证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2025-020

鲁西化工集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,910,172,451为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鲁西化工	股票代码	000830
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘月刚	柳青	
办公地址	山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园	山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园	
传真	0635-3481044	0635-3481044	
电话	0635-3481198	0635-3481198	
电子信箱	000830@sinochem.com	000830@sinochem.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)外部因素分析

报告期内,百年未有之大变局加速演进,全球能源供需格局与转型深度调整,世界石化产业的布局与调整呈加速态势。跨国公司正在进行较大规模的战略重组和业务调整,通过"瘦身"优化业务结构,剥离非核心业务、盘活资金、优化资产结构,深入开展绿色低碳转型、产业链供应链重构,提升核心竞争力,应对世界经济增长乏力和行业竞争加剧。

报告期内,国内经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大,长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。拥有最完备的工业体系和最完整的产业链,配套能力强,供给和需求都能够支撑国内大循环,是构建以国内大循环为主体的基础和依托。

报告期内,部分化工生产项目集中建设、集中投产和化工园区的发展,产业集中度、行业整体竞争力不断提升,产能产量快速增加,供给能力增强。化工行业因受外部环境变化带来的影响加深,叠加原油价格下滑、部分化工产品市场需求增长变缓、产能增速过快、竞争加剧,产品价格持续低迷。部分化工园区统筹安全和发展,加强精细化管理,统筹好做优增量和盘活存量,通过技术创新、产品创新和升级改造盘活存量,推进改造升级,降本增效,取得较好经济效益。

(二)行业发展情况

公司的上游行业主要包括煤炭、原盐、电力、丙烯、纯苯、苯酚、丙酮等原材料行业和能源行业,上游提供的主要原材料、能源等产品的供应量、价格、技术水平和质量水平对本行业均有影响。下游产业主要包括纺织制衣、复合材料、绝缘材料、电子电气、建筑、信息存储、交通运输及航天航空、化工、机械等领域,主要产品的下游行业具有规模大和范围广的特点,单一下游行业的需求波动对整个产品体系影响较小。

公司主营业务包括化工新材料、基础化工、化肥产品及其他业务,相关主要细分行业情况如下:

1、化工新材料

(1)聚碳酸酯行业

聚碳酸酯(PC)广泛应用于汽车零部件、医疗器械和建筑工程、光学照明、航空航天等多领域,未来不断向高端光电、医疗领域及高复合、高功能、专用化、系列化方向发展。

报告期内,全球聚碳酸酯市场面临供需失衡,国内市场面临同样局面,国内下游需求增长放缓,价格持续低迷。聚碳酸酯市场延续"低价格、高竞争"的特征,企业盈利依赖成本控制与高端化转型,借助新能源汽车、电子电器等领域的需求增长,实现本公司PC产业的升级。

(2)尼龙6行业

尼龙6行业近几年发展迅速,国内新增产能较大,产能规模化企业日渐增加,竞争形势明显严峻;另一方面由于聚合技术水平的提高以及CPL企业延伸产业链以降低成本增加竞争力,生产装置的规模化、自动化和节能化及生产效率越来越高,随着单位投资、能耗和加工成本不断降低,企业一体化、规模化逐渐显现。

报告期内,国内尼龙6产能增量企业较多,需求端虽然向好,但增速水平偏低于尼龙6扩能速度。终端需求外贸量增长缓慢,内需预期增加,下游民用纺织品、塑料、薄膜等主要尼龙消费领域有望增加,尼龙6价格有望得到支撑。从后期内需政策的调整趋势看,纺织品民用丝、汽车等传统行业发展增速预期复苏,下游对尼龙6的需求增加,但国内新增产能较大,同行竞争激烈,利润空间持续压缩。

