

山东鲁北化工股份有限公司

关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025年4月21日(星期一)15:00—17:00
- 会议地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2025年4月14日（星期一）至4月18日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 lubeichem@lubeichem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月20日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月21日15:00-17:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年4月21日15:00-17:00

（二）会议地点：上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长陈树常先生，总经理冯祥义先生，董事、副总经理、董事会秘书张金增先生，董事、副总经理、财务总监马文举先生，独立董事宋莉女士（宋莉女士将以网络互动方式与投资者进行在线交流）。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2025 年 4 月 21 日(星期一)15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2025 年 4 月 14 日(星期一)至 4 月 18 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 lubeichem@lubeichem.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董秘办

电话：0543-6451265

邮箱：lubeichem@lubeichem.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2025年4月12日