465,293	人民幣普通股	6,465,293
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	6,349,390	境內上市外資股	6,349,390
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	5,370,897	境內上市外資股	5,370,897
孫月龍	3,903,201	人民幣普通股	3,903,201
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	3,731,320	境內上市外資股	3,731,320
ARROWSTREET EMERGING MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND	3,515,788	境內上市外資股	3,515,788
曹蒙梅	3,388,381	境內上市外資股	3,388,381
彭剛	3,020,100	人民幣普通股	3,020,100
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		
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）	不適用		

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□ 適用　√ 不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

□ 適用　√ 不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

□ 適用　√ 不適用

四、季度財務報表

（一）審計意見類型

（二）財務報表

合并資產負債表
2025年3月31日

編制單位：上海氯碱化工股份有限公司　　單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2025年3月31日	2024年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,967,047,812.63	2,650,755,017.17
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	309,550,552.56	245,559,069.30
應收款項融資	315,912,302.41	179,966,578.14
預付款項	222,804,939.92	73,411,794.97
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	189,102.02	94,102.02
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	410,937,462.39	363,963,243.72
其中：數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	87,673,497.57	79,035,429.16
流動資產合計	3,314,115,669.50	3,592,785,234.48
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	880,288,366.38	840,003,669.94
其他權益工具投資	292,979,955.60	417,518,477.80
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	4,565,553,667.97	4,637,133,423.50
在建工程	1,679,115,001.71	1,313,958,648.15
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	12,386,002.44	13,613,938.64
無形資產	406,036,126.15	410,595,643.16
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用	38,914,877.82	42,096,907.24
遞延所得稅資產	27,725,056.57	27,725,056.57
其他非流動資產	654,645,458.46	510,050,793.72
非流動資產合計	8,557,644,513.10	8,212,696,558.72
資產總計	11,871,760,182.60	11,805,481,793.20
流動負債：		
短期借款	431,621,832.69	589,795,513.11
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	200,673,666.76	485,147,122.81
應付賬款	906,533,881.57	1,140,848,034.59
預收款項		71,136.00
合同負債	140,506,444.28	177,162,511.41
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	47,833,308.33	110,766,491.36
應交稅費	28,572,352.13	9,869,114.64
其他應付款	967,464,298.95	362,955,402.78
其中：應付利息		4,106,173.11
應付股利	2,724,553.75	2,724,553.75
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債		3,568,664.04
其他流動負債	18,250,725.38	21,693,085.14
流動負債合計	2,741,456,510.09	2,901,877,075.88
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	12,298,457.23	9,204,540.35
長期應付款		
長期應付職工薪酬	91,301,065.15	92,070,000.00
預計負債		
遞延收益	62,404,633.80	62,404,633.80
遞延所得稅負債	46,002,888.79	56,768,042.22
其他非流動負債		
非流動負債合計	212,007,044.97	220,447,216.37
負債合計	2,953,463,555.06	3,122,324,292.25
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	1,156,399,976.00	1,156,399,976.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,643,561,464.55	1,643,561,464.55
減：庫存股		
其他綜合收益	49,420,567.30	111,580,571.06
專項儲備		
盈餘公積	580,342,441.87	580,342,441.87
一般風險準備		
未分配利潤	5,496,756,077.37	5,199,364,540.71
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	8,926,480,527.09	8,691,248,994.19
少數股東權益	−8,183,899.55	−8,091,493.24
所有者權益（或股東權益）合計	8,918,296,627.54	8,683,157,500.95
負債和所有者權益（或股東權益）總計	11,871,760,182.60	11,805,481,793.20

