证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2025-030

# 鲁西化工集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

(一)鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届监事会第三次会议(以下简称"本次会议")通知已于2025年4月14日以电子邮件方式向全体监事发出。

(二)本次会议于2025年4月24日在本公司会议室以现场方式召开。

(三)应到监事5人,实到监事5人。

(四)本次会议由监事会主席陈建东先生主持,监事会全体成员参加会议。

(五)本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了2024年年度报告全文及其摘要;

经审核,公司监事会认为董事会编制和审议的2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(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)。该议案需要提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意票5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;

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-021)。

表决结果:同意票5票,反对票及弃权票均为0票。

(三)审议通过了关于2024年度利润分配预案的议案;

(详见同日巨潮资讯网《关于2024年度利润分配预案的公告》)。该议案需要提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意票5票,反对票及弃权票均为0票。

(四)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;

监事会认为:根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定的要求,公司的内部控制覆盖了公司运营的主要方面和重点环节,内部控制体系设计合理,运行有效,并采取切实措施较好地保证了内部控制的执行效果,提升了公司经营管理水平,具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。(详见同日巨潮资讯网披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》)。

表决结果:同意票5票,反对票及弃权票均为0票。

(五)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353.73亿元。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,请投资者需特别注意。根据《公司章程》等有关规定,该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意票5票,反对票及弃权票均为0票。

(六)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》。根据《公司章程》等有关规定,该议案需要提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意票5票,反对票及弃权票均为0票。

(七)审议通过了关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案;

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)。根据《公司章程》等有关规定,该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意票5票,反对票及弃权票均为0票。

(八)审议通过了关于会计政策变更的议案;

详见同日巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-026)。

表决结果:同意票5票,反对票及弃权票均为0票。

(九)审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;

监事会认为: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。公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

具体内容详见公司于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5票,反对票及弃权票均为0票。

(十)审议通过了关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告;

具体内容请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5票,反对票及弃权票均为0票。

(十一)审议通过了2024年度监事会工作报告;

详见同日巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》。根据《公司章程》等有关规定,该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意票5票,反对票及弃权票均为0票。

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

公司监事会成员回避表决本议案,提交公司2024年年度股东大会审议。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。

(十三)审议通过了《未来三年股东回报规划》(2025-2027年);

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《未来三年股东回报规划》(2025-2027年)。根据《公司章程》等有关规定,该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意票5票,反对票及弃权票均为0票。

以上议案(一)、(三)、(五)、(六)、(七)、(十一)、(十二)、(十三)尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

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:2025-021

# 鲁西化工集团股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 7,289,926,095.44 | 6,752,410,775.07 | 7.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 412,911,727.90 | 567,930,861.53 | -27.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 383,707,935.48 | 579,719,516.96 | -33.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,468,071,219.31 | 1,399,091,268.65 | 4.93% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.217 | 0.298 | -27.18% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.217 | 0.298 | -27.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.19% | 3.30% | -1.11% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产(元) | 36,116,685,320.54 | 36,268,449,915.13 | -0.42% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 19,105,592,322.18 | 18,681,150,457.15 | 2.27% |

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 38,703,105.55 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 18,166,614.86 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,147,423.48 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -29,181,535.82 | 停产检修期间折旧费用 |
| 减:所得税影响额 | 631,815.12 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 0.53 | |
| 合计 | 29,203,792.42 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、应收款项融资较年初减少88.76%,主要原因系公司期末时点应收银行承兑汇票减少。

