(上接B168版)

一次专门会议审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	备注
向关联人购买原材料	山东鲁北企业集团总公司	20.00		
	无棣海川安装工程有限公司	5,210.00	3,218.34	部分工程未完工结算
	滨州海能电气自动化工程有限公司	1,658.31	1,629.99	
	广西田东锦盛化工有限公司	11,309.29	1,520.12	原料液氯采购价格降低
	山东鲁北海生生物有限公司	650.00	569.29	
	山东鑫动能锂电科技有限公司	20.00	14.01	
	无棣金海湾锂业科技有限公司	50.00	9.52	
	山东滨化东瑞化工有限责任公司	25.00		
	小计	18,942.60	6,961.26	
向关联人购买燃料和动力	山东鲁北企业集团总公司	52,186.34	40,266.55	部分产品产量下降耗用量减少
	广西田东锦盛化工有限公司	17,194.79	11,869.49	蒸汽采购价格降低
	山东鲁北海生生物有限公司	94.60		
	小计	69,475.73	52,136.04	
向关联人销售产品、商品	山东鲁北企业集团总公司	5,474.37	3,783.55	客户需求减少
	山东鲁北海生生物有限公司	6,181.00	4,097.97	客户需求减少
	无棣中海新铝材料有限公司	1,320.00	954.20	客户需求减少
	无棣蓝洁污水处理有限公司	131.00	115.76	
	山东鑫动能锂电科技有限公司	101.20	1.60	
	无棣金海湾锂业科技有限公司	140.80	75.92	
	山东鲁北国际新材料研究院有限公司	5.51	4.33	
	山东滨化东瑞化工有限责任公司	3,300.00	269.71	分段采购用量减少
	滨化集团股份有限公司	3,600.00	1,180.86	分段采购用量减少
	小计	20,253.88	10,483.90	
向关联人提供劳务	山东鲁北企业集团总公司	189.60	184.16	
	无棣海川安装工程有限公司	130.00	65.80	
	滨州海能电气自动化工程有限公司	20.00		
	山东鲁北海生生物有限公司	1,174.70	1,117.62	
	无棣中海新铝材料有限公司	306.96	287.34	
	山东鑫动能锂电科技有限公司	60.00		
	无棣金海湾锂业科技有限公司	176.04	169.40	
	山东鲁北国际新材料研究院有限公司	10.00	1.29	
	山东滨化东瑞化工有限责任公司	50.00	28.66	
	小计	2,117.30	1,854.27	
接受关联人提供的劳务	无棣海川安装工程有限公司	18,075.70	9,192.96	工程未完工结算
	山东鲁北化工建材设计院	500.00	155.19	工程未完工结算
	滨州海能电气自动化工程有限公司	3,299.24	2,371.32	工程未完工结算
	广西田东锦盛化工有限公司	24.60		
	无棣蓝洁污水处理有限公司	5,601.30	4,205.93	需处理量减少
	小计	27,500.84	15,925.40	
其他（销售）	山东鲁北企业集团总公司	450.00	412.63	
	无棣海川安装工程有限公司	342.00	270.83	
	广西田东锦盛化工有限公司	160.00	63.38	
	小计	952.00	746.84	
其他（采购）	山东鲁北企业集团总公司	1,381.33	1,143.50	
	无棣海川安装工程有限公司	35.00		
	小计	1,416.33	1,143.50	
合计		140,658.68	89,251.22	

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

1、山东鲁北企业集团总公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吕天宝

注册资本：169,630.8375万人民币

成立日期：1989年8月15日

注册地址：山东省滨州市无棣县埕口镇驻地、大济路以东山东鲁北国际新材料研究院有限公司办公楼

经营范围：氧气、氮气、乙炔加工、零售(仅限水泥厂分公司经营)；复合肥料、编织袋加工、零售；水泥、建材、涂料、工业盐零售；化肥、铝土矿、钛矿、氢氧化铝、4A沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售；热力供应；电力物资供应；售电及运行维护；煤炭销售；餐饮；住宿（仅限分支机构经营）；土木工程；建筑工程设计；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东信息：山东鲁北高新区产业发展集团有限公司持股39.96%，山东锦元新材料有限公司持股35.60%，汇泰控股集团股份有限公司持股20%，山东省财欣资产运营有限公司持股4.44%。

主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为60.71亿元、净资产为19.26亿元，2025年营业收入为51.05亿元、净利润为0.81亿元。（未经审计）