(3)多元醇行业

公司多元醇主要包括正丁醇、辛醇、新戊二醇等。正丁醇下游主要是丙烯酸丁酯、DBP、醋酸丁酯,终端主要用于涂料、胶黏剂、塑料软制品;辛醇下游主要是丙烯酸异辛酯、异辛酸、DOP、DOTP,下游主要应用领域为PVC膜类、电缆、手套、胶带、香精香料等行业。新戊二醇主要用于生产聚酯树脂、醇酸树脂等,广泛应用于涂料、绝缘材料、印刷油墨等行业。

报告期内,国内多元醇新增产能陆续投产,市场整体供给增加,家电、汽车等行业出口订单持续,排产增量,对增塑剂和酯类产品需求有所增加,带动下游开工率提升,增量采购。需求增长偏缓,市场由紧平衡向弱平衡转化趋势。

(4)有机硅行业

有机硅材料广泛应用于建筑、电子电器、纺织服装、能源、医疗卫生行业等。二甲基二氯硅烷是有机硅工业中最广泛生产的单体,其上游原料是金属硅和氯甲烷,下游合成有机硅DMC、D4等中间体,再延伸用于生产硅橡胶、硅树脂、硅油等终端产品。

报告期内,有机硅行业产能快速发展,新建产能陆续投产,行业开工负荷维持较好水平。有机硅产品主要包括硅橡胶、硅油、硅树脂和硅烷偶联剂四大类,下游建筑领域受行业景气度下滑影响,相关需求显著减少,随着有机硅材料在电子电器、新能源汽车、光伏电池等新兴领域应用场景的持续提高,需求增加。海外需求持续旺盛,带动国内行业发展。2024年有机硅行业因产能持续扩张处于低位运行状态。

(5)氟材料行业

氟材料产品主要包括六氟丙烯、聚全氟乙丙烯、聚四氟乙烯、二氟甲烷等。六氟丙烯广泛应用于新型制冷剂、灭火剂、医药中间体、氟橡胶等领域。聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯因具有化学稳定性、优良的电气性能、抗老化性等优异特性,广泛应用于轨道交通、通讯、化工设备、新能源汽车、小家电等行业。二氟甲烷是第三代制冷剂。

报告期内,六氟丙烯供货稳定货源充足,应用领域七氟丙烷市场需求偏弱,全氟己酮新增产能投产,需求略有增加,市场价格小幅震荡波动;聚四氟乙烯市场货源供应稳定,下游结合订单按需采购为主,厂家微利运行。聚全氟乙丙烯上半年厂家开工正常,供应充足。二氟甲烷受配额利好因素影响,市场始终处于供不应求状态,价格持续走高。

2、基础化工

(1)甲烷氯化物行业

甲烷氯化物包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷(也称氯仿)、四氯乙烯等,广泛应用于化工、制药、制冷剂、溶剂、清洗剂等领域。一氯甲烷用于生产有机硅和纤维素、农药,二氯甲烷用于生产制冷剂R32(二氟甲烷),三氯甲烷主要用于生产制冷剂R22(二氟一氯甲烷),四氯乙烯主要用于清洗行业。

2024年,甲烷氯化物下游锂电池膜、农药、医药、海绵等行业开工增加,制冷剂配额制集中生产,价格上扬拉动,原材料需求增加,行业价格整体走势稳定。

(2)二甲基甲酰胺行业

二甲基甲酰胺主要用于PU浆料及电子行业、甜味剂三氯蔗糖的合成,农药、医药中间体。报告期内,二甲基甲酰胺总体产能增长较快,下游行业PU浆料、农药等行业需求增长缓慢,二甲基甲酰胺供需失衡,持续弱势运行。

(3)氯碱行业

公司氯碱生产装置各项工艺指标稳定,达到国际先进水平,下游主要应用氧化铝、造纸、染料、塑料、药剂及有机中间体等。报告期内,烧碱整体市场需求集中在氧化铝,氧化铝市场上涨,烧碱需求增加,但受多种因素影响,氯气用量减少,市场价格窄幅震荡运行为主。

