

山东鲁北化工股份有限公司

600727

2024 年年度股东大会材料

二〇二五年四月二十二日

山东鲁北化工股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

（2025 年 4 月 22 日）

一、召开方式：现场投票与网络投票相结合

二、现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）14:00

三、现场会议地点：公司办公楼 7 楼会议室

四、会议召集人：公司董事会

五、主持人：陈树常董事长

六、会议议程：

（一）宣读现场参会股东代表资格审查报告

（二）审议、听取股东大会议案

1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案

2、关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案

3、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

4、关于 2024 年度利润分配方案的议案

5、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

6、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

7、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

8、关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况和 2025 年度薪酬方案的议案

9、关于 2025 年度银行授信额度的议案

10、关于 2025 年度预计向子公司提供担保的议案

11、关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案

12、关于 2024 年度监事会工作报告的议案

13、关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案

14、关于修订《公司章程》的议案

（三）推选现场会议监票人和计票人

（四）对议案进行讨论并现场投票表决

（五）宣布现场投票表决结果

（六）律师宣读法律意见书

山东鲁北化工股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

（2025 年 4 月 22 日）

各位股东、各位代表：

我受董事会委托，向大会作董事会工作报告，请予审议。

报告期内，公司坚持“稳中求进”工作基调，强化基础管理，推进降本增效；推动产业升级和技术创新，扩大核心竞争力；提升营销管理水平，拓宽营销渠道，确保产销平衡；加大研发力度，将研发优势转化为高质量发展动力。同时，在市场营销、内控体系完善、风险管控等方面统筹推进各项工作，全力保障生产经营稳定运行。

一、2024 年主要生产经营情况

（一）强化基础管理，推进降本增效

1、优化原料供应，实现降本增效

公司严格执行采购管理流程，本着公开、公正、诚信的原则，采用线上竞采、线下议标、比质比价、试用对比等多种采购方式，购进质优价廉原辅材料，确保生产装置正常运行。在大宗原材料及辅材采购上，采取以“长单直采为主，现货招标为辅”的采购模式，加强大宗原料战略采购与储备，保障了原材物料稳定供应。在钛精矿、高钛渣、硫酸等采购环节，公司与厂家强强联合，既保证了原料品质，又发挥了采购价格优势，成本大幅削减。“一品一策”降本不遗余力，招标、议标双管齐下，全年采购成本得到有效控制。

2、实施技术改造，提升节能降本效果

报告期内，公司持续推进技改技措工作，共计实施技术改造措施 30 余项。

金海钛业实施了三洗水回收利用项目、污水处理车间现有板框更换高压隔膜压滤机项目、结晶车间钛液降温槽技改连续还原项目、一期后处理三洗压滤机、喷淋水系统及包装、缠膜改造项目、地磅无人值守系统、DCS 系统更新、岗位自动化改造项目；硫磷公司实施了石膏制酸副产水泥装置硫酸尾气环保设施提级改造项目、干洗塔（一期）改造项目、磷铵系统尾气洗涤改造项目、污水车间罗茨风机改造项目；祥海科技实施了氯化炉炉体增加新鲜氯气技术改造、三氯化铝发生器分布盘技术改造、氧化炉加料环及加冷态四氯化钛技术改造等项目。通过技术改造，提升了生产装置的运行效率和稳定性，提高了产品质量，降低了运行成本。

3、推进信息化、自动化建设

鲁北安全生产信息化管理平台已完成与省信息系统数据对接，正式投入使用。实现了智能视频监控系统、双重预防机制系统、人员自动定位系统、特殊作业全过程信息化等功能，4 月份开始启用电子特殊作业票审批系统，系统中设置作业安全措施确认、气体分析、审核签批必须到作业现场确认后才能完成签批流程，大大提高了特殊作业过程的合规性、安全性。

按照《山东省化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动实施方案》要求，持续推进“机械化换人、自动化减人”，对祥海科技氯化车间进行全流程自动化改造，以机械化生产替换人工作业，以自动化控制减少人为操作，消除人员在危险环境中暴露和人为误操作带来的安全风险，提高企业本质安全水平和安全生产科技保障能力。在最大限度地保证安全生产的同时，提高设备运行效率、降低设备故障率，提高设备及人员管理水平，实现设备“零故障”运行的管理目标。

（二）推进产业升级，强化技术创新

公司凭借强大的技术创新能力促进钛白产品升级，努力打造具有国际竞争力的品牌。充分利用市场倒逼机制，进一步强化管理、技术创新，加速研发新产品，努力开拓市场，加快转型升级和竞争力提升步伐。继续对应用高端产品进行研发，

跟上塑料、涂料、油墨、造纸等企业转型升级步伐，细分领域拓展开发大的钛白粉供应商和终端客户。加强国际化经营，深化经济技术合作，快速提升品质和创造国际知名品牌，提升国际话语权。

报告期内公司及子公司申报专利 14 项（发明 12 项，实用新型 2 项），取得授权专利 32 项（发明 13 项，实用新型 19 项）；公司获得 2024 年山东省循环经济技术创新成果奖、2024 年山东省循环经济技术奖一等奖、2024 金砖国家工业创新大赛优秀项目奖、2024 年山东省企业科技创新协会科技创新优秀项目一等奖等荣誉。

（三）深入开拓市场，创新营销管理

报告期内，公司管理层面对复杂多变的宏观经济形势与竞争激烈的商业环境，深入开拓市场，提升市场占有率，创新营销管理，打造完善营销体系。公司主动深入了解市场，精准定位客户需求，基于准确市场分析制定科学的营销策略。在营销管理方面，引入数字化工具，实现精准营销与自动化流程管理，提升效率与客户体验。同时，关注市场动态，快速调整策略，打造灵活的营销体系，实现可持续发展。

1、钛白粉市场

公司创新营销管理，优化市场布局，加大市场调研力度，开发新型产品，开拓大型终端及区域性终端用户，提升市场占有率。完善了经销商管理制度，调整外贸政策，激励终端客户开发。钛白粉销售团队通过阶梯式接单、一单一议等具体措施，较好的把握住了市场形势，保证了公司利润。

2、甲烷氯化物市场

针对主要市场在华南地区的特点，公司与广东贸易商进行战略合作，提高广东市场占有率以及品牌声望。产品产销结构紧跟市场需求，严防其他省（市）货源流进。

3、原盐及溴素市场

公司密切关注市场动向，积极开拓终端客户，精准收集产品信息，及时调整产品价格，提高产品市场竞争力，确保产品利润。

4、化肥、水泥市场

公司积极拓展市场，加强与大型农业企业和大型基建项目的合作，拓宽销售渠道，并维持以销定产、适量收款、及时发货的销售策略，努力实现产销平衡，规避市场风险。加强同行业沟通、交流和合作，积极参加各类重要行业会议，及时调研市场，把握行情变动趋势，制定符合市场的销售价格策略。采取“重近顾远，点面结合”策略，持续优化销售网络，充分发挥地域优势，强化周边市场维护，规避远距离低价竞争。

（四）强化战略投资与合作

公司全资子公司祥海科技以自有资金 3,364.4444 万元对蒙达钛业进行增资，增资完成后，祥海科技持有蒙达钛业 10%的股权。同时，公司及子公司与济南域潇集团等签署《战略投资合作协议》，稳定公司钛精矿、高钛渣原料供应，降低钛白粉生产成本，确保钛白粉生产线长期稳定运行，促进公司长远健康发展。

（五）优化内控体系，强化风险管理

公司持续优化内控体系，全面梳理并修订内控制度，强化监督与审计，确保内控有效执行。同时，加强风险管理，精准识别各类风险，制定应对策略，推动风险文化建设，提升全员风险意识。完善内控与风险管理，确保企业稳健发展。