2、无棣海川安装工程有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：张朋泉

注册资本：3600万人民币

成立日期：2004年2月20日

注册地址：无棣县埕口镇（鲁北生态工业园内）

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；木制容器销售；木制容器制造；专业保洁、清洗、消毒服务；生产性废旧金属回收；金属密封件制造；金属密封件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东信息：鲁北集团持股100%。

主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为3.04亿元、净资产为1.27亿元，2025年营业收入为3.29亿元、净利润为0.17亿元。（未经审计）

3、山东鲁北化工建材设计院

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：崔立琼

注册资本：426万人民币

成立日期：1998年8月11日

注册地址：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院里

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；采购代理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；信息技术咨询服务；技术进出口；进出口代理；社会稳定风险评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股东信息：鲁北集团持股100%。

主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为0.28亿元、净资产为0.10亿元，2025年营业收入为0.06亿元、净利润为0.01亿元。（未经审计）

4、无棣中海新铝材料技有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：崔瑞刚

注册资本：30000万人民币

成立日期：2015年8月11日

注册地址：无棣县埕口镇鲁北高新区

经营范围：煅烧a型氧化铝、烘干氢氧化铝；氢氧化铝微粉、沸石分子筛研发、生产、销售；氧化铝、氢氧化铝销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东信息：鲁北集团持股100%。

主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为15.44亿元、净资产为6.72亿元，2025年营业收入为29.89亿元、净利润为0.11亿元。（未经审计）

5、无棣蓝洁污水处理有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：宋玉成

注册资本：10000万人民币

成立日期：2017年1月18日

注册地址：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内

经营范围：污水处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东信息：鲁北集团持股100%。

主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为4.14亿元、净资产为0.92亿元，2025年营业收入为0.46亿元、净利润为0.08亿元。（未经审计）

6、山东鲁北海生生物有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：崔瑞刚

注册资本：10000万人民币

成立日期：2003年3月6日

住所：鲁北生态工业园内（无棣县埕口镇）

经营范围：水产养殖(有效期限以许可证为准)；丰年虫生产、加工、销售；氢氧化铝、氧化铝生产、销售；备案范围内原材料与设备进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东信息：山东鲁北高新区产业发展集团有限公司持股39.96%，山东锦元新材料有限公司持股35.60%，汇泰控股集团股份有限公司持股20%，山东省财欣资产运营有限公司持股4.44%。

主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为59.91亿元、净资产为23.55亿元，2025年营业收入为56.99亿元、净利润为1.41亿元。（未经审计）

7、广西田东锦盛化工有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：彭振宗

注册资本：65000万人民币

成立日期：2007年8月17日

注册地址：田东县平马镇百林村

经营范围：烧碱、聚氯乙烯、液氯、盐酸、硫酸、氢气、氯气、芒硝、次氯酸钠、氯化氢、电石、石灰、食品添加剂盐酸、食品添加剂氢氧化钠、无水氯化钙、三氯乙烯、氯化石蜡、氯化聚乙烯（CPE）、氯化橡胶、食品添加剂活性白土、活性白土、环氧氯丙烷（ECH）、锰硅合金、锰铁合金、工业用水、热力生产和供应、纯水、石膏、飞灰、炉底渣、钠基膨润土及衍生产品加工、生产、销售、经营与开发；氧化铝产品贸易；供电、发电；污水处理；液氯钢瓶检验检测；货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外）。（凡是涉及许可证的项目，凭许可证在有效期限内开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股东信息：开曼铝业（三门峡）有限公司持股100%。

主要财务数据：截至2025年12月31日，账面总资产为32.80亿元、净资产为22.46亿元，2025年营业收入为29.32亿元、净利润为7.98亿元。（未经审计）

8、滨州海能电气自动化工程有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：张宝元

注册资本：2000万人民币

成立日期：2009年11月18日

住所：滨州市无棣县埕口镇驻地

经营范围：一般项目：配电开关控制设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；电线、电缆经营；智能输配电及控制设备销售；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表销售；电子元器件批发；照明器具销售；金属结构销售；五金产品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种作业人员安全技术培训；安全咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计量技术服务；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股东信息：鲁北集团持股100%。

主要财务数据：截至2025年12月31日，资产为2.52亿元、净资产为0.60亿元，2025年营业收入为1.39亿元、净利润为0.08亿元。（未经审计）

9、山东鲁北国际新材料研究院有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：刘尧

注册资本：1000万人民币

成立日期：2018年10月15日

注册地址：山东省滨州市无棣县埕口镇鲁北高新技术开发区内

经营范围：钛酸锂、锰酸锂、磷酸铁、磷酸锰锂、磷酸铁锂、六氟磷酸锂、镍钴锰氢氧化物、镍钴锰三元电池材料、减水剂生产技术研发、技术咨询、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东信息：鲁北集团持股100%。