(三)公司已经或计划采取的措施

报告期内,公司严抓安全管控不放松,压实安全生产责任,严格风险管控,严抓工艺防失控、设备防失效等,聚焦一线,实施正负激励,加大异常管理、隐患治理力度,进一步夯实安全基础,筑牢安全防线。坚持绿色低碳发展,坚持废水零排放、固危废"不落地、动态零库存、吃干榨净"等良好实践。创建"省危废共享试点",建设无废园区。实施优化工艺操作、余热回收等节能降耗举措,推动节能降碳取得新成效,高标准完成了碳排放目标。加强资源保障,项目建设稳步推进,产品规模竞争力进一步增强,己内酰胺·尼龙6一期工程开车成功满负荷运行,有机硅项目顺利打通全流程,乙烯下游一体化项目、15万吨丙酸等项目有序推进。坚持安全稳定运行是最大的效益,发挥园区一体化优势,实施大平衡、大优化,重点提高两炉两网运行质量和保供能力,提升"安、稳、长、满、优"运行质量。坚持"过紧日子",提高精益管理和事前算赢能力,强化"两个联动",采产销联动调整,坚持销售"零库存"、原料合理库存,加大市场研判,灵活调整经营策略,实现经营业绩同比增长。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	36,268,449,915.13	35,282,168,679.00	2.80%	34,407,983,288.29
归属于上市公司股东的净资产	18,681,150,457.15	16,896,002,112.48	10.57%	17,329,793,218.49
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	29,762,710,016.17	25,357,790,556.20	17.37%	30,356,698,594.30
归属于上市公司股东的净利润	2,028,711,671.27	818,710,156.01	147.79%	3,155,427,312.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,961,691,219.98	864,551,983.07	126.90%	3,051,420,407.12
经营活动产生的现金流量净额	3,938,918,194.69	3,864,742,798.58	1.92%	5,116,193,522.00
基本每股收益(元/股)	1.065	0.428	148.83%	1.6410
稀释每股收益(元/股)	1.065	0.428	148.83%	1.6410
加权平均净资产收益率	11.43%	4.78%	6.65%	17.83%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,752,410,775.07	7,288,153,374.97	7,538,242,383.02	8,183,903,483.11
归属于上市公司股东的净利润	567,930,861.53	603,211,515.67	403,640,007.73	453,929,286.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	579,719,516.96	626,056,763.75	362,759,560.85	393,155,378.42
经营活动产生的现金流量净额	1,399,091,268.65	922,313,769.28	1,155,431,905.11	462,081,251.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	100,555	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	91,922	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
鲁西集团有限公司	国有法人	25.77%	492,248,464.00	0	不适用	0
中化投资发展有限公司	国有法人	23.01%	439,458,233.00	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.12%	21,450,000.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.89%	16,989,841.00	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.84%	16,065,098.00	0	不适用	0
全国社保基金一一四组合	其他	0.78%	14,971,797.00	0	不适用	0
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48%	9,096,000.00	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.42%	7,968,240.00	0	不适用	0
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.41%	7,873,787.00	0	不适用	0
邓丽君	境内自然人	0.38%	7,268,489.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,中化投资通过直接和间接的形式持有鲁西集团55.00%股权,除上述关系外,公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	期初普通账户、信用账户持股 占总股本的比例	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	期初转融通出借股份且尚未归还 占总股本的比例	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	期末普通账户、信用账户持股 占总股本的比例	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	期末转融通出借股份且尚未归还 占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,396,298	0.33%	1,860,400	0.10%	16,065,098	0.84%	0	0.00%
上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	5,746,600	0.30%	283,600	0.02%	5,831,000	0.31%	0	0.00%
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	5,412,940	0.28%	130,700	0.01%	7,968,240	0.42%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

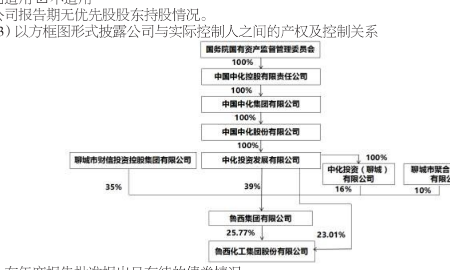
□适用 ☑不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

报告期内,公司实现营业收入297.63亿元、归属于上市公司股东的净利润20.29亿元、经营活动产生的现金流量净额39.39亿元,同比分别增加17.37%、147.79%、1.92%?