公司負責人：張偉民　主管會計工作負責人：虞斌　會計機構負責人：師琳

合并利潤表
2025年1—3月

編制單位：上海氯碱化工股份有限公司　　單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、營業總收入	1,732,953,071.88	2,073,847,141.93
其中：營業收入	1,732,953,071.88	2,073,847,141.93
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	1,530,428,132.26	1,854,405,164.99
其中：營業成本	1,452,394,769.34	1,712,487,260.12
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	2,791,367.77	6,776,593.24
銷售費用	44,077,012.52	39,910,771.41
管理費用	18,894,002.73	18,920,235.65
研發費用	56,649,139.90	70,559,175.89
財務費用	−44,378,160.00	5,751,128.68
其中：利息費用	7,480,104.80	11,734,351.51
利息收入	55,914,937.89	10,823,655.74
加：其他收益	11,632,756.87	842,333.46
投資收益（損失以“−”號填列）	40,893,400.94	33,764,641.72
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	40,284,696.44	33,764,641.72
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
匯兌收益（損失以“−”號填列）		
淨敞口套期收益（損失以“−”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“−”號填列）		
信用減值損失（損失以“−”號填列）	−3,418,582.81	
資產減值損失（損失以“−”號填列）		
資產處置收益（損失以“−”號填列）		
三、營業利潤（虧損以“−”號填列）	251,632,514.62	254,048,952.12
加：營業外收入	80,350.00	16,933.00
減：營業外支出		
四、利潤總額（虧損總額以“−”號填列）	251,712,864.62	254,065,885.12
減：所得稅費用	20,240,576.43	35,861,266.22
五、淨利潤（淨虧損以“−”號填列）	231,472,288.19	218,204,618.90
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“−”號填列）	231,472,288.19	218,204,618.90
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以“−”號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以“−”號填列）	231,564,694.50	211,574,868.71
2. 少數股東損益（淨虧損以“−”號填列）	−92,406.31	6,629,750.19
六、其他綜合收益的稅後淨額	−62,160,003.76	−3,576,313.44
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	−62,160,003.76	−3,576,313.44
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	−62,160,003.76	−3,576,313.44
（1）重新計量設定受益計劃變動額		
（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
（3）其他權益工具投資公允價值變動	−62,160,003.76	−3,576,313.44
（4）企業自身信用風險公允價值變動		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益		
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益		
（2）其他債權投資公允價值變動		
（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
（4）其他債權投資信用減值準備		
（5）現金流量套期儲備		
（6）外幣財務報表折算差額		
（7）其他		
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	169,312,284.43	214,628,305.46
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	169,404,690.74	207,998,555.27
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額	−92,406.31	6,629,750.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）	0.2002	0.1830
（二）稀釋每股收益（元／股）	0.2002	0.1830

公司負責人：張偉民　主管會計工作負責人：虞斌　會計機構負責人：師琳

合并現金流量表
2025年1—3月

編制單位：上海氯碱化工股份有限公司　　單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,430,760,605.35	1,835,926,301.19
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	23,675,961.69	
收到其他與經營活動有關的現金	59,321,347.92	28,611,388.97
經營活動現金流入小計	1,513,757,914.96	1,864,537,690.16
購買商品、接受勞務支付的現金	1,706,502,578.01	1,551,726,915.07
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及爲職工支付的現金	126,989,778.82	107,818,828.56
支付的各項稅費	21,067,896.76	84,611,250.99
支付其他與經營活動有關的現金	107,922,337.51	87,227,494.05
經營活動現金流出小計	1,962,482,591.10	1,831,384,488.67
經營活動產生的現金流量淨額	−448,724,676.14	33,153,201.49
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	133,703,309.35	
取得投資收益收到的現金	608,704.50	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	32,690.00	
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	134,344,703.85	
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	788,873,550.79	151,448,982.00
投資支付的現金		
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	788,873,550.79	151,448,982.00
投資活動產生的現金流量淨額	−654,528,846.94	−151,448,982.00
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	822,363,942.08	250,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	822,363,942.08	250,000,000.00
償還債務支付的現金	394,114,754.80	250,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,507,373.96	11,734,351.48
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金		2,459,400.00
籌資活動現金流出小計	401,622,128.76	264,193,751.48
籌資活動產生的現金流量淨額	420,741,813.32	−14,193,751.48
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	−1,195,522.86	−479,478.48
五、現金及現金等價物淨增加額	−683,707,232.62	−132,969,010.47
加：期初現金及現金等價物餘額	2,629,142,704.25	3,550,552,726.94
六、期末現金及現金等價物餘額	1,945,435,471.63	3,417,583,716.47

公司負責人：張偉民 主管會計工作負責人：虞斌 會計機構負責人：師琳

（三）2025年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

□ 適用　√ 不適用

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事會
2025年4月29日

證券代碼：600618 900908　　證券簡稱：氯碱化工 氯碱B股　　編號：臨2025−011

上海氯碱化工股份有限公司 2025年第一季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2025年第一季度主要經營數據（未經審計）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	2025年1−3月產量	2025年1−3月銷量	營業收入
聚氯乙烯	7.287	6.974	33,476.60
燒碱	25.363	23.633	63,801.49
氯產品	46.498	33.334	58,270.71

