

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-053

鲁西化工集团股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电话、邮件形式发出。

2、会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。

3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

4、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。

5、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

1、审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》；

具体内容详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》（摘要公告编号：2025-055）。

此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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、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评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，在董事会审议和表决过程中，关联董事崔焱先生、姚立新先生因在中国中化控股有限责任公司任职，回避表决本议案。具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了关于 2025 年度安全绩效激励预算的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、审计与风险委员会会议决议；
- 4、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

二〇二五年八月二十一日