鲁西化工集团股份有限公司

二〇二五年四月二十五日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2025-029

鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届董事会第八次会议通知于2025年4月14日以电话、邮件形式发出。

(二)会议于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开。

(三)会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

(四)会议由董事长陈碧锋先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了2024年年度报告全文及其摘要;

2024年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-020)。本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(二)审议通过了2025年第一季度报告;

详见同日巨潮资讯网披露的《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-021),本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(三)审议通过了2024年度董事会工作报告;

详见同日巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(四)审议通过了2024年度独立董事述职报告;

公司离任独立董事王云、江涛、刘广明、张辉玉,现任独立董事宿玉海、黄杰刚、李相杰分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上述职。

详见同日巨潮资讯网披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(五)审议通过了关于2024年度利润分配预案的议案;

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润2,028,711,671.27元,加年初未分配利润9,121,213,009.54元,扣除2024年已实施的2023年度利润分配方案中的现金分红233,308,314.43元,截至2024年12月31日未分配利润合计为10,916,616,366.38元。

公司母公司2024年度实现净利润为2,299,257,442.43元,加上2024年年初未分配利润4,842,717,296.60元,扣除2024年已实施的2023年度利润分配方案中的现金分红233,308,314.43元,2024年度可供分配利润为6,908,666,424.60元。

根据《公司法》第一百六十六条 公司税后利润的分配的规定:"公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取",本年度公司法定盈余公积金累计金额为1,009,643,662.01元,已达注册资本的52.68%,因此本期不再计提法定盈余公积金。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定,结合公司实际经营、发展情况、未来资金需求等因素,公司2024年度利润分配预案为:以2024年12月31日的公司总股本1,910,172,451.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),共计分配股利668,560,357.85元,不送红股,不以公积金转增股本。

自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励、资产重组新增股份上市等原因发生变动的,依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变,对总额进行调整。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-022)

本项议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(六)审议通过了关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案;

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了内控审计报告。

(详见同日巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》)。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(七)审议通过了2024年度总经理工作报告;

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(八)审议通过了《关于2024年工资总额清算报告及2025年工资总额预算的议案》;

董事会同意关于2024年工资总额清算报告及2025年工资总额预算的议案。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(九)董事会成员回避表决《关于公司董事薪酬的议案》,直接提交公司2024年年度股东大会审议;

公司董事回避表决本议案,提交公司2024年年度股东大会审议。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。

议案具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2025-023)。

表决结果:同意票、反对票及弃权票均为0票。

(十)审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》;

公司董事会同意本议案,公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。关联董事王延吉回避表决本议案。

议案具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2025-023)。

表决结果:同意票6票、反对票及弃权票均为0票。

(十一)审议通过了关于接受关联方提供财务资助的议案;

为支持公司运营与发展的资金需求,鲁西集团有限公司(以下简称:"鲁西集团")拟以现金方式向公司及子公司提供财务资助,日终余额不超过3亿元,执行年利率水平不高于其他在中国境内的(港澳台地区除外)中资商业银行同等条件下所提供的贷款利率。据此测算,本次关联交易金额不超过3.1亿元(其中应支付年利息不超过0.1亿元)。

关联董事陈碧锋先生、王延吉先生、秦晋克先生因在关联方鲁西集团任职,关联董事周民先生因在中国中化任职,在议案表决时回避表决,非关联董事全票通过该议案。本次交易已经独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。该议案经公司董事会审议通过后,按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年)等相关规定,需提交2024年年度股东大会审议(详见同日巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供财务资助的公告》(公告编号:2025-024)。

表决结果:同意票3票,反对票及弃权票均为0票。

(十二)审议通过了关于2025年度经营计划及财务预算的议案;

