

**柳州化工股份有限公司**

**2026 年第一次临时股东会会议资料**



柳化股份董事会

2026 年 4 月

## 目 录

2026 年第一次临时股东会议程 .....	1
议案一：关于投资建设 20 万吨/年全酸性流化床过氧化氢项目的议案 .....	2

## 2026 年第一次临时股东会议程

一、现场会议时间：2026 年 4 月 14 日下午 14:30

二、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室

### 四、会议议程

议程	会议内容	文件	主持人或报告人
1	宣布现场到会股东人数和代表股数		陆胜云
2	宣布会议开始		陆胜云
3	关于投资建设 20 万吨/年全酸性流化床过氧化氢项目的议案	议案一	陆胜云
4	与会股东及股东代表发言及提问		
5	与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决		
6	统计现场表决情况		点票人和监票人
7	宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会）		陆胜云
8	网络投票结束并合并投票结果后复会		
9	宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东会决议		陆胜云
10	宣读法律意见书		律 师
11	宣布会议结束		陆胜云

## 议案一：关于投资建设 20 万吨/年全酸性流化床过氧化氢项目的议案

各位股东、各位股东代表：

受董事会委托，我现在向大家宣读关于投资建设20万吨/年全酸性流化床过氧化氢项目的议案，请各位股东及代表审议。

### 一、投资项目概述

为积极响应推动上市公司高质量发展战略，切实提升公司可持续经营能力与核心竞争力，有效化解当前存在的资产规模相对有限、盈利能力弱等发展短板，经公司深入研究论证，拟投资建设一套 20 万吨/年全酸性流化床过氧化氢生产装置。该项目总投资约 28,990 万元，预计建设周期为 2 年，资金来源计划为企业自筹资金。

本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

### 二、投资项目基本情况

（一）项目名称：20 万吨/年全酸性流化床过氧化氢项目。

（二）建设单位：柳州化工股份有限公司鹿寨分公司。

（三）建设地点：广西柳州市鹿寨县鹿寨镇建中西路 100 号。

（四）建设内容与规模：年产 20 万吨过氧化氢（浓度 27.5%）全酸性流化床生产装置，以及配套的公用工程及辅助设施。

（五）建设工期：24 个月（2 年）。

（六）投资估算与资金来源：项目总投资估算为 28,990 万元；资金来源计划为：企业自筹。

（七）主要技术经济指标：

采用全酸性流化床加氢工艺。

总占地面积 42 亩，总建筑面积 10,952 平方米。

项目定员 20 人。

### 三、项目建设的必要性分析

（一）提升公司产品市场竞争力，增强抵御市场风险能力

目前公司产品单一，仅过氧化氢系列相关产品，设计产能为 16 万吨/年，年产值约 1.5 亿元，营收体量不足，盈利能力弱，且整体业务规模在行业内相对有限，导致公司在区域市场中的定价话语权较弱。本项目建成后，公司总产能将提升至 36 万吨/年以上，有效提升公司可持续经营能力与核心竞争力，保障公司股东利益。

（二）顺应国家产业政策，实现技术升级

2024 年 3 月，国家应急管理部门明确要求淘汰落后的“酸碱固定床”过氧化氢生产工艺（限期至 2029 年），并规定新建、扩建项目应优先采用更安全、更高效的“流化床”工艺。本项目采用业界先进的“全酸性流化床”技术，完全符合国家最新安全环保与产业升级政策导向，还能显著降低生产成本，提高产品利润率，抓住行业产能结构调整带来的发展机遇。

#### 四、本次项目投资对上市公司的影响

本投资项目建成达产后，公司 27.5%双氧水产能将由 16 万吨/年提升至 36 万吨/年以上，将直接提高公司主业规模，为公司带来良好的项目经济效益，稳定上市公司基本面。项目采用先进生产工艺，有利于安全生产和环境保护，符合公司绿色、低碳发展的战略规划。

本次项目投资以自筹资金投入，不会对公司现有主营业务的正常开展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 五、对外投资的风险提示

1、本项目已完成前期立项备案，还需履行环评、能评等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本次投资项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，后续如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素影响，可能存在收益不达预期的风险。

请各位股东、股东代表予以审议。

柳州化工股份有限公司

董事会

2025年4月14日