（六）推进党建工作，保障公司发展

报告期内，公司党建工作稳步推进。公司灵活运用党委理论学习中心组、三会一课、“主题党日”等线下学习渠道，结合“灯塔-党建在线”、共产党员网等线上平台，组织党员干部深入开展政治理论学习，统一思想认识、提升团队凝聚力，将理论优势切实转化为提质增效、促进管理、增产降本的动力源。公司以廉政建设

为保障，强化党风廉政建设，营造了风清气正的政治生态。公司持续深化党建工作，为公司发展提供更加坚实的保障。

二、2024 年主要经营数据情况

报告期内，公司实现营业收入 574,639.87 万元，与上年同期相比公司营业收入增加 75,224.54 万元，增幅为 15.06%，其中主要增幅为钛白粉产品销售收入增长 14.64%；甲烷氯化物产品销售收入增长 32.72%；实现利润总额 42,347.14 万元，与上年同期相比增加 129.6%；实现归属于上市公司股东的净利润 26,097.71 万元，与上年同期相比增长 157.28%。

三、董事会日常工作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和证监会、交易所等有关法律法规的要求，完善内部控制、强化信息披露、规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性。2024 年，公司召开董事会会议 10 次，股东大会 3 次，会议的通知、召集、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体情况如下：

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司召开 10 次董事会，具体审议事项如下：

2024 年 1 月 22 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》；

2024 年 2 月 4 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立控股孙公司的议案》等 2 项议案；

2024 年 3 月 6 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》等 25 项议案；

2024年4月24日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

2024年7月10日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案》等10项议案；

2024年8月7日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度报告的议案》等2项议案；

2024年9月12日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以不动产权向中国进出口银行山东省分行申请1.7亿元流动资金抵押贷款的议案》；

2024年10月30日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》等5项议案；

2024年11月22日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签署〈战略投资合作协议〉的议案》等4项议案；

2024年12月9日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补充预计2024年度日常关联交易的议案》等2项议案；

2、提议召开股东大会情况

报告期内，经公司董事会提议，共召开3次股东大会，具体情况如下：

2024年4月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》等16项议案；

2024年7月26日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》等3项议案；

2024年11月18日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目的议案》等2项议案。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围规范运作，并就专业性事项进行研究，提出建议和意见，供董事会决策参考。2024 年度，公司战略委员会召开会议 3 次，提名委员会召开会议 1 次，审计委员会召开会议 4 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次。

四、2024 年度公司治理情况

2024 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《股票上市规则》等法律、法规的要求，规范运作，不断提升公司规范运作水平。

1、规范开展“三会”运作

报告期内，公司股东大会、董事会和监事会均严格贯彻上市公司的要求，以《公司法》、《证券法》等法律、规章制度为准则，强化董、监、高和实际控制人等关键少数对公司规范运作的认识，严格执行“三会”流程，确保“三会”事务管理无差错。同时，公司积极组织相关人员参加中国证监会、山东证监局和上海证券交易所等部门及行业协会组织的相关培训，提高规范运作水平。

2、稳步提高信息披露工作

报告期内，董事会高度重视信息披露工作，秉承真实、准确、完整的信息披露原则，严控信息披露风险。按照《股票上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务，确保没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本年度编制披露了公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告及 2024 年第三季度报告四份定期报告，日常性各类公告 63 份（带编号）。

3、扎实开展投资者关系管理

报告期内，公司通过投资者服务热线、投资者邮箱、投资者互动平台等多渠道，不断加强投资者关系管理，与投资者建立良好的互动互信关系，增强了投资者

对公司的理解和信心。公司严格按照相关规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策。

报告期内，按照上交所的要求，借助上证路演中心平台，组织筹备召开了公司2023年度、2024年半年度、2024年第三季度业绩说明会，会上详细介绍了公司生产经营、实现业绩、发展规划等有关情况，并就投资者关注的问题与投资者进行了互动交流，提升了公司在资本市场的良好形象。公司在上证E互动上合计回答投资者问题126个，与投资者形成了良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的理解和信心。

4、修订完善内部控制制度

报告期内，公司结合新《公司法》、《股票上市规则》等法律法规，修订完善了《公司章程》、《鲁北化工董事会专门委员会工作细则》、《鲁北化工独立董事制度》等公司基本制度文件5份。同时，根据公司实际需要，制定了《鲁北化工独立董事专门会议制度》、《公司会计师事务所选聘制度》、《山东鲁北化工股份有限公司舆情管理制度》。

五、公司发展战略

公司将以新旧动能转换工程为契机，坚持多元化发展战略，利用公司自身的产业基础和资源优势，重点发展钛产业，在稳步推进产能扩张、上下游整合的同时，推动高端化、差异化、系列化发展，力争建成国内有广泛影响力的大型钛产业示范基地。并围绕钛白产业、甲烷氯化物、基础化工、循环经济和资源化利用，全力打造精细化、高端化化工产业基地，以及现代化海洋产业基地。

1、依托现有资源和技术优势，建设环保、高端钛产业基地。

“十四五”期间，公司将以做大做强钛产业为目标，对现有运行装置进行结构调整、产业升级、技术创新、节能减排，稳定提高产能，实现装置高效稳定运行；充分发挥地域、资源配套优势，构建形成优势互补、良性互动的钛产业发展格局，

在稳步推进钛白粉产能扩张，发挥规模优势的同时，对钛白粉上游高钛渣、金红石、钛矿等原料进行整合，并依托区位优势、技术优势，力争建成国内有广泛影响力的大型钛产业示范基地。

2、深入开展甲烷氯化物产品研发，延伸精细化工产品产业链。

公司将依托现有的甲烷氯化物生产装置，在扩建甲烷氯化物产能的同时，深入开展甲烷氯化物系列产品研发，积极向精细氟产品、有机硅、微反应、特气等精细化工产品延伸。完善甲烷氯化物产业生态，提升产品市场占有率，提高产品附加值，创造最大产品利润，实现产业转型升级。

3、全力推动废弃物资源化利用技术研发、推广应用工作，打造废弃物循环利用产业基地。

继续对现有石膏制硫酸联产水泥装置、废酸还原钛精矿生产富钛料技术等循环利用措施进行工艺优化、技术创新、规模升级，实现装置效益的最大化。依托循环经济和资源化利用技术，实施废弃物的跨行业、跨种类发展，形成鲁北废弃物减量化、资源化、循环利用产业基地。

4、完善延伸海水资源深度梯级利用产业链，打造全国首家高效、生态、循环型海洋产业基地。

公司将围绕海水资源深度梯级利用，形成海水冷却、海水淡化，中级卤水提溴，饱和卤水制盐，苦卤提取钾镁盐、废渣盐石膏制硫酸和水泥产业链。提高产品的附加值，增加经济效益。

六、2025 年董事会工作

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，充分发挥在公司治理中的核心作用，确保公司决策科学高效，带领公司管理层及全体员工围绕公司的发展目标共同努力，实现全体股东和公司利益最大化。

（一）充分发挥董事会在公司治理中的核心作用

2025 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，团结带领全体员工紧紧围绕公司发展战略，充分发挥公司的核心竞争优势，增强公司的综合竞争力。董事会将继续及时检查、督促经营管理层有效落实执行公司战略规划及股东大会决议、董事会决议，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，提升经营质量。

（二）持续提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将积极关注中国证监会、上海证券交易所最新法律法规、规章制度要求，通过各种方式及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，进一步建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，提升公司治理水平。同时，公司将结合生产经营的实际情况，不断健全内控体系，持续完善各项规章和管理制度，提高管理效率。在公司的经营管理中，充分发挥公司监事会、独立董事、内部审计部门的监督作用，为公司可持续发展提供有力保障。