2025年度产品产量计划1350万吨,营业收入预算目标353.72亿元。以上预算目标指标不代表公司2025年预测,仅为公司生产经营计划,能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求等诸多因素,具有不确定性,请投资者特别注意。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(十三)审议通过了2024年度财务决算报告;

详见同日巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算报告》。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(十四)审议通过了关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案;

公司董事会决定续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期为一年。2025年度审计费用共计128万元(其中:年报审计费用93万元;内控审计费用35万元)。详见同日巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所及报酬的公告》(公告编号:2025-025)。本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(十五)审议通过了关于向银行申请综合授信额度的议案;

为保证公司正常生产经营及发展需求,提高公司融资能力,2025年度公司及子公司拟向合作银行申请总金额不超过230亿元人民币的综合授信敞口额度,融资方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、票证贴现等,在额度有效期内可循环使用。根据公司发展战略规划、资金使用计划和融资市场的变化情况,择优选择办理融资业务。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额、期限、品种以公司与银行实际签署的协议为准。

授权事项:在上述额度范围内,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议,董事会授权法定代表人或其指定授权代理人办理与授信、融资相关的协议文件签署及其他一切必要事项。

本次综合授信额度授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(十六)审议通过了2024年度环境、社会及治理报告;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度环境、社会及治理报告》。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(十七)审议通过了关于会计政策变更的议案;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-026)。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(十八)审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务的议案;

同意公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务,开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过3000万美元或其他等值外币,额度使用期限自获得本次董事会审议通过之日起12个月内,上述额度在期限内可循环滚动使用。公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、期权、掉期等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。

交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品,且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2025-027)。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(十九)审议通过了关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(二十)审议通过了中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告;

《中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》充分反映了中化集团财务有限责任公司的经营资质、业务及风险状况。

本议案已经独立董事专门会议审议,在董事会审议和表决过程中,关联董事秦晋克先生、周民先生回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决结果:同意票5票,反对票及弃权票均为0票。

(二十一)审议通过了《关于董事会审计与风险委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》;

本议案已经过公司董事会审计与风险委员会审议。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在2024年度审计工作履职情况进行了评估,公司董事会审计与风险委员会审议通过本报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会审计与风险委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(二十二)审议通过了《未来三年股东回报规划》(2025-2027年);

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《未来三年股东回报规划》(2025-2027年),本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(二十三)审议通过了《关于全资子公司与关联方签署<氟产品框架合作协议>暨关联交易的议案》

为解决鲁西化工与昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称"昊华科技")之间关于二氟甲烷(HFC-32)同业竞争事项,鲁西化工全资子公司聊城氟尔新材料科技有限公司(以下简称"氟尔公司")与昊华科技全资子公司中化蓝天集团贸易有限公司(以下简称"中化蓝贸")于2025年4月24日签署《氟产品框架合作协议》。氟尔公司二氟甲烷产品除鲁西化工及其子公司自行生产用作原料用途外,全部由中化蓝贸进行销售。

公司与昊华科技均为国务院国有资产监督管理委员会控制的中国中化控股有限责任公司(以下简称"中国中化")的下属企业,公司全资子公司氟尔公司与昊华科技全资子公司中化蓝贸最终控制方相同,氟尔公司与中化蓝贸构成关联方,本次交易构成关联交易。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议,关联董事陈碧锋先生、王延吉先生、秦晋克先生、周民先生因在中国中化任职,在议案表决时回避表决,非关联董事审议通过本议案。

该议案经公司董事会审议通过后,按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年)等相关规定,本议案需提交公司2024年年度股东大会审议(详见同日巨潮资讯网披露的《关于全资子公司与关联方签署<氟产品框架合作协议>暨关联交易的公告》(公告编号:2025-032)。

表决结果:同意票3票,反对票及弃权票均为0票。

(二十四)审议通过了关于召开2024年年度股东大会通知的议案;

董事会定于2025年5月23日召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-028)