2、持有待售资产较年初减少71.89%,主要原因系公司本期按进度实现了部分资产销售。

3、应付票据较年初增加188.04%,主要原因系公司期末时点应付银行票证增加。

4、销售费用同比增加93.75%,主要原因系公司加大市场开拓,销售人员薪酬及差旅费用增加。

5、研发费用同比减少30.44%,主要原因系公司研发项目所处的研发时段不同以及研发内容差异影响。

6、投资收益同比减少95.50%,主要原因系公司上年同期非同一控制下企业合并影响。

7、信用减值损失同比减少44.26%,主要原因系公司本期对应收款项计提坏账准备变动。

8、资产减值损失同比增加75.10%,主要原因系公司期末时点计提存货跌价准备金额变动。

9、资产处置收益同比增加3599.86万元,主要原因系公司本期处置部分闲置固定资产。

10、营业外支出同比减少93.06%,主要原因系上年同期发生双氧水子公司停产损失。

11、利润总额同比减少32.57%,主要原因系公司部分化工产品售价同比下降,且产品售价降幅大于原料采购价格降幅影响产品毛利减少。

12、所得税费用同比减少50.64%,主要原因系较同期利润总额下降。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 91,922 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | 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 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中化投资发展有限公司 | 国有法人 | 23.01% | 439,458,233.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.02% | 19,564,514.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 1.02% | 19,410,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 0.78% | 14,971,797.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 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 | 0.77% | 14,628,198.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 其他 | 0.50% | 9,634,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 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 | 0.46% | 8,810,400.00 | 0.00 | 不适用 | 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 | 其他 | 0.45% | 8,501,140.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 其他 | 0.41% | 7,805,187.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |

| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 鲁西集团有限公司 | 492,248,464.00 | 人民币普通股 | 492,248,464.00 |
| 中化投资发展有限公司 | 439,458,233.00 | 人民币普通股 | 439,458,233.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 19,564,514.00 | 人民币普通股 | 19,564,514.00 |
| 全国社保基金四一三组合 | 19,410,000.00 | 人民币普通股 | 19,410,000.00 |
| 全国社保基金一一四组合 | 14,971,797.00 | 人民币普通股 | 14,971,797.00 |
| 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 | 14,628,198.00 | 人民币普通股 | 14,628,198.00 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 9,634,500.00 | 人民币普通股 | 9,634,500.00 |
| 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 | 8,810,400.00 | 人民币普通股 | 8,810,400.00 |
| 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 | 8,501,140.00 | 人民币普通股 | 8,501,140.00 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 7,805,187.00 | 人民币普通股 | 7,805,187.00 |
| 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。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

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

(二)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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:鲁西化工集团股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 635,754,870.50 | 721,180,536.48 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 123,125.63 | 2,895,307.36 |
| 应收账款 | 51,232,414.83 | 45,513,409.70 |
| 应收款项融资 | 2,504,285.07 | 22,273,206.84 |
| 预付款项 | 188,706,807.32 | 165,087,427.69 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 55,620,704.94 | 45,444,660.07 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,038,418,825.52 | 1,737,140,742.27 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 1,376,486.59 | 4,896,253.29 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 280,382,385.33 | 282,939,571.49 |
| 流动资产合计 | 3,254,119,905.73 | 3,027,371,115.19 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 564,307,364.38 | 571,566,130.69 |
| 长期股权投资 | 46,855,750.92 | 46,685,705.32 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 27,865,626.30 | 28,504,915.04 |
| 固定资产 | 22,524,054,905.30 | 23,210,727,899.86 |
| 在建工程 | 5,093,180,606.60 | 4,759,888,205.37 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 598,653.55 | 778,249.61 |
| 无形资产 | 2,328,507,245.80 | 2,357,977,186.39 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 350,994,533.15 | 366,255,164.99 |
| 递延所得税资产 | 777,984,627.73 | 739,846,140.89 |
| 其他非流动资产 | 1,148,216,101.08 | 1,158,849,201.78 |
| 非流动资产合计 | 32,862,565,414.81 | 33,241,078,799.94 |
| 资产总计 | 36,116,685,320.54 | 36,268,449,915.13 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 4,311,558,269.43 | 4,770,458,910.35 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 507,082,560.83 | 176,046,037.91 |
| 应付账款 | 1,436,130,557.85 | 1,516,150,322.01 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 596,019,891.07 | 581,714,735.59 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 258,216,939.52 | 204,413,997.87 |
| 应交税费 | 235,825,853.13 | 266,642,040.17 |
| 其他应付款 | 272,323,481.93 | 234,142,848.15 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,903,223,298.46 | 1,724,896,532.37 |
| 其他流动负债 | 1,068,749,003.30 | 1,068,871,457.79 |
| 流动负债合计 | 10,589,129,855.52 | 10,543,336,882.21 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 3,263,080,000.00 | 3,920,580,000.00 |
| 应付债券 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 286,843,487.00 | 220,843,487.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 348,793,147.09 | 366,774,255.34 |
| 递延所得税负债 | 388,078,552.70 | 400,807,012.43 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,286,795,186.79 | 6,909,004,754.77 |
| 负债合计 | 16,875,925,042.31 | 17,452,341,636.98 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,910,172,451.00 | 1,910,172,451.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,835,135,522.97 | 4,835,135,522.97 |
| 减:库存股 | 54,073,926.40 | 54,073,926.40 |
| 其他综合收益 | -2,423,698.92 | -2,040,756.67 |
| 专项储备 | 77,610,217.24 | 65,697,137.86 |
| 盈余公积 | 1,009,643,662.01 | 1,009,643,662.01 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 11,329,528,094.28 | 10,916,616,366.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 19,105,592,322.18 | 18,681,150,457.15 |
| 少数股东权益 | 135,167,956.05 | 134,957,821.00 |
| 所有者权益合计 | 19,240,760,278.23 | 18,816,108,278.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 36,116,685,320.54 | 36,268,449,915.13 |