（三）提升信息披露质量，强化投资者关系管理

2025 年度，公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，在确保信息披露工作真实、准确、及时、完整和公平的基础上，增强信息披露的有效性，传递公司投资价值。同时，结合实际情况，加大与投资者的主动沟通交流，公平、公开地向投资者传递公司信息，增加投资者对公司的了解，进一步提升公司资本市场形象。

报告完毕，请审议。

山东鲁北化工股份有限公司
2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告
(2025 年 4 月 22 日)

各位股东、各位代表：

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，现将公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告提交大会审议。

一、2023 年度公司财务报表的审计情况

1、山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（众华审字[2025]第 0049 号）。审计意见为：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鲁北化工 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。”

2、主要财务数据和指标

（1）主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同 期增减(%)	2022 年
营业收入	574,639.87	499,415.33	15.06	489,794.90
归属于上市公司股东的 净利润	26,097.71	10,143.62	157.28	-8,830.22
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	26,836.13	9,679.30	177.25	-8,987.19
经营活动产生的现金流 量净额	19,565.81	14,751.25	32.64	31,098.52
	2023 年末	2023 年末	本期末比上年 同期末增减 (%)	2022 年末

归属于上市公司股东的净资产	317,994.60	299,119.42	6.31	289,029.15
总资产	875,524.97	851,711.13	2.80	764,511.59

(2) 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期 增减(%)	2022 年
基本每股收益（元 / 股）	0.49	0.19	157.89	-0.17
稀释每股收益（元 / 股）	0.49	0.19	157.89	-0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.51	0.18	183.33	-0.17
加权平均净资产收益率（%）	8.42	3.45	增加 4.97 个百分点	-2.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.66	3.29	增加 5.37 个百分点	-3.04

二、资产负债状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债状况

2024 年末公司资产总额 875,524.97 万元，负债总额 517,514.47 万元，属于母公司所有者权益总额 317994.60 万元，资产负债率为 59.11%。具体如下：

1、与年初相比，资产类项目主要情况

（1）应收账款年末余额为 40,001.33 万元，比年初增加 96.46%，主要是由于钛白粉销售增加，回款未达账期所致。

（2）应收款项融资年末余额为 11,728.74 万元，比年初增加 73.73%，主要是由于在销售增长的情况下收到票据增多所致。

（3）预付款项年末余额为 20,151.89 万元，比年初增加 88.72%，主要是由于子公司山东源海新材料科技有限公司、山东鲁北锆钛新材料科技有限公司新增建设项目、购置土地款，及子公司山东祥海钛资源科技有限公司建设二期氯化法钛白粉产线预付工程款所致。

(4) 其他应收款年末余额为 160.31 万元，比年初减少 98.15%，主要是原购买土地保证金转为长期资产所致。

(5) 其他流动资产年末余额为 449.00 万元，比年初减少 67.28%，主要是待抵扣的进项税同比减少所致。

(6) 使用权资产年末余额 4,911.14 万元，比年初减少 41.35%，主要是由于租赁变更导致使用权资产减少所致。

2、与年初相比，负债类项目主要变动情况

(1) 应付票据年末余额 29,134.44 万元，比年初增加 60.08%，主要是公司采购支付使用票据增加所致。

(2) 应交税费年末余额 10,556.67 万元，比年初增加 57.05%，主要是公司销售增加，需缴纳的增值税增加。

(3) 其他应付款年末余额 10,832.21 万元，比年初增加 67.49%，主要是保证金增加及应付股利增加所致。

(4) 一年内到期的非流动负债年末余额 5,600.09 万元，比年初减少 69.63%，主要是公司 2023 年度 1.2 亿借款 2024 年偿还所致。

(5) 租赁负债年末余额 4,216.11 万元，比年初减少 42.5%，主要是由于租赁变更导致租赁负债减少所致。

(6) 长期应付款年末余额 0.00 万元，比年初减少 100%，主要是该项目 2024 年偿还所致。

(二) 经营成果情况

2024 年度，公司实现归属于母公司净利润 26,097.71 万元，比上年同期增加 157.28%，影响变化因素如下：

1、营业收入本期实现 574,639.87 万元，比上年同期增长 15.06%，主要系本期钛白粉产品、甲烷氯化物收入增加所致。

2、营业成本本期发生 505,325.38 万元，比上年同期增长 9.94%，主要系本期钛白粉产品、甲烷氯化物产品销量增加所致。

3、管理费用本期发生 5,826.59 万元，比上年同期减少 10.54%，主要系公司摊销额减少所致。

4、财务费用本期发生-28.8 万元，比上年同期减少 88.86%，主要系公司利息

费用支出增加所致。

5、研发费用本期发生 5,826.59 万元，比上年同期增加 92.12%，主要系公司为开拓市场，加大研发投入所致。

6、所得税费用本期发生 6,464.29 万元，比上年同期增加 136.87%，主要是公司利润总额增加，缴纳企业所得税增加所致。

（三）现金流量情况

1、经营活动产生的现金流量净额为 19,565.81 万元，比上年同期增加 32.64%，主要系公司本期收入上升利润增加致使现金流增加。

2、投资活动产生的现金流量净额为-55,788.84 万元，比上年同期增加 571.05%，主要系公司购买土地支付款项增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为 39,753.99 万元，比上年同期增加 166.19%，主要系银行借款增加所致。

三、2025 年度财务预算报告

1、2025 年度财务预算方案是根据公司以前年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则编制而成。本预算包括山东鲁北化工股份有限公司及下属的子公司。2025 年度公司生产经营目标为全年实现营业收入 659800 万元，实现净利润 23690 万元。

2、特别提示：本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2025 年盈利预测。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、公司管理团队的努力等诸多因素，具有不确定性，请投资者特别注意。

以上议案，请予审议。

山东鲁北化工股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（宋莉）

（2025 年 4 月 22 日）

各位股东、各位代表：

作为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司的相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

宋莉，大学学历，注册会计师，注册资产评估师，高级审计师。历任山东黄河有限责任会计师事务所审计员、项目经理、部主任、所长助理。现任山东黄河有限责任会计师事务所副所长，公司独立董事，董事会审计、薪酬与考核委员会主任委员。

报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职概况

报告期内，本人均亲自出席会议，勤勉履行职责。在公司董事会及股东大会召开前及会议期间，与公司积极沟通，及时获取会议资料等相关信息，认真审议相关议案，审慎决策并发表意见。具体会议出席情况如下：

（一）出席股东大会情况

姓 名	股东大会召开次数	实际出席次数
宋 莉	3	3

（二）出席董事会情况

姓 名	本年应参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
宋 莉	10	10	0	0	否

（三）出席董事会专门委员会情况

姓 名	出席审计委员会次数	出席提名委员会次数	出席薪酬与考核委员会次数
宋 莉	4	1	1

（四）出席独立董事专门会议情况

2024年度，本人出席独立董事专门会议3次，均发表了同意意见。

三、2024年度履职重点关注事项

（一）关于预计2024年度日常关联交易的议案

2024年3月6日，公司召开第九届董事会第一次独立董事专门会议，本人对《关于预计2024年度日常关联交易的议案》发表了明确的同意意见。

（二）关于转让济南市市中区海融小额贷款有限公司全部15%股权的议案

2024年8月7日，公司召开第九届董事会第二次独立董事专门会议，本人对《关于转让济南市市中区海融小额贷款有限公司全部15%股权的议案》发表了明确的同意意见。

（三）关于补充预计2024年度日常关联交易的议案

2024年12月9日，公司召开第九届董事会第三次独立董事专门会议，本人对《关于补充预计2024年度日常关联交易的议案》发表了明确的同意意见。

（四）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》、《2024年第一季度报告》、《2024年半年度报告》、《2024年第三季度报告》、《2023年度内部控制自我评价报告》，本人均签署了书面确认意见。上述报告均经本人同意，提交公司董事会和董事会审计委员会会议审议通过，其中《2023年年度报告》经公司2023年年度股东大会审议通过。