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

议案(一)、(三)、(五)、(九)、(十一)、(十二)、(十三)、(十四)、(十五)、(二十二)(二十三)尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2025-028

鲁西化工集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年年度股东大会

2、召集人:2025年4月24日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会通知的议案》,定于2025年5月23日(星期五)召开公司2024年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年5月23日(星期五)14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15—9:25,9:30—11:30和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2025年5月23日9:15至2025年5月23日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年5月15日(星期四);

7、出席对象:

(1)凡在2025年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可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、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2024年年度报告全文及其摘要	√
2.00	2024年度董事会工作报告	√
3.00	2024年度利润分配的预案	√
4.00	关于董事、监事薪酬的议案	√
5.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√
6.00	关于2025年度经营计划及财务预算的议案	√
7.00	2024年度财务决算报告	√
8.00	关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案	√
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
10.00	2024年度监事会工作报告	√
11.00	关于接受关联方提供财务资助的议案	√
12.00	未来三年股东回报规划(2025-2027年)	√
13.00	关于全资子公司与关联方签署《氟产品框架合作协议》暨关联交易的议案	√

公司独立董事将在本次股东大会上进行2024年度述职报告。

上述议案5、11、13属于关联交易议案,需要中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司等关联股东回避表决。

披露情况:上述议案5详见公司2025年3月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》,其他议案详见公司于2025年4月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年5月17日(08:30-11:30,14:00-16:00)。

2、登记地点:公司董事会办公室。

3、登记方式:

(1)自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记,并须于出席会议时出示。

(2)委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记,并须于出席会议时出示。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记,并须于出席会议时出示。

(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记,并须于出席会议时出示。

(5)接受信函或传真的方式登记,不接受电话登记。

四、网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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(具体流程详见附件1)。

五、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:柳青

联系电话:0635-3481198

传 真:0635-3481044

邮 编:252000

2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会期半天。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议。

2、公司第九届董事会第八次会议决议。

3、公司第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

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:360830 投票简称:鲁西投票

2、填报表决意见

(1)填报表决意见或选举票数

本次股东大会的非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月23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2025年5月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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http://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http://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:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席鲁西化工集团股份有限公司2024年年度股东大会,并代表本单位(个人)依照以下指示就股东大会通知所列议案行使表决权,如无作出指示,则由本单位(个人)的代表酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2024年年度报告全文及其摘要	√			
2.00	2024年度董事会工作报告	√			
3.00	2024年度利润分配的预案	√			
4.00	关于董事、监事薪酬的议案	√			
5.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√			
6.00	关于2025年度经营计划及财务预算的议案	√			
7.00	2024年度财务决算报告	√			
8.00	关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案	√			
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
10.00	2024年度监事会工作报告	√			
11.00	关于接受关联方提供财务资助的议案	√			
12.00	未来三年股东回报规划(2025-2027年)	√			
13.00	关于全资子公司与关联方签署《氟产品框架合作协议》暨关联交易的议案	√			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打勾"√",三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名: 身份证号码: 持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名: 身份证号码:

受托人签名(盖章): 委托日期:2025年 月 日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2025-023

鲁西化工集团股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的公告

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。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年4月24日召开的第九届董事会第八次会议,全体董事回避表决《关于董事薪酬的议案》,需提交公司2024年年度股东大会审议,审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》,上述议案已事前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。同日公司召开第九届监事会第三次会议,全体监事回避表决《关于监事薪酬的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,《关于董事薪酬的议案》《关于监事薪酬的议案》需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

根据《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等相关制度规定,结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区薪酬水平,公司人力资源部制定董事、监事及高级管理人员的薪酬方案,具体如下:

一、本方案适用对象:

在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

二、薪酬标准

(一)公司董事薪酬方案

1、公司董事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬,不再单独领取董事津贴;

2、公司独立董事津贴为8万元/年(税后);