法定代表人:王延吉 主管会计工作负责人:毛江强 会计机构负责人:闫玉芝

2、合并利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 7,289,926,095.44 | 6,752,410,775.07 |
| 其中:营业收入 | 7,289,926,095.44 | 6,752,410,775.07 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 6,762,166,121.62 | 5,985,681,364.99 |
| 其中:营业成本 | 6,369,642,922.69 | 5,511,206,577.47 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 39,528,468.33 | 45,139,517.63 |
| 销售费用 | 18,339,916.06 | 9,465,645.59 |
| 管理费用 | 121,457,868.71 | 136,756,617.18 |
| 研发费用 | 164,365,114.60 | 236,279,584.44 |
| 财务费用 | 48,831,831.23 | 46,833,422.68 |
| 其中:利息费用 | 53,937,458.79 | 50,562,978.47 |
| 利息收入 | 1,997,057.20 | 1,969,189.61 |
| 加:其他收益 | 56,075,841.95 | 46,924,709.98 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 170,045.60 | 3,777,608.26 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 170,045.60 | 22,555.24 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 1,685,731.40 | 3,024,010.51 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -130,817,000.26 | -74,708,588.62 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 36,013,487.04 | 14,872.17 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 490,888,079.55 | 745,762,022.38 |
| 加:营业外收入 | 6,130,002.84 | 8,060,960.97 |
| 减:营业外支出 | 1,291,460.85 | 18,613,007.21 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 495,726,621.54 | 735,209,976.14 |
| 减:所得税费用 | 82,604,758.59 | 167,339,050.68 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 413,121,862.95 | 567,870,925.46 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 413,121,862.95 | 567,870,925.46 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 412,911,727.90 | 567,930,861.53 |
| 2.少数股东损益 | 210,135.05 | -59,936.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -382,942.25 | 226,461.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -382,942.25 | 226,461.63 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -382,942.25 | 226,461.63 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -382,942.25 | 226,461.63 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 412,738,920.70 | 568,097,387.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 412,528,785.65 | 568,157,323.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 210,135.05 | -59,936.07 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.217 | 0.298 |
| (二)稀释每股收益 | 0.217 | 0.298 |