（五）关于变更公司2024年度审计机构的议案

公司董事会审计委员会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，指导公司确定了会计师事务所选聘的评价要素和具体评分标准，对聘任公司2024年度财务及内部控制审计服务机构的选聘相关文件进行了认真审查，对选

聘过程进行了监督。对众华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查,认为众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质,满足公司审计工作的要求,公司变更会计师事务所的理由充分、恰当。因此,本人同意向公司董事会提议聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

(六) 关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案

经公司董事会薪酬与考核委员会审议,公司董事及高级管理人员2024年度的薪酬方案拟定如下:在公司担任具体职务的董事及高级管理人员,其工资标准按其所任职务核定,年度绩效考核结果与年薪酬挂钩,实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成,绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施;独立董事实行年度薪酬,每位独立董事的年度薪酬为7万元(税前)。本人同意提交公司董事会和股东大会审议。

(七) 审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告

公司审计委员会认为:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。本人同意提交公司董事会审议。

(八) 关于公司聘任副总经理的议案

公司第九届董事会提名委员会对公司拟聘任副总经理人选王真真女士的相关资料和任职资格进行了认真审核,形成如下审核意见:

1、经审核被提名人王真真的个人简历等相关资料,我们认为其任职经历、管理能力和职业素养具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力,不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

2、公司本次拟聘任高级管理人员的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,且提名已征求被提名人本人的同意。

3、本人同意将本次提名情况提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。

四、其他事项

(一) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训。在公司2023年度年报工作沟通会上，本人认真听取了公司年审会计师事务所汇报的2023年度审计工作安排及预审开展情况，与年审注册会计师就年审事项进行了充分讨论，并就年审工作计划达成了一致意见。

（二）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持沟通，及时了解公司经营状况。同时，积极参加组织的2023年度、2024半年度和2024年三季度业绩说明会，加强与中小投资者的沟通交流。

（三）现场工作情况

2024年度，本人严格遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到15个工作日，充分利用参加会议的时间，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人士保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

五、总体评价和建议

2024年度，本人勤勉尽责，独立、客观、审慎地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。

2025年，本人将持续加强学习，利用专业知识和经验为公司发展提供建议，为董事会的科学决策提供专业意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，感谢公司在2024年对本人工作开展的大力支持和积极配合。

报告完毕，请予审议。

山东鲁北化工股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（张小燕）

（2025 年 4 月 22 日）

作为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

张小燕，女，52岁，硕士研究生学历，律师。历任方正证券有限责任公司项目经理，浙江森禾种业股份有限公司证券部经理、上海市锦天城律师事务所杭州分所律师、北京高朋（杭州）律师事务所律师、北京康达（杭州）律师事务所律师。现任北京康达（杭州）律师事务所高级合伙人、执业律师，公司独立董事、董事会提名委员会主任委员。

报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职概况

报告期内，本人均亲自出席会议，勤勉履行职责。在公司董事会及股东大会召开前及会议期间，与公司积极沟通，及时获取会议资料等相关信息，认真审议相关议案，审慎决策并发表意见。具体会议出席情况如下：

（一）出席股东大会情况

姓 名	股东大会召开次数	实际出席次数
张小燕	3	3

（二）出席董事会情况

姓 名	本年应参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张小燕	10	10	0	0	否

（三）出席董事会专门委员会情况

姓 名	出席审计委员会次数	出席提名委员会次数	出席薪酬与考核委员会次数
张小燕	4	1	1

（四）出席独立董事专门会议情况

2024年度，本人出席独立董事专门会议3次，均发表了同意意见。

三、2024年度履职重点关注事项

（一）关于预计2024年度日常关联交易的议案

2024年3月6日，公司召开第九届董事会第一次独立董事专门会议，本人对《关于预计2024年度日常关联交易的议案》发表了明确的同意意见。

（二）关于转让济南市市中区海融小额贷款有限公司全部15%股权的议案

2024年8月7日，公司召开第九届董事会第二次独立董事专门会议，本人对《关于转让济南市市中区海融小额贷款有限公司全部15%股权的议案》发表了明确的同意意见。

（三）关于补充预计2024年度日常关联交易的议案

2024年12月9日，公司召开第九届董事会第三次独立董事专门会议，本人对《关于补充预计2024年度日常关联交易的议案》发表了明确的同意意见。

（四）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时披露了《2023年年度报告》、《2024年第一季度报告》、《2024年半年度报告》、《2024年第三季度报告》、《2023年度内部控制自我评价报告》，本人均签署了书面确认意见。上述报告均经本人同意，提交公司董事会和董事会审计委员会会议审议通过，其中《2023年年度报告》经公司2023年年度股东大会审议通过。

（五）关于变更公司2024年度审计机构的议案

公司董事会审计委员会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，指导公司确定了会计师事务所选聘的评价要素和具体评分标准，对聘任2024年度财务及内部控制审计服务机构的选聘相关文件进行了认真审查，对选聘

过程进行了监督。对众华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当。因此，本人同意向公司董事会提议聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

（六）关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事及高级管理人员2024年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事及高级管理人员，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；独立董事实行年度薪酬，每位独立董事的年度薪酬为7万元（税前）。本人同意提交公司董事会和股东大会审议。

（七）审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告

公司审计委员会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。本人同意提交公司董事会审议。

（八）关于公司聘任副总经理的议案

公司第九届董事会提名委员会对公司拟聘任副总经理人选王真真女士的相关资料和任职资格进行了认真审核，形成如下审核意见：

1、经审核被提名人王真真的个人简历等相关资料，我们认为其任职经历、管理能力和职业素养具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

2、公司本次拟聘任高级管理人员的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，且提名已征求被提名人本人的同意。

3、本人同意将本次提名情况提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。

四、其他事项

（一）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训。在公司2023年度年报工作沟通会上，本人认真听取了公司年审会计师事务所汇报的2023年度审计工作安排及预审开展情况，与年审注册会计师就年审事项进行了充分讨论，并就年审工作计划达成了一致意见。

（二）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持沟通，及时了解公司经营状况。公司采用业绩说明会、电话、邮箱等多种渠道与中小股东保持沟通，并将相关意见建议向本人转述和交流。

（三）现场工作情况

2024年度，本人严格遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到15个工作日，充分利用参加会议的时间，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人士保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

五、总体评价和建议

作为公司独立董事，在报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2025年度，本人将进一步提升履职能力，继续恪尽职守、勤勉尽责，独立客观参与公司治理，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司全面可持续发展做出积极贡献，为全体股东创造更大价值。

报告完毕，请予审议。

山东鲁北化工股份有限公司

关于2024年度利润分配方案

（2025年4月22日）

各位股东、各位代表：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为26,097.71万元。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本528,583,135股，以此计算合计拟派发现金红利26,429,156.75元（含税）。公司前三季度已实施现金分红金额26,429,156.75元，2024年全年现金分红金额合计52,858,313.50元，占2024年度本公司合并报表中归属于母公司股东净利润的20.25%。

报告完毕，请审议。

山东鲁北化工股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
(2025 年 4 月 22 日)

各位股东、各位代表：

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2025 年 3 月 19 日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。该事项以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过，关联董事陈树常先生、谢军先生回避了表决。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

2、在公司召开董事会审议上述日常关联交易前，独立董事宋莉女士、张小燕女士召开第九届董事会独立董事第六次专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

