

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-004

鲁西化工集团股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议通知于 2026 年 1 月 18 日以电话、邮件形式发出。

2、会议于 2026 年 1 月 21 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《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；

为进一步规范董事会的运行机制，维护公司及股东的合法权益，确保董事会依法运作、审慎科学决策，本次拟对《董事会议事规则》部分条款内容进行修订，完善了附件：《董事会审议的重大经营管理事项清单》等条款内容。根据《公司章程》等规定，以上修订内容经公司本次董事会审议通过后，需提交公司最近第一次临时股东大会审议。

详见同日巨潮资讯网等信息披露指定媒体披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉〈董事会授权管理办法〉部分条款的议案》；

为进一步加强公司治理，完善科学规范的决策机制，提高决策效率，有效防范经营风险，促进公司规范运作，本次拟对《总经理工作细则》《董事会授权管理办法》部分条款进行修订，将《总经理工作细则》修改为《经理层工作细则》。根据《公司章程》等规定，以上修订内容经公司本次董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订〈公司“三重一大”决策事项管理规定〉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〈合规管理规定〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度合规管理工作报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于制定〈违规经营投资责任追究管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司 2025 年度违规经营投资责任追究工作情况的报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议了《关于公司董事薪酬的议案》；

公司董事回避表决本议案，根据《公司章程》等规定，提交公司最近一次股东会审议。

议案具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

公司董事会同意本议案，根据《公司章程》等规定，本议案经董事会审议通过后，无需提交股东会审议。因董事王延吉先生为公司总经理，回避表决本议案。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案，同意提交董事会审议。

议案具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、薪酬与考核委员会会议决议；
- 3、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

二〇二六年一月二十一日