法定代表人:王延吉 主管会计工作负责人:毛江强 会计机构负责人:闫玉芝

3、合并现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,034,767,862.64 | 7,321,034,002.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 31,019,180.42 | 24,065,574.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 122,707,121.82 | 62,612,736.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,188,494,164.88 | 7,407,712,313.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,760,328,442.79 | 4,771,032,660.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 473,383,512.70 | 564,572,152.18 |
| 支付的各项税费 | 316,417,835.84 | 445,148,261.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 170,293,154.24 | 227,867,970.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,720,422,945.57 | 6,008,621,044.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,468,071,219.31 | 1,399,091,268.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,660,927.23 | 13,573,320.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 16,220,113.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,660,927.23 | 29,793,434.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 569,170,142.83 | 477,044,114.31 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 569,170,142.83 | 477,044,114.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -535,509,215.60 | -447,250,680.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,540,755,906.32 | 2,445,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,540,755,906.32 | 2,445,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,490,500,000.00 | 3,064,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,033,924.97 | 86,905,237.33 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 550,000.00 | 1,780,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,563,083,924.97 | 3,152,685,237.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,022,328,018.65 | -707,685,237.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,340,348.96 | 2,894,285.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,425,665.98 | 247,049,637.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 721,180,536.48 | 382,074,379.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 635,754,870.50 | 629,124,016.36 |

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

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:2025-022

# 鲁西化工集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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、审议程序

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开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2024年度利润分配预案的议案》,本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

(一)本次利润分配预案的基本内容

1、本次利润分配预案分配基准为2024年度。

2、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,公司总股本1,910,172,451.00股。

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。

3、2024年度利润分配预案: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,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),共计分配利润668,560,357.85元,不送红股,不以公积金转增股本。

4、2024年度累计现金分红总额:2024年半年度未进行分配;如本议案获得股东大会审议通过,2024年公司现金分红总额为668,560,357.85元;2024年度公司未进行股份回购事宜。因此公司2024年度现金分红总额为668,560,357.85元,占本年度归属于公司股东净利润的比例为32.95%。

(二)自董事会审议通过本次利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的,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。

三、现金分红预案的具体情况

(一)2024年度现金分红预案未触及其他风险警示情形

1、2024年度现金分红预案指标

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 668,560,357.85 | 233,308,314.43 | 1,221,684,514.15 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,028,711,671.27 | 818,710,156.01 | 3,155,427,312.87 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润(元) | 10,916,616,366.38 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 6,908,666,424.60 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 2,123,553,186.43 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 2,000,949,713.38 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 2,123,553,186.43 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | | |

2、未触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%,且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于人民币5000万元,因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红预案合理性说明

公司2024年度现金分红预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》等关于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性要求。

四、备查文件

1、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年度审计报告;

2、第九届董事会第八次会议决议;

3、第九届监事会第三次会议决议;

4、深交所要求的其他文件。

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:2025-032

# 鲁西化工集团股份有限公司 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

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"鲁西化工"或"公司")于2025年4月24日召开了第九届董事会第八次会议,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》,现将具体情况公告如下:

一、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

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。

(二)关联关系

鲁西化工与昊华科技均为国务院国有资产监督管理委员会(以下简称"国务院国资委")控制的中国中化控股有限责任公司(以下简称"中国中化")下属企业,鲁西化工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。

(三)审议情况

2025年4月24日,公司召开第九届董事会第八次会议,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》,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,董事会其他成员审议通过本议案。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,关联股东中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司等回避表决。

同日,公司召开独立董事专门会议,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》,同意提交董事会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、关联方基本情况

