

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-069

鲁西化工集团股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电话、邮件形式发出。

2、会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场和通讯会议方式召开。

3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中崔焱先生、姚立新先生、宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生以通讯方式出席会议。

4、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。

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《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；公司及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与中国中化

控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）及其下属控股子公司以及公司之联营企业产生关联交易，涉及向关联方采购原料、销售产品、接受服务、提供服务等，预计 2026 年发生关联交易 937,298.00 万元，其中向关联方采购原材料 693,531.00 万元，接受关联人提供服务 18,914.00 万元，销售产品 161,513.00 万元，向关联人提供服务 63,340.00 万元。2025 年 1-11 月份累计实际发生关联交易 401,192.08 万元（未经审计）。

董事会审议该议案时，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，非关联董事全票通过该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）6.3.6, 6.3.7 条的规定，该议案需提交公司最近一次临时股东会审议，控股股东中化投资发展有限公司及关联方鲁西集团有限公司将在股东会上对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详见同日巨潮资讯网等信息披露指定媒体披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-070）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司并签署〈关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议〉暨关联交易的议案》；

为切实履行国有股东出具的同业竞争相关承诺，依照原承诺约定的解决路径，公司与沧州大化股份有限公司（以下简称“沧州大化”）、中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”）全资子公司中化塑料有限公司（以下简称“中化塑料”）通过设立合资公司方式履行了相关承诺，同时提高上述三方在聚碳酸酯业务上实现更好的销售协同性，整合三方在该领域的销售资源，进一步完善并做强公司销售产业链布局，实现更高质量发展。

在中国中化控股有限责任公司的协调下，三家上市公司在研究各方经营情况、整合可行性的基础上进行充分沟通，拟共同投资设立中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司（最终以工商注册登记为准），公司与沧州大化及中化塑料于 2025 年 12 月 22 日签署了《关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议》。合资公司拟定注册资本金人民币 500 万元，其中：鲁西化工出资 255 万元，占比 51%；沧州大化出资 150 万元，占比 30%；中化塑料出资 95 万元，占比 19%。三方均以自有资金出资。

公司与沧州大化、中化国际均为国务院国有资产监督管理委员会控制的中国中化控股有限责任公司下属企业，公司与沧州大化以及中化国际全资子公司中化塑料最终控制方相同，公司与沧州大化及中化塑料构成关联方，本次交易构成关联交易。

本议案已提交公司战略与投资委员会审议，因战略与投资委

员会部分委员在关联方任职回避表决本议案，非关联委员少于三人表决，直接提交董事会审议。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。在董事会审议表决过程中，关联董事陈碧锋先生、王延吉先生因在鲁西集团有限公司任职，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，非关联董事审议通过本议案。

详见同日巨潮资讯网等信息披露指定媒体披露的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-071）。

表决结果：同意票 3 票，反对票及弃权票均为 0 票。

3、审议通过了《关于成立数智化部的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了关于修订《对外担保制度》《经理层选聘管理办法》《经理层成员考核评价管理办法》《薪酬福利管理办法》《工资总额管理办法》《资金管理办法》《援助帮扶与对外捐赠管理办法》部分条款的议案；

为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，依据《中央企业落实子企业董事会职权操作指引》的相关要求，公司修订了《对外担保制度》《经理层选聘管理办法》《经理层成员考核评价管理办法》《薪酬福利管理办法》《工资总额管理办法》《资金管理办法》《援助帮扶与对外捐赠管理办法》部分

条款内容，《对外担保制度》修订后具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《对外担保制度》。

修订《对外担保制度》需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》。

公司董事会定于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于修订〈对外担保制度〉部分条款的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）。

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十四次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、董事会战略与投资委员会会议决议；
- 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

二〇二五年十二月二十二日