



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2026-041

山东海化股份有限公司 第九届董事会 2026 年第五次临时会议决议公告

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、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2026 年第五次临时会议通知于 2026 年 10 月 8 日以书面及电子方式下发给各位董事。10 月 11 日，会议在 908 会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于同意控股股东统筹申请新型政策性金融工具借款的议案》

公司拟同意控股股东山东海化集团有限公司统筹向中国进出口银行山东省分行申请新型政策性金融工具股东借款，用于公司基于资源和能源综合利用的纯碱装置提质增效节能环保改造工程，金额不超过 4.83 亿元。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《山东海化股份有限公司关于同意控股股东统筹申请新型政策性金融工具借款暨关联交易的公告》(公告编号：2026-042)。本议案已经独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过，尚需提交 2026 年第五次临时股东会审议批准。

本议案关联董事孙令波、王永志、李进军、陈国栋回避了表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于提议召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

会议决定于 2026 年 10 月 27 日召开 2026 年第五次临时股东会。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第九届董事会 2026 年第五次临时会议决议

2. 独立董事 2026 年第三次专门会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2026 年 10 月 12 日