

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-021

## 鲁西化工集团股份有限公司

### 第九届董事会第十六次会议决议公告

**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

（一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2026年4月17日以电话、邮件形式发出。

（二）会议于2026年4月27日在公司会议室以现场方式召开。

（三）会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

（四）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。

（五）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

（一）审议通过了2025年年度报告全文及其摘要；

2025年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**（二）审议通过了 2026 年第一季度报告；**

详见同日巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-010），本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：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**（三）审议通过了 2025 年度董事会工作报告；**

详见同日巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**（四）审议通过了 2025 年度独立董事述职报告；**

公司独立董事宿玉海、黄杰刚、李相杰分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

详见同日巨潮资讯网披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**（五）审议通过了 2025 年度总经理工作报告；**

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**（六）审议通过了 2025 年度环境、社会及治理报告；**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度环境、社会及治理报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**（七）审议通过了《关于董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告的议案》；**

本议案已经过公司董事会审计与风险委员会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**（八）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；**

本议案已经过公司董事会审计与风险委员会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**（九）审议通过了关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案；**

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内控审计报告。

详见同日巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**（十）审议通过了《关于 2025 年工资总额清算报告及 2026 年工资总额预算的议案》；**

董事会同意关于 2025 年工资总额清算报告及 2026 年工资总额预算的议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**（十一）审议通过了关于 2025 年度利润分配预案的议案；**

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东净利润 906,707,976.79 元，加年初未分配利润 10,916,616,366.38 元，扣除 2025 年已实施的 2024 年度利润分配方案中的现金分红 666,511,653.85 元，截至 2025 年 12 月 31 日未分配利润合计为 11,156,812,689.32 元。

公司母公司 2025 年度实现净利润为 2,492,995,043.80 元，加上 2025 年年初未分配利润 6,908,666,424.60 元以及吸收合并子公司未分配利润 442,158,842.35 元，扣除 2025 年已实施的 2024 年度利润分配方案中的现金分红 666,511,653.85 元，2025 年度可供分配利润为 9,177,308,656.90 元。

根据《公司法》第二百一十条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再

提取。本年度公司法定盈余公积金累计金额为 1,009,643,662.01 元，已达注册资本的 53.02%，因此本期不再计提法定盈余公积金。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 1,904,319,011.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计分配股利 380,863,802.20 元，不送红股，不以公积金转增股本。

自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励、资产重组新增股份上市等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变，对总额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）

本项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**（十二）审议通过了关于接受关联方提供财务资助的议案；**

为支持公司运营与发展的资金需求，鲁西集团有限公司（以下简称：鲁西集团）拟以现金方式向公司及子公司提供财务资助，日终余额不超过 3 亿元，执行年利率水平不高于其他在中国境内的（港澳台地区除外）中资商业银行同等条件下所提供的贷款利率。据此测算，本次关联交易金额不超过 3.1 亿元（其中应支付年利息不超过 0.1 亿元）。

关联董事陈碧锋先生、王延吉先生因在关联方鲁西集团任职，关联董事崔焱先生、姚立新先生因在中国中化任职，在议案表决时回避表决，非关联董事全票通过该议案。本次交易已经独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。该议案经公司董事会审议通过后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年）等相关规定，无需提交 2025 年年度股东会审议。具体内容详见同日巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供财务资助的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意票 3 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**（十三）审议通过了关于向银行申请综合授信额度的议案；**

为保证公司正常生产经营及发展需求，提高公司融资能力，2026 年度公司及子公司拟向合作银行申请总金额不超过 260 亿元人民币的综合授信敞口额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、票证贴现等，

在额度有效期内可循环使用。根据公司发展战略规划、资金使用计划和融资市场的变化情况，择优选择办理融资业务。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额、期限、品种以公司与银行实际签署的协议为准。

授权事项：在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权法定代表人或其指定授权代理人办理与授信、融资相关的协议文件签署及其他一切必要事项。