(二) 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	山东鲁北企业集团总公司	37.17		
	无棣海川安装工程有限公司	4423.88	4521.22	
	滨州海能电气自动化工程有限公司	3200.00	328.80	部分工程未完工未结算
	广西田东锦盛化工有限公司	15848.67	5968.60	液氯价格下降影响交易额减少
	无棣金海湾锂业科技有限公司	170.00	37.67	
	小计	23679.72	10856.29	
向关联人购买燃料和动力	山东鲁北企业集团总公司	55340.32	43807.99	蒸汽价格下降影响交易额减少
	广西田东锦盛化工有限公司	14126.55	12801.56	蒸汽价格下降影响交易额减少
	山东鲁北海生生物有限公司	82.02	89.69	

	小计	69548.89	56699.24	
向关联人 销售产 品、商品	山东鲁北企业集团总公司	5753.68	5721.27	
	山东无棣鲁北化工建安有限公司	18.00	0.18	
	山东鲁北化工建材设计院		2.83	
	滨州海能电气自动化工程有限公司		0.01	
	山东鲁北海生生物有限公司	6933.65	4313.24	需求量减少
	无棣中海新铝材科技有限公司	1536.00	1306.08	
	无棣蓝洁污水处理有限公司	94.60	67.13	
	山东鑫动能锂电科技有限公司	325.20	138.72	
	无棣金海湾锂业科技有限公司	458.00	119.46	需求量减少
	山东鲁北国际新材料研究院有限公司	10.00	2.22	
	山东滨化东瑞化工有限责任公司	1950.00	783.12	需求量减少
	滨化集团股份有限公司	1350.00	1010.38	需求量增加
	山东鲁北海生商贸有限公司	25.00		
	小计	18454.13	13464.66	
向关联人 提供劳务	山东鲁北企业集团总公司	233.62	145.47	
	无棣海川安装工程有限公司	50.00	7.08	
	滨州海能电气自动化工程有限公司		24.26	
	山东鲁北海生生物有限公司	991.57	852.53	
	无棣中海新铝材科技有限公司	312.35	274.40	
	山东鑫动能锂电科技有限公司	100.03	67.28	
	无棣金海湾锂业科技有限公司	152.76	125.45	
	小计	1840.33	1496.46	
	无棣海川安装工程有限公司	12658.89	4865.09	部分工程未完工未结算
	山东无棣鲁北化工建安有限公司	3386.70	544.53	部分工程未完工未结算
	山东鲁北化工建材设计院	1055.66	277.54	部分项目完工未结算
	滨州海能电气自动化工程有限公司	2554.72	1700.46	部分工程未完工未结算
	广西田东锦盛化工有限公司	110.60	20.14	
	无棣蓝洁污水处理有限公司	7182.33	5108.87	经技改，处理后的污水 指标较大改善，排污量 减少，结算价格下降
	小计	26948.90	12516.64	
其他（销 售）	山东鲁北企业集团总公司	521.63	412.63	
	无棣海川安装工程有限公司	300.00	167.56	

	山东无棣鲁北化工建安有限公司	11.49		
	广西田东锦盛化工有限公司	156.65		
	小计	989.77	580.18	
其他（采购）	山东鲁北企业集团总公司	1612.65	1143.50	租赁价格下降
	无棣海川安装工程有限公司	26.55		
	小计	1639.20	1143.50	
合计		143100.94	96756.97	

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	山东鲁北企业集团总公司	20.00	100.00				
	无棣海川安装工程有限公司	5210.00	100.00	540.87	4521.22		耗用量增加
	滨州海能电气自动化工程有限公司	316.00	100.00	125.32	328.80		
	广西田东锦盛化工有限公司	11309.29	100.00	242.97	5968.60		原料市场价格影响，液氯预算价格上升
	山东鲁北海生生物有限公司		100.00	29.90			
	无棣金海湾锂业科技有限公司	50.00	100.00	1.54	37.67		
	小计	16905.29		940.60	10856.29		
向关联人购买燃料和动力	山东鲁北企业集团总公司	52186.34	100.00	8940.33	43807.99		原料预算价格上升
	广西田东锦盛化工有限公司	17194.79	100.00	1954.49	12801.56		五氯丙烷系统试运行投产，耗用量增加
	山东鲁北海生生物有限公司	94.60	100.00		89.69		
	小计	69475.73		10894.82	56699.24		
向关联人销售	山东鲁北企业集团总公司	5474.37	100.00	815.02	5721.27		

产品、商品	山东无棣鲁北化工建安有限公司				0.18		
	山东鲁北化工建材设计院				2.83		
	滨州海能电气自动化工程有限公司				0.01		
	山东鲁北海生生物有限公司	5381.00	100.00	897.94	4313.24		需求量增加
	无棣中海新铝材科技有限公司	1320.00	100.00	94.01	1306.08		
	无棣蓝洁污水处理有限公司	81.00	100.00	21.07	67.13		
	山东鑫动能锂电科技有限公司	101.20	100.00		138.72		
	无棣金海湾锂业科技有限公司	140.80	100.00	22.79	119.46		
	山东鲁北国际新材料研究院有限公司	5.51	100.00	0.11	2.22		
	山东滨化东瑞化工有限责任公司	3300.00	100.00	154.69	783.12		需求量增加
	滨化集团股份有限公司	3600.00	100.00	839.58	1010.38		需求量增加
	山东鲁北海生商贸有限公司	50.00	100.00	7.10			
	小计	19453.88		2852.30	13464.66		
向关联人提供劳务	山东鲁北企业集团总公司	159.60	100.00	31.34	145.47		
	无棣海川安装工程有限公司	10.00	100.00		7.08		
	滨州海能电气自动化工程有限公司	20.00	100.00		24.26		
	山东鲁北海生生物有限公司	1024.70	100.00	187.12	852.53		
	无棣中海新铝材科技有限公司	246.96	100.00	52.05	274.40		
	山东鑫动能锂电科技有限公司	60.00	100.00	1.65	67.28		
	无棣金海湾锂业科技有限公司	146.04	100.00	31.58	125.45		
	山东滨化东瑞化工有限责任公司	50.00	100.00	5.26			
	小计	1717.30		308.99	1496.46		
接受关联人提	无棣海川安装工程有限公司	18075.70	100.00	1932.29	4865.09		工程项目增加

供的劳务	山东无棣鲁北化工建安有限公司				544.53		
	山东鲁北化工建材设计院	500.00	100.00	98.67	277.54		工程项目增加
	滨州海能电气自动化工程有限公司	3299.24	100.00	105.90	1700.46		工程项目增加
	广西田东锦盛化工有限公司	24.60	100.00	1.11	20.14		
	无棣蓝洁污水处理有限公司	5601.30	100.00	895.87	5108.87		处理量增加
	小计	27500.84		3033.84	12516.64		
其他（销售）	山东鲁北企业集团总公司	450.00	100.00		412.63		
	无棣海川安装工程有限公司	342.00	100.00	11.31	167.56		
	广西田东锦盛化工有限公司	160.00	100.00	30.65			
	小计	952.00		41.96	580.18		
其他（采购）	山东鲁北企业集团总公司	1281.33	100.00	1.00	1143.50		
	小计	1281.33		1.00	1143.50		
合计		137286.38		18073.51	96756.97		

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

1、山东鲁北企业集团总公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：吕天宝

注册资本：169,630.8375 万人民币

成立日期：1989 年 8 月 15 日

住所：无棣县埕口镇东侧

经营范围：氧气、氮气、乙炔加工、零售(仅限水泥厂分公司经营)；复合肥料、编织袋加工、零售；水泥、建材、涂料、工业盐零售；化肥、铝土矿、钛矿、氢氧化铝、4A 沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售；热力供应；电力物资供应；售电及运行维护；煤炭销售；餐饮；住宿（仅限分支机构经营）；土木工程；建筑工程设计；备案范围内的进出口业务（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）。

