证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-017

鲁西化工集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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”)第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会通知的议案》。现就召开股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.召集人：2026年4月27日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会通知的议案》，定于2026年5月20日(星期三)召开公司2025年年度股东会。

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：2026年5月20日(星期三)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2026年5月20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2026年5月20日9:15至2026年5月20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：2026年5月12日(星期二)；

7.出席对象：

(1)凡在2026年5月12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	2025年年度报告全文及其摘要	√
2.00	2025年度董事会工作报告	√
3.00	关于2025年度利润分配预案的议案	√
4.00	关于董事薪酬的议案	√
5.00	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	√
6.00	关于2026年度经营计划及财务预算的议案	√
7.00	2025年度财务决算报告	√
8.00	关于2026年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	关于统一注册债务融资工具额度的议案	√
11.00	关于注册发行公司债券的议案	√
12.00	关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案	√
13.00	关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案	√
14.00	关于2026年固定资产投资计划的议案	√

公司独立董事将在本次股东会上进行2025年度述职报告。

根据《上市公司治理准则》相关要求，将向公司本次股东会说明《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，具体内容详见2026年1月22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《关于公司董事及高级管理人员薪酬的公告》。

披露情况：上述议案4、议案5详见公司2026年1月22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《第九届董事会第十五次会议决议公告》《关于公司董事及高级管理人员薪酬的公告》，其他议案详见公司于2026年4月29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：2026年5月16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十五次会议决议。

2.公司第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

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：2026年5月20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2026年5月20日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年5月20日(现场股东会结束当日)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2025年年度股东会，并代表本单位(个人)依照以下指示就股东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	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	2025年年度报告全文及其摘要	√			
2.00	2025年度董事会工作报告	√			
3.00	关于2025年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于董事薪酬的议案	√			
5.00	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	√			
6.00	关于2026年度经营计划及财务预算的议案	√			
7.00	2025年度财务决算报告	√			
8.00	关于2026年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	关于统一注册债务融资工具额度的议案	√			
11.00	关于注册发行公司债券的议案	√			
12.00	关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案	√			
13.00	关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案	√			
14.00	关于2026年固定资产投资计划的议案	√			

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：2026年 月 日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-016

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”)2026年4月27日召开第九届董事会第十六次会议，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

1.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，更好地规避和防范汇率、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。

2.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。

3.资质企业：鲁西化工集团股份有限公司为代办企业平台，可代理山东聊城鲁西新材料销售有限公司、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。

4.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。

5.期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。

6.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十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2025年修订)》《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.公司已制定外汇衍生品交易业务管理制度，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

同意公司及下属获批衍生品资质的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、备查文件

1.公司第九届董事会第十六次会议决议；

2.《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》；

3.《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

二〇二六年四月二十八日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-019

鲁西化工集团股份有限公司关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告

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”)于2026年4月27日召开第九届董事会第十六次会议，审议了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。相关事项公告如下：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。

一、拟购买保险方案：

1. 投保人：鲁西化工集团股份有限公司；

2. 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员(具体以公司与保险公司协商确定的范围为准)；

3. 赔偿限额：不超过人民币10,000万元(具体以保险合同约定为准)；

4. 保险费用：不超过40万元/年(具体以保险合同为准)；

5. 保险期限：一年(后续每年可续保或重新投保)；

6. 投保授权：为提高决策效率，董事会同时提请股东会授权公司经理层在上述责任险方案框架内办理公司及董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及中介机构；签署投保材料等相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

公司第九届董事会第十六次会议审议了本议案。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司全体董事作为被保险对象，对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

三、备查文件

公司第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-012

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2026年4月27日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《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、崔焱先生、姚立新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)。本议案自本次董事会审议通过之日起生效，有效期至公司下一年度董事会召开之日止。

因鲁西集团为持有公司5%以上股份的股东,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》(2025年修订)相关规定，该议案经公司董事会审议通过后,无需提交公司股东会审议。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25.85%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、交易目的和对公司的影响