本次综合授信额度授权期限公司自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**（十四）审议通过了关于 2026 年度拟续聘会计师事务所及报酬的议案；**

公司董事会决定续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。2026 年度审计费用共计 128 万元（其中：年报审计费用 93 万元；内控审计费用 35 万元）。详见同日巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所及报酬的公告》（公告编号：2026-013）。本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交

董事会审议。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**（十五）审议通过了关于 2026 年度经营计划及财务预算的议案；**

2026 年度产品产量计划 1425 万吨，营业收入预算目标 327 亿元。以上预算目标指标不代表公司 2026 年预测，仅为公司生产经营计划，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求等诸多因素，具有不确定性，请投资者特别注意。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议，本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**（十六）审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务的议案；**

同意公司拟开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过 3000 万美元或其他等值外币，交易主体包含鲁公司及下属获批衍生品资质的子公司，额度使用期限自获得本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用。公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、期权、掉期等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外

汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**（十七）审议通过了关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告；**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**（十八）审议通过了 2025 年度财务决算报告；**

详见同日巨潮资讯网披露的《2025 年度财务决算报告》。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**（十九）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持续评估报告》充分反映了中化集团财务有限责任公司的经营资质、业务及风险状况，未发现与会计报表编制有关的资金、信贷、投资、

信息管理等风险管理存在重大缺陷。中化集团财务有限责任公司运营正常，资本较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，鲁西化工与其开展存款等金融服务的风险可控。

本议案已经独立董事专门会议审议，在董事会审议和表决过程中，关联董事陈碧锋先生、王延吉先生因在关联方鲁西集团任职，关联董事崔焱先生、姚立新先生因在中国中化任职，在议案表决时回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**（二十）审议通过了关于统一注册债务融资工具额度的议案；**

为保证公司正常生产经营及发展资金需求，公司拟注册统一债务融资工具（PDFI）额度，根据公司发展战略规划、资金使用计划和融资市场的变化情况，择优选择办理融资业务。

统一注册债务融资工具（PDFI）不超过 70 亿元（含），品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据，其中：超短期融资券的发行期限不超过 270 天（含），短期融资券的发行期限不超过 1 年（含），中期票据的发行期限不超过 15 年（含）（可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合

品种），在接受注册通知书有效期内择机发行。决议有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起 24 个月内有效。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额，具体发行规模、发行品种和发行期限根据公司资金需求情况以及发行当时市场情况，在注册额度范围内确定。在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权法定代表人或其指定授权代理人办理注册与发行债务融资工具相关的协议文件签署及其他一切必要事项。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**（二十一）审议通过了关于注册发行公司债券的议案；**

为保证公司正常生产经营及发展资金需求，公司拟注册发行公司债券，根据公司发展战略规划、资金使用计划和债券市场的变化情况选择办理公司债券融资业务。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于注册发行公司债券的公告》

（公告编号：2026-014）

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**（二十二）审议通过了关于质量回报双提升行动方案的议案；**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**（二十三）审议通过了关于 2026 年内部审计计划的议案；**

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**（二十四）审议了关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案；**

全体董事回避表决该议案，将直接提交公司 2025 年年度股东会审议；具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意票 0 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**（二十五）审议通过了关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案；**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**（二十六）审议通过了关于 2025 年内控体系工作报告；**

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**（二十七）审议通过了董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告；**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**（二十八）审议通过了关于 2026 年固定资产投资计划的议案；**

董事会同意 2026 年固定资产投资计划，2026 年固定资产投资计划为 37.55 亿元。存量工程建设项目投资计划：10.92 亿元，增量工程建设项目投资计划：20.65 亿元，经营性固定资产投资计划：5.98 亿元。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。根据《公司章程》等规定，本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**（二十九）审议通过了关于召开 2025 年年度股东会通知的议案；**

董事会定于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开

2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会战略与投资委员会会议决议；
- 3、董事会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

二〇二六年四月二十八日