主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为0.24亿元、净资产为-0.08亿元，2025年营业收入为0.02亿元、净利润为-0.04亿元。（未经审计）

10、山东鑫动能锂电科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘尧

注册资本：10000万人民币

成立日期：2016年12月2日

注册地址：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内

经营范围：磷酸铁、磷酸铁锂、碳酸锂、六氟磷酸锂、氧化铁渣、新型动力电池研发、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东信息：滨州海能电气自动化工程有限公司（鲁北集团全资子公司，以下简称“海能公司”）持股65%，鲁北集团持股25%，成都云津能源科技有限公司持股10%。

主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为1.79亿元、净资产为-2.25亿元，2025年营业收入为0.12亿元、净利润为-0.23亿元。（未经审计）

11、无棣金海湾锂业科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吕金辉

注册资本：6000万人民币

成立日期：2016年9月1日

注册地址：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内

经营范围：碳酸锂研发、生产、销售；无水硫酸钠生产、销售；锂渣销售；磷酸铁锂、钛酸锂、钴酸锂研发、销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东信息：海能公司持股51%，宁波梅山保税港区宏富投资管理合伙企业（有限合伙）持股34%，鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司持股15%。

主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为2.71亿元、净资产为-1.75亿元，2025年营业收入为2.13亿元、净利润为-0.60亿元。（未经审计）

12、无棣创能燃料有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：付建堂

注册资本：2000万人民币

成立日期：2020年2月25日

住所：山东省滨州市无棣县埕口镇热力公司院内

经营范围：煤炭、兰炭、焦沫（禁燃区内禁止经营）、高钙石、石子、钙粉销售；货物装卸、搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东信息：付建堂持股100%。

主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为24.40万元、净资产为24.40万元，2025年营业收入为0万元、净利润为-3.60万元。（未经审计）

13、山东滨化东瑞化工有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李岩山

注册资本：178846.1538万人民币

成立日期：2007年3月20日

注册地址：滨州市黄河五路858号

经营范围：许可项目：危险废物经营；危险化学品生产；食品添加剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；有毒化学品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；橡胶制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东信息：滨化集团股份有限公司（以下简称“滨化股份”）持股83.871%，兴银金融资产投资有限公司持股16.129%。

主要财务数据：截至2025年9月30日，总资产42.07亿元、净资产25.41亿元，2025年9月累计营业收入为17.98亿元、净利润1.09亿元。（未经审计）

14、滨化集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司

法定代表人：董红波

注册资本：205683.6276万人民币

成立日期：1998年5月21日

注册地址：山东省滨州市滨城区黄河五路888号

经营范围：环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠（液体、固体）、食品添加剂氢氧化钠（液体、固体）、二氯异丙醚、氯丙烯、顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、DD混剂、低沸溶剂、高沸溶剂、四氯乙烯、氢氟酸、环氧氯丙烷、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气、氯气、液氯、氮气、氧气、硫酸的生产销售；破乳剂系列、乳化剂系列（含农药乳化剂系列、印染纺织助剂、泥浆助剂等）、缓蚀剂系列、聚醚、六氟磷酸锂、甘油及其他化工产品（不含监控化学危险品，不含易制毒化学危险品）的生产销售；塑料编织袋的生产销售；机械设备安装制造；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口；本企业生产产品的出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：截至2025年9月30日，总资产为194.71亿元、净资产为106.26亿元，2025年9月累计营业收入为30.77亿元、净利润0.02亿元。（未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

鲁北集团是公司控股股东，持有公司34.24%股份。无棣海川安装工程有限公司（以下简称“海川公司”）、山东无棣鲁北化工建安有限公司（以下简称“鲁北建安”）、山东鲁北化工建材设计院（以下简称“鲁北设计院”）、无棣中海新铝材料技有限公司（以下简称“中海新铝材”）、无棣蓝洁污水处理有限公司（以下简称“蓝洁污水”）、山东鲁北海生生物有限公司（以下简称“海生生物”）、海能公司、山东鲁北国际新材料研究院有限公司（以下简称“鲁北国际”）、山东鑫动能锂电科技有限公司（以下简称“鑫动能”）、无棣金海湾锂业科技有限公司（以下简称“金海湾”）均为鲁北集团的全资或控股子公司。