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,在双方有决策效力的机关审批通过后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

2026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230万元,余额3248万元,支付利息21.79万元；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12.93亿元。

七、独立董事专门会议意见

公司于2026年4月27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.第九届董事会第十六次会议决议。

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

二〇二六年四月二十八日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-014

鲁西化工集团股份有限公司
关于注册发行公司债券的公告

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”)于2026年4月27日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注册发行公司债券的议案》，为保证公司正常生产经营及发展资金需求，公司拟注册发行公司债券，根据公司发展战略规划、资金使用计划和债券市场的变化情况选择办理公司债券融资业务。现将相关事项公告如下：

一、公司符合申请注册发行公司债券条件的说明

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况自查论证,公司各项条件符合法律法规及规范性文件中关于公开或非公开发行公司债券的有关规定,具备公开或非公开发行公司债券的资格和条件。

二、拟注册发行方案

1.发行总额：不超过人民币30亿元(含),可一次或者分期发行,具体发行规模和分期方式根据公司资金需求情况以及发行当时市场情况,在前述范围内确定。

2.发行方式：面向专业投资者公开发行。

3.债券期限：不超过15年(含),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。

4.募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金、项目建设及运营等法律法规允许的用途。

5.上市流通场所：深圳证券交易所。

6.决议有效期：自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司债券发行完毕之日止。

三、授权事项

在上述方案范围内,提请股东会授权公司董事会办理与公司债券相关的全部事宜,包括但不限于：

1.在法律、法规、规范性文件允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定前述面向专业投资者公开发行公司债券的具体注册发行方案以及修订、调整债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、还本付息方式、发行时机、发行对象、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、是否设置发行人调整票面利率选择权条款、是否设置回售条款和赎回条款、是否设置担保及担保方式等与前述债券有关的一切事宜。

2.决定并聘请参与前述债券发行的中介机构,办理债券注册发行事宜。

3.决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》,制定《债券持有人会议规则》。

4.与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜,开立募集资金专项账户,并根据进展情况及时与债券受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户三方监管协议。

5.签署与前述债券发行有关的合同、协议和文件。

6.在前述债券发行完成后,办理其上市事宜。

7.如监管部门对本次债券的法律、法规或政策进行调整或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东会重新决定的事项之外,依据监管部门新的法律、法规、政策或新的市场条件对债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整。

8.办理与前述债券有关的其他事项。

9.在前述第1-8项取得股东会批准及授权之同时,同意由董事会转授权公司法定代表人或其指定授权代理人在前述授权范围内具体处理公司债券注册发行的相关事宜,并同时生效。

四、对公司的影响

本次拟注册发行公司债券是有利于拓宽融资渠道,保障资金流动性,降低融资成本,优化债务结构,促进公司经营发展。对公司的正常生产经营不存在重大影响,不会损害公司及股东的利益。

五、风险提示

本次拟注册发行公司债券事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,尚需公司股东会审议批准,并获得交易所或中 国证监会批准注册后方可实施,债券品种及金额以最终实际批复为准,存在一定不确定性。公司将按照有关法律法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。

六、备查文件

第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-021

鲁西化工集团股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告

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”)第九届董事会第十六次会议通知于2026年4月17日以电话、邮件形式发出。

(二)会议于2026年4月27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2025年年度报告全文及其摘要；

2025年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-009)。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2025年年度股东会审议。

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2026年第一季度报告；

详见同日巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》(公告编号：2026-010),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2025年度董事会工作报告；

详见同日巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

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2025年度独立董事述职报告；

公司独立董事宿玉海、黄杰刚、李相杰分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。

详见同日巨潮资讯网披露的《2025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2025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。

(六)审议通过了2025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《2025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。

(七)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2025年度履行监督职责情况的报告的议案》；

本议案已经过公司董事会审计与风险委员会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度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。

