

## 山东鲁北化工股份有限公司

# 关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

### 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法律责任。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，践行“以投资者为本”的发展理念，实现上市公司高质量发展，树立良好的资本市场形象，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，于2024年11月23日披露了《“提质增效重回报”行动方案》。

自行动方案发布以来，公司积极开展和落实有关工作，并取得阶段性的成效和进展。为维护公司全体股东利益，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司对《“提质增效重回报”行动方案》的执行情况进行了评估，现将2025年上半年主要进展及工作成果报告如下：

#### 一、聚焦公司主业，促进公司稳健发展

2025年上半年，国内宏观经济形势复杂多变、“内卷式”竞争加剧，有效需求不足；国际地缘政治局势复杂多变，贸易壁垒加剧冲击全球经济格局。公司2025年上半年实现营业收入25.78亿元，实现归属于上市公司股东的净利润0.78亿元。2024年度实现营业收入57.46亿元，同比增加15.06%；实现归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，同比增加157.28%。

山东祥海钛资源科技有限公司（以下简称“祥海科技”）投资3,364.4444万元（占比10%）参股内蒙古域潇蒙达钛业有限责任公司及与济南域潇集团有限公司等签署战略合作协议，稳定公司高钛渣、钛精矿原料供应，实现“技术加资源”的

协调发展模式。

祥海科技6万吨氯化法钛白粉扩建项目土建工程已完成80%，设备安装及管线、仪表施工严格按节点推进；公司年产60万吨硫酸制酸及余热发电项目已顺利完成项目备案、环评、用地规划等关键手续办理，目前正全力推进施工许可证办理工作；山东鲁北锆钛新材料科技有限公司年处理60万吨锆钛矿精选项目土建工程已完成75%，设备开始进场安装，正在按计划节点推进；山东源海新材料科技有限公司联产法钛白粉绿色生产项目已完成立项、环评审批等环节，正在办理规划用地建设许可证，进入EPC招标前期准备阶段。

公司将继续围绕主业，强化基础管理，持续推进降本增效；提升营销管理水平，拓宽营销渠道，确保产销平衡；加快新建项目建设，争取早日投产；积极寻找国内外优质钛矿资源和合作机会，稳定公司原材料供应。公司主业的稳健发展，为做大做强上市公司奠定了坚实基础。

## **二、加强股东回报，共享公司发展红利**

公司注重股东回报，积极与投资者分享经营成果，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，持续实施现金股利分配，为投资者带来长期稳定的投资回报。

自2020年以来，公司已累计实施五次现金分红，每股现金分红总额达0.6元（含税），累计分红金额约为3.17亿元（含税）；其中2024年度实施了中期分红和年度分红，2024年年度现金分红合计0.1元/股。

未来，公司将在持续经营的前提下，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，给股东带来长期、稳定的投资回报，让投资者尤其是中小投资者共享公司发展带来的红利。

## **三、坚持科技创新，推动公司高质量发展**

公司凭借强大的技术创新能力促进产品升级，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。

山东金海钛业资源科技有限公司钛白粉产品R6638已开始向造纸企业供货，实现产品销售；油墨专用钛白粉产品各项应用指标经外部专业机构检测均达标，待价格确定后可对外销售。祥海科技CR-758高端塑料专用钛白粉产品通过工艺优化实现规模化生产；CR-728高耐候性专用钛白粉产品实现量产，性能已接近进口国际高端钛白粉水平，同步推进市场拓展以提升品牌价值；CR-738高端造纸专用钛白粉产品实

现量产。

公司获得2024年度山东省科学技术进步奖二等奖（公司第贰位）、2024年山东省循环经济创新成果奖、2024年山东省循环经济科学技术奖一等奖、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。

#### **四、增进投资者沟通，传递公司投资价值**

公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，注重提高信息披露的可读性和有效性，及时、准确、有效地向各类投资者传递公司发展信息，最大程度地保护投资者的利益。

公司积极建立与资本市场的有效沟通机制，搭建多元化沟通平台，真诚倾听投资者声音，及时回应投资者关切。公司日常通过股东会、业绩说明会、投资者关系热线电话及邮箱、上证e互动平台等多种渠道与投资者进行沟通与交流，及时、准确地向投资者传递生产经营、运营模式、发展战略和企业文化等公司价值信息。

2025年上半年，公司通过e互动平台回答投资者问题42个，答复投资者电话咨询近140个；公司召开了2024年度业绩暨现金分红说明会和山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，对定期报告及投资者关心的问题进行深度解读和及时回应；同时，公司还采用图文简报等可视化形式对定期报告进行解读，提高定期报告的可读性和可理解性。

#### **五、坚持规范运作，完善公司治理机制**

根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，并结合公司实际情况，公司在2025年全面修订了《公司章程》及配套制度，取消监事会的设置，增加职工董事职位，强化审计委员会的职能，修订和完善了多项内部管理制度，确保公司符合最新的法律法规及监管部门的要求。

公司将密切关注法律法规和监管政策变化，持续完善公司内部管理制度，完善公司法人治理结构，提升规范运作水平和风险防范能力；公司也将持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。

#### **六、强化“关键少数”责任，提升履职合规意识**

公司重视控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作。公司通过及时传达最新的监管政策法规、组织参加证监局与交易所等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，以及督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识，确保规范履职。同时，公司也持续跟踪相关方承诺的履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。

公司将持续强化“关键少数”责任，加强公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，针对新修订的制度，对“关键少数”进行全面培训，强化“关键少数”人员的合规意识，落实责任，以切实推动公司的高质量发展。

## 七、其他说明

公司“提质增效重回报”行动方案各项措施均在顺利实施中，公司将持续关注投资者建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。未来，公司将持续推进相关工作，提升经营效率和效益、坚持规范运作、加强投资者沟通，提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，共同促进资本市场稳定健康发展。

本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、国内外市场宏观环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2025年8月28日