其中：氯產品2025年1−3月的自用量爲11.943萬噸。

二、主要產品的價格變動情況（不含稅）

單位：元／噸

主要產品	2025年1−3月平均售價	2024年1−3月平均售價	變動比率（%）
聚氯乙烯	4,800.20	5,122.28	−6.29
燒碱	2,699.68	2,470.60	9.27
氯產品	1,748.09	1,908.01	−8.38

三、主要原材料的價格變動（不含稅）

單位：元／噸 度

主要原材料	2025年1−3月平均進價	2024年1−3月平均進價	變動比率（%）
鹽	382.60	381.34	0.33
乙烯	6,311.67	6,632.87	−4.84
電解電	0.58	0.62	−6.45

四、報告期內無其他對公司生產經營具有重大影響的事項。

五、其他說明

以上經營數據未經審計，爲投資者及時了解公司生產經營情況之用，并未對公司未來經營情況作出任何預測或保證，敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事會
2025年4月29日

（上接A8）

● 對外擔保累計金額：除公司爲控股子公司提供擔保以及下屬控股子公司爲其控股的子公司提供擔保及安慰函外沒有其他對外擔保。截至2024年12月31日，公司的擔保及安慰函餘額合計36,746.59萬元（其中擔保合計1,027.94萬元，不具備擔保性質和效力的安慰函合計35,718.65萬元），上述擔保以及安慰函中美元及港幣按照2024年12月31日中國人民銀行公布的人民幣匯率中間價進行折算，擔保及安慰函餘額合計占2024年12月31日經審計的歸屬於母公司所有者權益的2.94%。

一、擔保情況概述

根據上海市國資委《市國資委監管企業融資擔保及資金出借管理辦法》、黃浦區國資委《關於加強黃浦區區屬企業融資擔保、資金出借等事項風險管控的指導意見》有關規定，公司減少了對下屬境內控股子公司的融資擔保，將原擔保借款均轉爲信用借款，對部分境外子公司的融資提供不具備擔保性質和效力的安慰函。

根據公司的戰略發展目標和2025年度的經營計劃，爲確保公司在香港、美國子公司經營發展中的資金需求，結合其實際情況，公司擬爲下屬三級子公司老鳳祥珠寶美國有限公司提供擔保、爲老鳳祥珠寶（香港）有限公司的資金借款事項提供不具備擔保性質和效力的安慰函。本公告中的安慰函不具備擔保性質和效力，出於謹慎性原則公司提請股東大會審議。根據目前銀行的授信情況，預計2025年度的擔保及安慰函總額爲111,285.91萬元人民幣，占經審計的2024年末淨資產8.90%，其中擔保合計143萬美元折合人民幣1,030.21萬元、不具備擔保性質和效力的安慰函合計折合人民幣110,255.70萬元，具體按照發生時，綜合考量幣種、匯率、銀行或金融機構的效率進行選優。上述額度中外幣按照2025年4月28日中國人民銀行公布的人民幣匯率中間價進行折算。上述額度有效期自公司2024年年度股東大會審議通過之日起，至2025年年度股東大會召開之日止。有關擔保及安慰函的額度預計情況詳見附表：《公司2025年度爲控股子公司提供信用擔保及安慰函預計情況表》。

二、被擔保方情況介紹

1. 老鳳祥珠寶美國有限公司

成立於2013年10月21日；注冊地址：美國紐約，主要辦公地點：585 Fifth Avenue New York NY 10017 USA；注冊資本：500萬美元；主營業務：珠寶首飾批發、零售、貿易、珠寶原料進出口業務等；公司持股比例：公司40%、上海老鳳祥有限公司45%、上海老鳳祥鑽石加工中心有限公司5%、老鳳祥珠寶（香港）有限公司10%。2024年末資產總額爲1.64億元，淨資產−2.02億元，2024年度實現營業收入0.56億元，實現淨利潤−0.12億元。