(二)公司监事薪酬方案

公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外,不再领取监事津贴。

(三)公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪酬,具体执行《鲁西化工班子成员薪酬方案》等。

三、其他规定

(一)在公司担任管理职务的董事、监事及高级管理人员薪金按月发放;独立董事津贴每季度发放一次。

(二)公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

(三)上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(四)根据相关法规及公司章程的要求,上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效,董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

四、备查文件

(一)公司第九届董事会第八次会议决议;

(二)公司第九届监事会第三次会议决议;

(三)薪酬与考核委员会决议;

(四)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2025-027

鲁西化工集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年4月24日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司及下属控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务,开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过3000万美元或其他等值外币,具体内容如下:

一、外汇衍生品交易业务情况概述

(一)目的:受国际政治、经济形势等因素影响,汇率和利率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。收支结算币别及收支期限的不匹配造成公司形成一定的外汇风险敞口,为稳定进口采购成本及出口外汇收入,更好的规避和防范汇率、利率波动风险,公司及下属子公司拟根据具体情况,通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。

(二)金额:公司拟开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过3000万美元或其他等值外币,交易主体包含鲁西化工集团股份有限公司及下属获批衍生品资质的子公司,额度使用期限自获得本次董事会审议通过之日起12个月内,上述额度在期限内可循环滚动使用。

(三)资质企业:鲁西化工集团股份有限公司为代办企业平台,可代理聊城鲁西聚碳酸酯有限公司、聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司、聊城鲁西氯甲烷化工有限公司、聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司、聊城鲁西甲胺化工有限公司、聊城鲁西甲酸化工有限公司开展外汇衍生品交易。

(四)方式:公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、期权、掉期等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品,且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

(四)期限:与基础交易期限相匹配,一般不超过一年。

(五)资金来源:公司开展外汇衍生品交易业务,除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证金外,不需要投入其他资金,缴纳保证金将使用公司及子公司的自有资金,缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。

二、审议程序

本次外汇衍生品交易事项已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第三次会议审议通过,根据《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(2023年12月修订)》《公司章程》《外汇衍生品交易业务管理制度》等规定,无需提交股东大会审议。

三、外汇衍生品交易业务风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易仍存在一定的风险:

1、市场风险:外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险:外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时有足额资金供结算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日资金需求。

3、履约风险:公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行,履约风险低。

4、其它风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)公司拟采取的风险控制措施

1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为。

2、公司已制定衍生品投资内部控制及信息披露制度,并对相应业务的风险控制、审议程序、后续管理等方面进行明确规定,控制交易风险。

3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款,严格风险管理,以防范法律风险。

4、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,发现异常情况及时上报。

四、外汇衍生品交易业务对公司的影响

公司不进行单纯以盈利为目的的衍生品交易,所有交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率、利率风险为目的。公司进出口业务主要结算币种为美元、欧元,开展外汇衍生品交易可以进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险。

公司根据财政部《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号--套期会计》《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。对外汇衍生品合约采用交易性金融资产进行初始及后续计量,交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公开市场交易数据进行定价。

五、董事会审议情况

同意公司及下属控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务,开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过3000万美元或其他等值外币,开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关,有利于有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险,增强公司财务稳健性,符合公司的经营发展需要。

六、监事会审议情况

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响,提高外汇资金使用效率,锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务,审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法合规,同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议;

2、公司第九届监事会第三次会议决议;

3、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》;

4、《外汇衍生品交易业务管理制度》。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2025-025

鲁西化工集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所及报酬的公告

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。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")具备从事证券、期货相关业务的执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供2024年度审计服务的工作中,恪尽职守,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地完成了审计工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养,以及保持审计工作连续性,公司董事会决定续聘天职国际为公司2025年度审计机构,聘期为一年。2024年度支付会计师事务所的报酬为128万元人民币(其中:年报审计费用93万元;内控审计费用35万元)。