(一)关联方基本情况

公司名称:中化蓝天集团贸易有限公司

公司类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91330000784436944D

注册资本:10,064万元

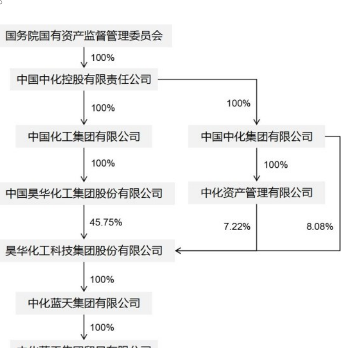
成立时间:2006年01月23日

注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道96号2201室

法定代表人:于晓岗

经营范围:一般项目:进出口代理;货物进出口;国内贸易代理;销售代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;润滑油销售;成品油批发(不含危险化学品);消防器材销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);制冷、空调设备销售;家用电器零配件销售;家用电器销售;日用家电零售;家用视听设备销售;五金产品零售;五金产品批发;金属制品销售;电线、电缆经营;塑料制品销售;汽车零配件零售;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;机动车充电销售;汽车装饰用品销售;汽车零配件批发;轮胎销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源汽车换电设施销售;充电桩销售;新能源汽车电附件销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;工程塑料及合成树脂销售;表面功能材料销售;合成材料销售;民用航空材料销售;软件开发;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;产业用纺织制成品销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;医用口罩批发;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;厨具卫具及日用杂品批发;文具用品批发;工程管理服务;安全咨询服务;环保咨询服务;控股公司服务;电子专用材料销售;机械设备销售;电子专用设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);特种设备出租;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品经营;农药批发;农药零售;国营贸易管理货物的进出口;新化学物质进口;有毒化学品进出口;药品进出口;药品批发(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,具体经营项目以审批结果为准)。

股权关系图:




(二)与上市公司的关系

昊华科技全资子公司中化蓝天集团有限公司、中化蓝贸与鲁西化工及其全资子公司氟尔公司均为国务院国资委控制的中国中化下属企业,鲁西化工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。

(三)中化蓝贸主要财务数据

单位:万元

| 项目名称 | 2024年末/2024年度(未经审计) | 2023年末/2023年度 |
|---|---|---|
| 总资产 | 323,094.37 | 274,798.21 |
| 净资产 | 160,894.03 | 129,496.50 |
| 营业收入 | 97,660.42 | 137,396.26 |
| 净利润 | 6,575.74 | 18,049.14 |

(四)失信被执行人情况

经查询,中化蓝贸非失信被执行人。

三、《氟产品框架合作协议》主要内容

甲方:聊城氟尔新材料科技有限公司(以下简称"甲方")

乙方:中化蓝天集团贸易有限公司(以下简称"乙方")

鉴于:

1、甲方系鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"鲁西化工")全资子公司,已建成二氟甲烷(HFC-32)年产3万吨生产装置,并持有生态环境部核发的2025年度二氟甲烷产品生产配额4,143吨(其中内用生产配额2,726吨)。

2、乙方系中化蓝天集团有限公司(以下简称"中化蓝天")下属全资子公司,具有危险化学品经营资质及进出口贸易资质。

3、根据中国中化集团有限公司出具的解决同业竞争承诺,双方需于2025年6月14日前通过市场化合作机制解决同业竞争问题。

4、本协议项下合作已通过双方内部合规审查及关联交易必要性论证。

经双方平等、友好协商,达成如下主要协议条款:

(一)合作方式

为避免同业竞争,甲方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,全部委托乙方统一销售。

如甲方决定不开展生产,针对生态环境部核发的二氟甲烷生产配额,甲乙双方按照市场化公式定价与回顾机制实施配额协同。

(二)甲方的权利与义务

1、按照乙方制订的销售计划,规范组织二氟甲烷的生产与发运活动。

2、确保二氟甲烷产品质量符合行业标准。

3、要求乙方按照合同约定支付货款。

4、及时向乙方开具发票。

5、合作期限内,不与乙方之外的其他主体就本协议合作事宜进行合作,并确保乙方对本协议项下双方合作事宜享有业务排他性和独占性权利,以实现双方合作利益最大化。

(三)乙方的权利与义务

1、接收甲方生产的除鲁西化工及其子公司自行生产用作原料用途外的全部二氟甲烷产品。

2、及时向甲方提供产品销售计划。

3、按照合同约定向甲方及时足额支付货款。

4、合作期限内,乙方对本协议项下双方合作事宜享有业务排他性和独占性权利,甲方不得与乙方之外的其他主体就本协议合作事宜进行合作。

(四)定价机制与产品交付

1、结合国内空调厂季度价格、第三方网站市场价格,分别确定内销与出口产品价格。2025年交易金额预计2.2885亿元,2026年交易金额预计2.4亿元,2027年交易金额预计2.5亿元。具体交易金额以实际发生为准。