主要股东：山东鲁北高新区产业发展集团有限公司持股 44.4%，山东锦元新材料有限公司持股 35.6%，汇泰控股集团股份有限公司持股 20%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 63.68 亿元、净资产为 18.39 亿元，2024 年营业收入为 47.81 亿元、净利润为-0.036 亿元。

2、无棣海川安装工程有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：张朋泉

注册资本：3600 万人民币

成立日期：2004 年 2 月 20 日

住所：无棣县埕口镇（鲁北生态工业园内）

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；木制容器销售；木制容器制造；专业保洁、清洗、消毒服务；生产性废旧金属回收；金属密封件制造；金属密封件销售。（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）

主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股 100%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 2.15 亿元、净资产为 1.11 亿元，2024 年营业收入为 2.76 亿元、净利润为 0.11 亿元。

3、山东无棣鲁北化工建安有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：张式军

注册资本：2000 万人民币

成立日期：2001 年 9 月 29 日

住所：无棣县埕口镇东侧

经营范围：许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般

项目：住宅水电安装维护服务；工程管理服务；再生资源销售；建筑工程机械与设备租赁。（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）。

主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股 90%，山东鲁北化工建材设计院持股 10%。

山东无棣鲁北化工建安有限公司于 2024 年 6 月注销。

4、山东鲁北化工建材设计院

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：崔立琼

注册资本：426 万人民币

成立日期：1998 年 8 月 11 日

住所：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院里

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；采购代理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；信息技术咨询服务；技术进出口；进出口代理；社会稳定风险评估。（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：建设工程设计；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股 100%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 0.13 亿元、净资产为 0.09 亿元，2024 年营业收入为 0.06 亿元、净利润为 0.01 亿元。

5、无棣中海新铝材科技有限公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：崔瑞刚

注册资本：30000 万人民币

成立日期：2015 年 8 月 11 日

住所：无棣县埕口镇鲁北高新区

经营范围：煅烧 a 型氧化铝、烘干氢氧化铝；氢氧化铝微粉、沸石分子筛研发、生产、销售；氧化铝、氢氧化铝销售；备案范围内的进出口业务（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）。

主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股 100%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 16.53 亿元、净资产为 6.52 亿元，2024 年营业收入为 39.09 亿元、净利润为 1.08 亿元。

6、无棣蓝洁污水处理有限公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：宋玉成

注册资本：10000 万人民币

成立日期：2017 年 1 月 18 日

住所：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内

经营范围：污水处理（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）。

主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股 100%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 2.31 亿元、净资产为 0.83 亿元，2024 年营业收入为 0.54 亿元、净利润为 0.08 亿元。

7、山东鲁北海生生物有限公司

企业性质：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：崔瑞刚

注册资本：10000 万人民币

成立日期：2003 年 3 月 6 日

住所：鲁北生态工业园内（无棣县埕口镇）

经营范围：水产养殖(有效期限以许可证为准)；丰年虫生产、加工、销售；氢氧化铝、氧化铝生产、销售；备案范围内原材料与设备进出口(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)。

主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股 100%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 59.30 亿元、净资产为 21.94 亿元，2024 年营业收入为 71.11 亿元、净利润为 7.14 亿元。

8、广西田东锦盛化工有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：童建中

注册资本：65000 万人民币

成立日期：2007 年 8 月 17 日

住所：田东县平马镇百林村

经营范围：烧碱、聚氯乙烯、液氯、盐酸、硫酸、氢气、氯气、芒硝、次氯酸钠、氯化氢、电石、石灰、食品添加剂盐酸、食品添加剂氢氧化钠、无水氯化钙、三氯乙烯、氯化石蜡、氯化聚乙烯（CPE）、氯化橡胶、食品添加剂活性白土、活性白土、环氧氯丙烷（ECH）、锰硅合金、锰铁合金、工业用水、热力生产和供应、纯水、石膏、飞灰、炉底渣、钠基膨润土及衍生产品加工、生产、销售、经营与开发；氧化铝产品贸易；供电、发电；污水处理；液氯钢瓶检验检测；货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外）。（凡是涉及许可证的项目，凭许可证在有效期限内开展经营活动。）（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。）

主要股东：开曼铝业（三门峡）有限公司持股 100%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，账面总资产为 35.57 亿元、净资产为 18.89 亿元，2024 年营业收入为 28.64 亿元、净利润为 6.21 亿元。

9、滨州海能电气自动化工程有限公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：张宝元

注册资本：2000 万人民币

成立日期：2009 年 11 月 18 日

住所：滨州市无棣县埕口镇驻地

经营范围：许可项目：电气安装服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：配电开关控制设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；电线、电缆经营；智能输配电及控制设备销售；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表销售；电子元器件批发；照明器具销售；金属结构销售；五金产品批

发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种作业人员安全技术培训；安全咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计量技术服务。（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）。

主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股 100%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 1.58 亿元、净资产为 0.53 亿元，2024 年营业收入为 0.57 亿元、净利润为 0.06 亿元。

10、山东鲁北国际新材料研究院有限公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：刘尧

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2018 年 10 月 15 日

住所：山东省滨州市无棣县埕口镇鲁北高新技术开发区内

经营范围：钛酸锂、锰酸锂、磷酸铁、磷酸锰锂、磷酸铁锂、六氟磷酸锂、镍钴锰氢氧化物、镍钴锰三元电池材料、减水剂生产技术研发、技术咨询、生产、销售（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）。

主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股 100%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 0.24 亿元、净资产为-0.04 亿元，2024 年营业收入为 0.09 亿元、净利润为 45.51 万元。

11、山东鑫动能锂电科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：刘尧

注册资本：10000 万人民币

成立日期：2016 年 12 月 2 日

住所：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内

经营范围：磷酸铁、磷酸铁锂、碳酸锂、六氟磷酸锂、氧化铁渣、新型动力电池研发、生产、销售（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）。

主要股东：滨州海能电气自动化工程有限公司（山东鲁北企业集团总公司全资子公司，以下简称“海能公司”）持股 65%，山东鲁北企业集团总公司持股 25%，成都云津能源科技有限公司持股 10%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 2 亿元、净资产为-2.03 亿元，2024 年营业收入为 0.78 亿元、净利润为-0.81 亿元。

12、无棣金海湾锂业科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：吕金辉

注册资本：6000 万人民币

成立日期：2016 年 9 月 1 日

住所：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内

经营范围：碳酸锂研发、生产、销售；无水硫酸钠生产、销售；锂渣销售；磷酸铁锂、钛酸锂、钴酸锂研发、销售；备案范围内的进出口业务（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）。

主要股东：海能公司持股 51%，宁波梅山保税港区宏富投资管理合伙企业（有限合伙）持股 34%，鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司持股 15%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 2.91 亿元、净资产为-1.15 亿元，2024 年营业收入为 4.42 亿元、净利润为-0.97 亿元。

13、无棣创能燃料有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：付建堂

注册资本：2000 万人民币

成立日期：2020 年 2 月 25 日

住所：山东省滨州市无棣县埕口镇热力公司院内

经营范围：煤炭、兰炭、焦沫（禁燃区内禁止经营）、高钙石、石子、钙粉销售；货物装卸、搬运。（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）

主要股东：付建堂持股 100%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 28.45 万元、净资产为 28 万元，2024 年营业收入为 0 万元、净利润为-428.97 万元。

14、山东滨化东瑞化工有限责任公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李岩山

注册资本：150000 万人民币

成立日期：2007 年 3 月 20 日

住所：滨州市黄河五路 858 号

经营范围：许可项目：危险废物经营；危险化学品生产；食品添加剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；有毒化学品进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；橡胶制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；货物进出口。（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）