(八)审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

本议案已经过公司董事会审计与风险委员会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(九)审议通过了关于公司2025年度内部控制评价报告的议案；

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《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(十)审议通过了《关于2025年工资总额清算报告及2026年工资总额预算的议案》；

董事会同意关于2025年工资总额清算报告及2026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。

(十一)审议通过了关于2025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2025年度实现归属于上市公司股东净利润906,707,976.79元,加年初未分配利润10,916,616,366.38元,扣除2025年已实施的2024年度利润分配方案中的现金分红666,511,653.85元,截至2025年12月31日未分配利润合计为11,156,812,689.32元。

公司母公司2025年度实现净利润为2,492,995,043.80元,加上2025年年初未分配利润6,908,666,424.60元以及吸收合并子公司未分配利润442,158,842.35元,扣除2025年已实施的2024年度利润分配方案中的现金分红666,511,653.85元,2025年度可供分配利润为9,177,308,656.90元。

根据《公司法》第二百一十条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。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53.02%,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,公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的公司总股本1,904,319,011.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计分配股利380,863,802.20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2025年度利润分配预案的公告》(公告编号：2026-011)

本项议案需提交公司2025年年度股东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。

(十二)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、王延吉先生因在关联方鲁西集团任职,关联董事崔焱先生、姚立新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》(2025年)等相关规定,无需提交2025年年度股东会审议。具体内容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：2026-012)。

表决结果：同意票3票,反对票及弃权票均为0票。

(十三)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,2026年度公司及子公司拟向合作银行申请总金额不超过260亿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公司自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,同意提交董事会审议,本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

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2026年度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2026年度审计机构,聘期为一年。2026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：2026-013)。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2025年年度股东会审议。

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2026年度经营计划及财务预算的议案；

2026年度产品产量计划1425万吨,营业收入预算目标327亿元。以上预算目标指标不代表公司2026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。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,同意提交董事会审议,本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(十六)审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务的议案；

同意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。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。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,同意提交董事会审议。

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：2026-016)。

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。

(十八)审议通过了2025年度财务决算报告；

详见同日巨潮资讯网披露的《2025年度财务决算报告》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(十九)审议通过了关于中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告；

《关于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,未发现与会计报表编制有关的资金、信贷、投资、信息管理等风险管理存在重大缺陷。中化集团财务有限责任公司运营正常,资本较为充裕,内控健全,资产质量良好,资本充足率较高,拨备充足,鲁西化工与其开展存款等金融服务的风险可控。

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,关联董事陈碧锋先生、王延吉先生因在关联方鲁西集团任职,关联董事崔焱先生、姚立新先生因在中国中化任职,在议案表决时回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于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3票,反对票及弃权票均为0票。

(二十)审议通过了关于统一注册债务融资工具额度的议案；

为保证公司正常生产经营及发展资金需求,公司拟注册统一债务融资工具(PDFI)额度,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。

统一注册债务融资工具(PDFI)不超过70亿元(含),品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据,其中：超短期融资券的发行期限不超过270天(含),短期融资券的发行期限不超过1年(含),中期票据的发行期限不超过15年(含)(可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种),在接受注册通知书有效期内择机发行。决议有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起24个月内有效。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额,具体发行规模、发行品种和发行期限根据公司资金需求情况以及发行当时市场情况,在注册额度范围内确定。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注册与发行债务融资工具相关的协议文件签署及其他一切必要事项。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,同意提交董事会审议。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(二十一)审议通过了关于注册发行公司债券的议案；

为保证公司正常生产经营及发展资金需求,公司拟注册发行公司债券,根据公司发展战略规划、资金使用计划和债券市场的变化情况选择办理公司债券融资业务。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于注册发行公司债券的公告》(公告编号：2026-014)

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,同意提交董事会审议。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票7票,反对票及弃权票均为0票。

(二十二)审议通过了关于质量回报双提升行动方案