上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1988年12月

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

首席合伙人:邱靖之先生

截止2023年12月31日,天职国际合伙人89人,注册会计师1165人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元,审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额3.19亿元,本公司同行业上市公司审计客户158家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分3次,涉及人员37名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:张居忠,1996年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告不少于10家,近三年复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师2:王明坤,2018年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2018年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3家,复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师3:扈吉帅,2021年成为注册会计师,2019年开始从事上市公司审计,2021年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:覃继伟,1995年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2010年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3家,近三年复核上市公司审计报告4家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计128万元(其中:年报审计费用93万元;内控审计费用35万元)。较上一期审计费用增加0万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计与风险委员会履职情况

审计与风险委员会认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有上市公司审计工作的丰富经验,已为公司提供了审计服务。2024年度年审过程中,年审注册会计师严格按照相关法律法规执业,重视了解公司经营情况,了解公司财务管理制度及相关内控制度,及时与审计与风险委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通,较好地完成了2024年度报告的审计工作。审计与风险委员会提议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的审计机构及内控审计机构,聘期一年。

2.董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月24召开的第九届董事会第八次会议和第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案》,本事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

3.生效日期

本次拟续聘会计师事务所的事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1.公司第九届董事会第八次会议决议;

2.审计与风险委员会会议决议;

3.公司第九届监事会第三次会议决议;

4.天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2025-024

鲁西化工集团股份有限公司 关于接受关联方提供财务资助的公告

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。

一、关联交易概述

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年4月24日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于接受关联方提供财务资助的议案》,审议该议案时,关联董事陈碧锋先生、王延吉先生、秦晋克先生、周民先生因在关联方任职,在议案表决时回避表决,非关联董事审议通过本议案。

为支持公司运营与发展的资金需求,鲁西集团有限公司(以下简称:鲁西集团)拟以现金方式向公司及子公司提供财务资助,日终余额不超过3亿元,执行年利率水平不高于其他在中国境内的(港澳台地区除外)中资商业银行同等条件下所提供的贷款利率。据此测算,本次关联交易金额不超过3.1亿元(其中应支付年利息不超过0.1亿元)。

本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年)相关规定,该议案经公司董事会审议通过后,需提交公司2024年年度股东大会审议。本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

二、关联方基本情况

关联方:鲁西集团有限公司

与本公司关系:公司股东,目前持有公司25.77%的股份。

法定代表人:陈碧锋

注册资本:人民币10.8亿元

住所:聊城市高新技术产业开发区化工产业园内鲁西集团驻地

经营范围:化学原料、机械设备和化工原料(未经许可的危险品除外)的生产和销售;自有房屋、土地的租赁,物业管理、房屋修缮、水电暖等公共设备的维修,环境绿化工程;种植和施肥机械、作物收获机械的租赁;化工技术咨询与服务;企业管理软件的开发及服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)。

三、定价政策和定价依据

为体现对公司的资金支持,鲁西集团向本公司提供的现金财务支持,执行年利率水平不高于其他在中国境内的(港澳台地区除外)中资商业银行同等条件下所提供的贷款利率。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

为支持公司运营与发展资金需求,鲁西集团拟向本公司提供的现金财务资助,有利于降低公司的财务费用,保障公司的正常经营生产,从而更好的实现公司的持续发展。上述资金支持有利于提高公司资金使用效率,拓宽筹融资渠道。

五、关联交易合同的签署情况

为了规范公司关联交易事项,鲁西集团提供的现金财务资助金额以公司与关联方签订的相关合同为准。公司管理层根据经营资金的实际需要,确定与关联方签署相关协议的具体时间,以保障公司正常的生产经营。

六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年年初至本公告披露日,公司与鲁西集团有限公司拆入资金本金0元,偿还资金本金85万元,余额3853万元,支付利息26.80万元;与受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人累计已发生的各类关联交易总金额为12.19亿元。

七、独立董事专门会议意见

公司于2025年4月24日召开独立董事专门会议,审议通过了《关于接受关联方提供财务资助的议案》,此次关联交易是公司关联方为支持公司运营与发展的资金需求而提供的现金财务资助,在审议该议案时,关联董事进行了回避,审议程序合法有效,同意本议案。

八、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议。

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日