主要股东：滨化集团股份有限公司持股 100%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 35.24 亿元、净资产 24.23 亿元，2024 年累计营业收入 24.47 亿元、净利润 1.05 亿元。

15、滨化集团股份有限公司

企业性质：股份有限公司

法定代表人：董红波

注册资本：205803.6276 万人民币

成立日期：1998 年 5 月 21 日

住所：山东省滨州市滨城区黄河五路 888 号

经营范围：环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠（液体、固体）、食品添加剂氢氧化钠（液体、固体）、二氯异丙醚、氯丙烯、顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、DD 混剂、低沸溶剂、高沸溶剂、四氯乙烯、氢氟酸、环氧氯丙烷、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气、氯气、液氯、氮气、氧气、硫酸的生产销售；破乳剂系列、乳化剂系列（含农药乳化剂系列、印染纺织助剂、泥浆助剂等）、缓蚀剂系列、聚醚、六氟磷酸锂、甘油及其他化工产品（不含监控化学危险品，不含易制毒化学危险品）的生产销售；塑料编织袋的生产销售；机械设备安装制造；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口；本企业生产产品的出口。（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）

主要财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 223.40 亿元、净资产为 113.87 亿元，2023 年 1-9 月份营业收入为 75.65 亿元、净利润为 1.89 亿元。

16、山东鲁北海生商贸有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：冯玉环

注册资本：300 万人民币

成立日期：2018 年 11 月 22 日

住所：山东省滨州市无棣县埕口镇山东鲁北海生生物有限公司办公楼 401 室

经营范围：许可项目：供电业务；燃气经营；热力生产和供应。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属矿石销售；化肥销售；肥料销售；常用有色金属冶炼；耐火材料生产；新材料技术研发；水产品批发；非食用盐销售；石灰和石膏销售；针织或钩针编织物及其制品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；高纯元素及化合物销售；电池制造；电池销售；电子专用材料研发。（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）

主要股东：冯玉环持股 100%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 1.36 亿元、净资产为 0.01 亿元，2024 年营业收入为 36.01 亿元、净利润为 13.31 万元。

（二）与上市公司的关联关系

山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）是公司控股股东，持有公司 34.24%股份。无棣海川安装工程有限公司（以下简称“海川公司”）、山东无棣鲁北化工建安有限公司（以下简称“鲁北建安”）、山东鲁北化工建材设计院（以下简称“鲁北设计院”）、无棣中海新铝材科技有限公司（以下简称“中海新铝材”）、无棣蓝洁污水处理有限公司（以下简称“蓝洁污水”）、山东鲁北海生生物有限公司（以下简称“海生生物”）、海能公司、山东鲁北国际新材料研究院有限公司（以下简称“鲁北国际”）、山东鑫动能锂电科技有限公司（以下简称“鑫动能”）、无棣金海湾锂业科技有限公司（以下简称“金海湾”）均为鲁北集团的全资或控股子公司。

广西田东锦盛化工有限公司（以下简称“锦盛化工”）为公司控股子公司广西田东锦亿科技有限公司（以下简称“锦亿科技”）股东，持有锦亿科技 20.17% 股权。

滨化集团股份有限公司（以下简称“滨化股份”）为公司控股股东鲁北集团第二大股东。山东滨化东瑞化工有限责任公司（以下简称“滨化东瑞”）系滨化股份之全资子公司。

（三）履约能力分析

公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，节约了采购和运输成本，实现了优势互补和资源共享。上述关联方资信情况良好，具备充分的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、公司与鲁北集团的关联交易，主要是采购鲁北集团电、蒸汽、粉煤灰、材料、租赁，及销售煤炭、材料、租赁等。

2、公司与海川公司的关联交易，主要是采购海川公司材料，接受海川公司工程服务等。

3、公司与鲁北建安的关联交易，主要是接受鲁北建安工程服务。

4、公司与鲁北设计院的关联交易，主要是使用鲁北设计院的有关项目的设计服务。

5、公司与中海新铝材的关联交易，主要是销售给中海新铝材煤、编织袋、脱盐水等。

6、公司与蓝洁污水的关联交易，主要是接受蓝洁污水提供的污水处理服务。

7、公司全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司与海生生物的关联交易，主要是向海生生物销售编织袋、脱盐水。

8、锦亿科技与锦盛化工的关联交易，主要是从锦盛化工购买液氯、材料等。

9、公司与海能公司的关联交易，主要是购买海能公司设备、材料。

10、公司与金海湾的关联交易，主要是购买金海湾的锂渣、材料，销售脱盐水。

11、公司与鑫动能的关联交易，主要是购买鑫动能的锂渣，销售脱盐水、硫酸亚铁。

12、公司与鲁北国际的关联交易，主要是向鲁北国际销售编织袋。

13、公司与无棣创能燃料有限公司的交易，主要是销售煤。

14、公司预计与滨化东瑞的交易，主要是销售原盐。

15、公司预计与滨化股份的交易，主要是销售原盐。

（二）定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的日常性关联交易，依据双方签订的相关协议按照市场价格确定交易价格。定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。

（三）结算方式

根据相关关联交易协议约定，公司与各关联方协商同意每月按照实际发生总量进行决算，并按照决算结果进行结算。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司向关联方销售的产品，为公司节约了运输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了公司的采购和运输成本，有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响，也不会影响公司经营业绩的真实性，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

报告完毕，请审议。

山东鲁北化工股份有限公司
关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
(2025 年 4 月 22 日)

各位股东、各位代表：

公司于2025年3月19日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013年12月2日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室		
首席合伙人	陆士敏	上年末合伙人数量	68
上年末执业人员数量	注册会计师		359
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		180
2023年业务收入	业务收入总额	58,278.95万元	
	审计业务收入	45,825.20万元	
	证券业务收入	15,981.91万元	
2024年上市公司审计情况	客户家数	73	
	审计收费总额	9,193.46万元	
	涉及主要行业	制造业，房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		3

2. 投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够

覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案：因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新一起案件中判决众华对圣莱达的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任。截至2024年12月31日，涉及众华的赔偿已履行完毕。

3. 诚信记录

众华最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施2次，未受到刑事处罚和纪律处分。25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、行政监管措施12次，自律监管措施2次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：耿彬，2003年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2025年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年无签署或复核上市公司审计报告情况。

签字注册会计师：张振海，2023年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业；2025年开始为本公司提供审计服务；近三年无签署或复核上市公司审计报告情况。

质量控制复核人：黄恺，2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告5家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

众华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4. 审计收费

（1）审计费用定价原则

审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

（2）审计费用

公司董事会提请公司2024年度股东大会授权董事会参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对众华进行了审查，认为众华的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性均满足公司审计机构的任职条件，具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任本公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。审计委员会同意续聘众华为公司2025年度财务及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第二十五次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024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。

报告完毕，请审议。

山东鲁北化工股份有限公司
关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
(2025 年 4 月 22 日)

各位股东、各位代表：

公司 2024 年年度报告摘要已于 2025 年 3 月 20 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》，2024 年年度报告正文刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）。

报告完毕，请审议。

山东鲁北化工股份有限公司
关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况和
2025 年度薪酬方案的议案

（2025 年 4 月 22 日）

各位股东、各位代表：

2024年度，在公司任职的非独立董事及高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算，2024年度公司董事及高级管理人员薪酬共计545.10万元。

公司董事及高级管理人员2025年度的薪酬方案拟定如下：

在公司担任具体职务的董事及高级管理人员，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；独立董事实行年度薪酬，每位独立董事的年度薪酬为7万元（税前）。

报告完毕，请审议。

山东鲁北化工股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案

（2025年4月22日）

各位股东、各位代表：

根据公司2025年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，同意公司及子公司2025年度拟向银行申请敞口授信额度45亿元人民币，包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、商票保贴等授信业务。融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件，公司财务部门具体办理融资事宜。本次银行授信额度事项的授权期限自公司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。