2. 老鳳祥珠寶（香港）有限公司

成立於2012年1月6日；注冊地址：中國香港，主要辦公地點：香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓17樓1709室；注冊資本：3億港元；主營業務：珠寶首飾零售、貿易、加工、珠寶原料進出口業務等；公司持股比例：上海老鳳祥有限公司59%、鳳凰工業投資（香港）有限公司40%、揭陽市吉羊珠寶首飾有限公司1%。2024年末資產總額爲6.75億元，淨資產−0.98億元，2024年度實現營業收入4.75億元，實現淨利潤0.71億元。

三、擔保協議的主要內容

本次2025年度擔保及安慰函授權事項，爲公司下屬子公司的日常經營事項的延續，截至目前擔保及安慰函的使用額度在2023年年度股東大會授權範圍內。具體協議的內容將由公司及子公司與相關銀行或相關金融機構共同協商確定，最終實際擔保總額及安慰函總額將不超過經2024年度股東大會審議批準授予的總額度。

四、擔保的必要性和合理性

根據公司2025年度的經營計劃，并結合控股子公司日常經營的切實需要，本次爲控股子公司提供擔保是爲確保公司在香港、美國子公司經營發展中的資金需求。公司原則上按實際股權控制比例對附表中所列的控股子公司進行擔保。

鑒於本公告中2025年度的擔保金額爲計劃數且被擔保公司爲公司合并報表範圍內的控股子公司，經營風險可控，爲便於經營發展的需要，公司將提請股東大會授權公司在本公告擔保金額範圍內視被擔保控股子公司業務發展和融資安排的實際需求與相關銀行或相關金融機構協商確定擔保協議。具體按照發生時，綜合考量幣種、匯率、銀行或金融機構的效率進行選優。

五、公司就本擔保事項履行的內部決策程序。

公司於2025年4月28日召開了第十一屆董事會第十五次會議和第十一屆監事會第十五次會議，審議并通過了《關於2025年度預計爲控股子公司提供擔保額度的議案》。

由於公司2025年度爲控股子公司提供的擔保及安慰函的子公司資產負債率超過70%，按照《上海證券交易所股票上市規則》的規定，上述事項經公司第十一屆董事會第十五次會議審議同意後，須提請公司2024年年度股東大會審議批準後方可實施。上述額度有效期自公司2024年年度股東大會審議通過之日起，至2025年年度股東大會召開之日止。

六、累計對外擔保數量

截至2024年12月31日，公司的擔保及安慰函餘額合計36,746.59萬元（其中擔保合計1,027.94萬元，不具備擔保性質和效力的安慰函合計35,718.65萬元），上述擔保及安慰函中美元及港幣按照2024年12月31日中國人民銀行公布的人民幣匯率中間價進行折算，擔保及安慰函餘額合計占2024年12月31日經審計的歸屬於母公司所有者權益的2.94%。截至2025年4月28日，本公司發生的對外擔保全部是公司爲合并報表範圍內的控股子公司進行的擔保，擔保及安慰函餘額合計72,846.68萬元（其中擔保合計1,030.21萬元，不具備擔保性質和效力的安慰函合計71,816.47萬元），上述擔保及安慰函中美元及港幣按照2025年4月28日中國人民銀行公布的人民幣匯率中間價進行折算，擔保及安慰函餘額合計占2024年12月31日經審計的歸屬於母公司所有者權益的5.83%。