2、乙方按照鲁西商城销售模式在鲁西商城平台打款下单。

3、产品结算数量以乙方卸货量磅单数量为准。

4、甲方委托乙方销售的相关费用在产品价格中予以扣除,无需另行支付。

(五)合作期限

本协议有效期3年,自本协议经双方有权决策程序通过之日起算。每年度双方可就结算价格等,另行签订协议。

本协议期满后,双方就合作模式再行商议,并签订合作协议。

(六)其他

本协议经甲乙双方签字盖章,且经有权决策程序审议通过后生效。

四、关联交易定价政策及定价依据

本次关联交易本着平等、互利的原则,以市场价格为定价参考,定价公允合理,预计2025年氟尔公司与中化蓝贸发生交易金额不超过上市公司预计的2025年与关联方将发生的日常性关联交易金额,本次交易符合公司经营发展的实际需要,属于合理的交易行为,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、交易目的及对上市公司的影响

2019年12月20日,中国中化集团有限公司(以下简称"中化集团")出具解决鲁西化工与中化蓝天(二氟甲烷、五氟乙烷和R410a产品)同业竞争的承诺,中化集团承诺在五年内综合运用资产重组、业务调整、委托管理、设立合资公司等多种方式,稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。该承诺自中化集团成为公司实际控制人之日起生效。2020年6月,公司实际控制人由聊城市国资委变更为中化集团,承诺生效。

根据国务院《消耗臭氧层物质管理条例》规定,氟尔公司无五氟乙烷(R125)和R410a生产配额,未开展相关生产经营活动。如因国家政策调整,氟尔公司获得五氟乙烷(R125)和R410a生产配额,公司将及时进行信息披露并协商解决同业竞争。

本次交易有利于解决鲁西化工与中化蓝天关于二氟甲烷的同业竞争事项,本次关联交易不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

本协议生效后,中化集团通过业务调整与委托管理方式,解决了上市公司与中化蓝天曾存在的同业竞争。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自2025年年初至本公告披露日,鲁西化工与中化蓝贸控制方中国中化及其子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为12.19亿元。

七、独立董事专门会议意见

2025年4月24日,公司召开独立董事专门会议,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》。

经审核,独立董事专门会议认为:本次公司全资子公司氟尔公司通过与中化蓝贸签订《氟产品框架合作协议》,通过将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,全部委托中化蓝贸进行销售,可有效解决鲁西化工与昊华科技之间关于二氟甲烷产品的同业竞争事项,为中国中化集团有限公司有效履行公开承诺的行为。本次关联交易不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。综上,我们同意该议案,并同意将该议案提交公司第九届董事会第八次会议审议。

八、备查文件

1、独立董事专门会议决议;

2、第九届董事会第八次会议决议;

3、《氟产品框架合作协议》。

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

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2025-026

# 鲁西化工集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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、第九届监事会第三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年)《公司章程》等有关规定,本次会计政策变更事项经公司董事会、监事会审议通过后,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

本次会计政策的变更是根据财政部相关规定进行的相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因及变更时间

2023年10月,财政部发布《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号),规定了"关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理"的相关内容,该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月,财政部发布《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号),规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,应当按确定的预计负债金额,借记"主营业务成本、其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

(二)变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日,开始执行变更后的会计政策。

(三)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(四)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情况。

三、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。

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:2025-031

# 鲁西化工集团股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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11日召开的第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,董事会同意聘任刘月刚先生为公司董事会秘书,任期与第九届董事会任期一致。鉴于刘月刚先生尚未取得董事会秘书任职培训证明,董事会指定其代行董事会秘书职责,待取得相关资格证明后正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》(公告编号:2025-019)。

近日,刘月刚先生已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明,符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第九届董事会第七次会议决议,刘月刚先生自取得相关资格证明起正式履行董事会秘书职责。

刘月刚先生联系方式如下:

联系电话:0635-3481198

传真号码:0635-3481044

电子邮箱:000830@sinochem.com

联系地址:山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园

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