报告完毕，请审议。

山东鲁北化工股份有限公司
关于 2025 年度预计向全资子公司提供担保的议案
(2025 年 4 月 22 日)

各位股东、各位代表：

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为满足公司全资及控股子公司金海钛业、祥海科技、锆钛新材料生产经营和项目建设资金需求，公司预计 2025 年度为金海钛业、祥海科技、锆钛新材料提供担保额度合计不超过 20 亿元。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履行担保等担保方式。

(二) 担保内部决策程序

公司第九届董事会第二十五次会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2025 年度预计向子公司提供担保的议案》，同意公司 2025 年度预计为金海钛业、祥海科技及锆钛新材料提供最高额度合计为 20 亿元的担保。

根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《公司章程》等的规定，该事项不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	祥海科技	100%	90.41%	3000万元	6.7亿元	22.01%	以合同为准	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	金海钛业	100%	57.50%	86255.16万元	23744.84万元	34.59%	以合同为准	否	否

公司	锆钛新材料	55%	6.96%	0	2亿元	3.14%	以合同 为准	否	否
----	-------	-----	-------	---	-----	-------	-----------	---	---

上述额度为 2025 年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事会和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

担保期限自公司 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。

二、被担保人基本情况

（一）金海钛业基本情况

公司名称：山东金海钛业资源科技有限公司

法定代表人：陈金国

注册资本：103,332.16 万元人民币

注册地址：无棣县埕口镇东

经营范围：钛白粉、硫酸亚铁、纯水生产、销售；备案范围内的进出口业务。

（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）

被担保人最近一年财务情况（已审计）：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日
资产总额	361,477.57
负债总额	207,840.14
净资产	151,537.92
项目	2024 年度
营业收入	306,901.46
净利润	4,418.14

（二）祥海科技基本情况

公司名称：山东祥海钛资源科技有限公司

法定代表人：侯宝瑞

注册资本：30000 万元人民币

注册地址：滨州市无棣县埕口镇东侧

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：颜料制造；颜料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（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）

被担保人最近一年及一期财务情况(已审计)：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日
资产总额	139,524.25
负债总额	126,140.78
净资产	13,383.47
项目	2024 年度
营业收入	81,145.64
净利润	3,931.71

（三）锆钛新材料基本情况

公司名称：山东鲁北锆钛新材料科技有限公司

法定代表人：刘玉林

注册资本：30000 万元人民币

注册地址：山东省滨州北海经济开发区北海大街交通大厦 304 室

经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险

化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；密封用填料销售；新材料技术推广服务；化工产品销售(不含许可类化工产品)；塑料制品销售；五金产品研发；石油制品销售(不含危险化学品)；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；化肥销售；包装材料及制品销售；有色金属合金制造；选矿；货物进出口。(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：矿产资源勘查。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

被担保人最近一年及一期财务情况(已审计)：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日
资产总额	2,952.41
负债总额	205.37
净资产	2,747.04
项目	2024 年度
营业收入	0.00
净利润	-252.96

三、担保协议的主要内容

本次 2025 年度预计为子公司提供担保，尚未与相关方签署担保协议(过往协议仍在有效期的除外)，担保协议的主要内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性

公司对子公司的担保是为了保障子公司生产经营的正常运作，金海钛业、祥海科技及锆钛新材料资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，具备较强的偿债能力，担保风险可控。公司对子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，董事会认为：公司为子公司提供融资担保有利于推动公司及子公司的业务发展，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

报告完毕，请审议。

山东鲁北化工股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案

（2025 年 4 月 22 日）

各位股东、各位代表：

为简化中期分红程序，稳定投资者分红预期，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定，提请股东大会授权公司董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后决定 2025 年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。

报告完毕，请审议。

山东鲁北化工股份有限公司

关于 2024 年度监事会工作报告的议案

(2025 年 4 月 22 日)

各位股东、各位代表：

2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定和要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行了职责，全体监事依法独立行使职权，促进了公司的规范运作，维护了公司、股东以及员工的合法权益，对公司重大经营活动和董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督，促进了公司健康、持续、稳定发展。

一、报告期内监事会召开情况

本年度共召开了 5 次监事会会议，具体审议事项如下：

会议日期	会议届次	审议事项
2024 年 3 月 6 日	第九届第十次会议	1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 3、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
2024 年 4 月 24 日	第九届第十一次会议	1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
2024 年 7 月 10 日	第九届第十二次会议	1、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 2、逐项审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 3、审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 4、审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》 5、审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特

		定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 7、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 8、审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》
2024 年 8 月 7 日	第九届第十三次会议	1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
2024 年 10 月 30 日	第九届第十四次会议	1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司经营管理能够根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的要求，依法、规范、独立运作，符合国家的有关规定。监事列席了公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会，对公司重大经营决策和董事、高级管理人员履职行为进行监督。

监事会认为，2024 年公司的各项决策符合公司发展战略和经营需要，决策程序合法，未发现公司董事、高级管理人员执行职务时有违反有关法律、法规和《公司章程》及损害公司权益的行为。

2、公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

报告期内，公司董事会、股东大会审议通过了 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金事项，因公司控股股东鲁北集团正在筹划的股权转让事项需时较长，受其影响公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项无法按预定计划完成。经公司审慎分析与中介机构沟通论证，于 2025 年 1 月 14 日决定终止以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。该事项及时、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在损害股东利益的情况。

3、检查公司财务状况

报告期内，监事会认真审核了各期财务报告，并对公司财务制度的执行情况进行监督，认为公司财务核算规范，内控制度较为健全，各财务管理制度能得到有效落实。公司 2024 年度财务报告已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并

出具了标准无保留意见审计报告，真实、客观、公允地反映出公司 2024 年的财务状况和经营成果。

4、关联交易情况

报告期内，公司所发生的关联交易均按有关协议执行，定价公平，未发现损害公司及股东利益的情况。

5、内部控制评价报告情况

监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，并对董事会内部控制评价报告无异议。

6、公司 2024 年度审计报告情况

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、规章的规定，忠实履行监事会的职责，进一步促进公司的规范运作，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

7、利润分配情况

公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。

8、控股股东及其他关联方资金占用情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情形。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规，以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，忠实履行职责，维护好公司利益和全体股东权益。

1、积极列席公司董事会、出席公司股东大会等重要会议，继续督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

2、监督公司依法运作情况，继续督促公司内部控制体系的完善与有效运行。

3、重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、资金管理、关联交易及对外担保等重要方面实施检查。

4、检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报表、财务票据、合同等资料，对公司的财务运作情况实施监督。

5、提高自身专业素养，积极参加监管部门组织的各项培训，学习监管法规、政策和行业动态等，提高履职水平及履职能力，更好地发挥监事会的监督职能。

报告完毕，请审议。

山东鲁北化工股份有限公司

关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案

(2025 年 4 月 22 日)

各位股东、各位代表：

2024 年度，在公司任职的监事根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。经核算，2024 年度公司监事薪酬共计 78.20 万元。

公司监事 2025 年度的薪酬方案拟定如下：

在公司担任具体职务的监事，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成。

报告完毕，请审议。

山东鲁北化工股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案

(2025 年 4 月 22 日)

各位股东、各位代表：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际管理需要，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订条款如下：

修订前	修订后
第九十六条 公司不设由职工代表担任的董事。	第九十六条 公司 设置 职工代表担任的董事 1 名。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
第一百二十三条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。	第一百二十三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

因修订《公司章程》需要办理工商备案登记，公司董事会提请本次股东大会授权管理层全权办理相关工商备案登记手续。

报告完毕，请审议。