特此公告。

老鳳祥股份有限公司
2025年4月29日

備查文件

1. 老鳳祥股份有限公司第十一屆董事會第十五次會議決議；
2. 老鳳祥股份有限公司及下屬相關子公司營業執照復印件。

公司2025年度爲控股子公司提供信用擔保及安慰函預計情況表

單位：萬元

序號	擔保方	被擔保方	被擔保對象與上市公司的關系	集團占被擔保對象的權益比例 (%)	2024年末被擔保對象資產負債率 (%)	截至目前擔保、安慰函餘額（實際使用額度，萬元）	2025年度的預計擔保、安慰函額度（萬元）	擔保額度占上市公司最近一期（2024年末）淨資產比例	備注
1	上海老鳳祥有限公司	老鳳祥珠寶美國有限公司	三級子公司	100.00	223.28%	100萬美元	100萬美元	/	/
2	上海老鳳祥有限公司	老鳳祥珠寶美國有限公司	三級子公司	100.00	223.28%	43萬美元	43萬美元	/	/
3	老鳳祥股份有限公司	老鳳祥珠寶（香港）有限公司	三級子公司	59.00	114.57%	合計71,816.47萬元人民幣（按2025年4月28日匯率折算）	50,000萬港幣、4,000萬美元、35,000萬元人民幣，合計110,255.70萬元人民幣（按2025年4月28日匯率折算），具體按照發生時，綜合考量幣種、匯率、銀行或金融機構的效率進行選優	/	不具備擔保性質和效力的安慰函
4	合計	/	/	/	/	72,846.68萬元人民幣（按2025年4月28日匯率折算）	111,285.91萬元人民幣（按2025年4月28日匯率折算）	8.90%	/

股票簡稱：老鳳祥 老鳳祥B　　股票代碼：600612 900905　　編號：臨2025−017

老鳳祥股份有限公司 關於購買董監高責任險的公告

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個別及連帶責任。

爲貫徹新《公司法》對董事履職保障的要求，同時爲進一步完善老鳳祥股份有限公司（以下簡稱“公司”）風險管理體系，降低公司運營風險，促進公司董事、監事及高級管理人員在其職責範圍內更充分地行使權利、履行職責，保障廣大投資者的權益，根據《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司治理準則》及國資委的相關規定，擬爲公司及全體董事、監事和高級管理人員購買責任保險（以下簡稱“董責險”）。

一、董責險具體保險方案

1. 投保人：老鳳祥股份有限公司
2. 被保險人：公司及公司全體董事、監事和高級管理人員。（具體以保險合同爲準）
3. 賠償限額：不超過人民幣10,000萬元／年（具體以與保險公司協商確定的保險合同爲準）
4. 保費預算：不超過50萬元／年（具體以與保險公司協商確定的保險合同爲準，後續如續保可根據市場價格等因素協商調整 ）
5. 保險期限：12個月（具體起止時間以保險合同約定爲準，後續每年可續保或重新投保）

二、相關授權事宜

爲提高決策效率，董事會擬提請股東大會在上述權限內授權公司經營層具體辦理公司董責險購買的相關事宜，包括但不限於選擇保險公司、保費、賠償限額及其他保險條款；確定具體被保險人及其他相關個人主體；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；如市場發生變化，則根據市場情況確定賠償限額、保險費用及其他保險條款；商榷、簽署相關法律文件及處理與投保、理賠相關的其他事項等，以及在保險合同期滿時或之前辦理續保或者重新投保等相關事宜。

三、審議程序

公司於2025年4月28日召開了第十一屆董事會第十五次會議、第十一屆監事會第十五次會議、第十一屆董事會薪酬考核委員會第四次會議，會議審議了《關於購買董監高責任險的議案》，公司全體董事、監事作爲董責險的被保險對象對本議案回避表決，并將該議案提交公司2024年年度股東大會審議。

特此公告。

老鳳祥股份有限公司
2025年4月29日

● 備查文件

1. 老鳳祥股份有限公司第十一屆董事會第十五次會議決議；
2. 老鳳祥股份有限公司第十一屆監事會第十五次會議決議；
3. 老鳳祥股份有限公司第十一屆董事會薪酬與考核委員會第四次會議意見。

股票簡稱：老鳳祥 老鳳祥B　　股票代碼：600612 900905　　編號：臨2025−018

老鳳祥股份有限公司 關於公司2025年第一季度主要經營數據的公告

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。

老鳳祥股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將公司2025年第一季度連鎖網點變動情況及主要經營數據披露如下：

一、報告期內連鎖網點變動情況及2025年度內擬新開連鎖網點預計情況

“老鳳祥”品牌黃金珠寶首飾爲公司的核心主業。截止2025年3月末，公司“老鳳祥”品牌共計擁有連鎖營銷網點達到5,541家。有關截止2025年3月31日公司連鎖營銷網點數具體情況如下表：

黃金珠寶首飾連鎖營銷網點	期初數（2024年底）	2025年1季度新增數	2025年1季度減少數	期末數（2025年3月末）
直營零售				
上海地區	178	2	−10	170
國內外省市	4	1	−3	2
中國香港地區	11	0	0	11
境外地區	4	1	0	5
小計	197	4	−13	188
加盟零售				
中國境內	5,640	72	−360	5,352