广西田东锦盛化工有限公司（以下简称“锦盛化工”）为公司控股子公司广西田东锦化科技有限公司（以下简称“锦化科技”）股东，持有锦化科技20.17%股权。

滨化股份为公司控股股东鲁北集团第二大股东。山东滨化东瑞化工有限责任公司（以下简称“滨化东瑞”）是滨化股份的全资子公司。

（三）履约能力分析

公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，节约了采购和运输成本，实现了优势互补和资源共享。上述关联方资信情况良好，具备充分的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、公司与鲁北集团的关联交易，主要是采购鲁北集团电、蒸汽、粉煤灰、材料、租赁，及销售煤炭、材料、租赁等。

2、公司与海川公司的关联交易，主要是采购海川公司材料，接受海川公司工程服务等。

3、公司与鲁北建安的关联交易，主要是接受鲁北建安工程服务。

4、公司与鲁北设计院的关联交易，主要是使用鲁北设计院的有关项目的设计服务。

5、公司与中海新铝材的关联交易，主要是销售给中海新铝材煤、编织袋、脱盐水等。

6、公司与蓝洁污水的关联交易，主要是接受蓝洁污水提供的污水处理服务。

7、公司全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司与海生生物的关联交易，主要是向海生生物销售编织袋、脱盐水。

8、锦化科技与锦盛化工的关联交易，主要是从锦盛化工购买液氯、材料等。

9、公司与海能公司的关联交易，主要是购买海能公司设备、材料。

10、公司与金海湾的关联交易，主要是购买金海湾的锂渣、材料，销售脱盐水。

11、公司与鑫动能的关联交易，主要是购买鑫动能的锂渣，销售脱盐水、硫酸亚铁。

12、公司与鲁北国际的关联交易，主要是向鲁北国际销售编织袋。

13、公司与无棣创能燃料有限公司的交易，主要是销售煤。

14、公司预计与滨化东瑞的交易，主要是销售原盐。

15、公司预计与滨化股份的交易，主要是销售原盐。

（二）定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的日常性关联交易，依据双方签订的相关协议按照市场价格确定交易价格。定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。

（三）结算方式

根据相关关联交易协议约定，公司与各关联方协商同意每月按照实际发生总量进行决算，并按照决算结果进行结算。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司向关联方销售的产品，为公司节约了运输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了公司的采购和运输成本，有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响，也不会影响公司经营业绩的真实性，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2026年3月31日

股票代码：600727　　股票简称：鲁北化工　　公告编号：2026-010

山东鲁北化工股份有限公司 2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年行动方案的公告

本公司董事会及全体董事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。

第一部分 2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

2025年，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁北化工”）积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，紧紧围绕既定战略，面对复杂严峻的国内外经济形势，坚持稳健经营，扎实推进各项举措。在全体员工的共同努力下，公司在经营管理、项目建设、股东回报及公司治理等方面取得了阶段性成效。现对2025年主要工作及成果评估如下：

一、经营主业评估：攻坚克难，夯实发展基础

2025年，国内经济深刻转型，深层次结构性矛盾问题持续显现，消费、投资增长动力不足。国际经贸环境急剧变化，单边主义、保护主义陡然升级，市场预期受到频繁扰动，对外贸易明显承压。公司管理层勇敢面对复杂国内外经济形势，坚持战略定力，主动识变应变，坚持稳健经营方针，保持了生产经营的稳定性。

（一）经营业绩保持韧性

2025年，公司实现营业收入50.89亿元；实现归属于上市公司股东的净利润3,827.12万元。面对产品价格下行的行业压力，公司通过全面降本增效，有效对冲了市场风险，展现了较强的经营韧性。

（二）降本增效成果显著

公司采取科学组织生产、节能技改、优化采购管理、争取政府补助等举措，实现了成本的降低和效益的提升。

一是通过技能技改，科学组织生产，降低生产成本。其中金海钛业推进57项节能技改项目，单位产品综合能耗较上年下降84.01千克标煤/吨。祥海科技推行十项降本举措，通过精细化管理、研发改进及副产品外售，累计降本696.60万元，主要原材料钛渣单耗降幅7.6%。硫磷科技分公司通过细化维修作业及修旧利废方式开展降本增效，全年节约材料费、人工费约91万元。鲁北盐化通过优化用电、控制大修成本等实现原盐单位成本较预算减少11.65元/吨。二是优化采购管理，通过系统策划物资采购策略、拓宽采购渠道，实现采购成本节降。硫磷科技分公司拓展进口矿山渠道、优化磷矿供应渠道，累计降本2990余万元。鲁北供应链充分利用国能集团长协合同“量大优惠”的促销政策，科学平衡采购需求，积极争取国能集团政策性优惠。祥海科技严格执行“询价、核价、招标、一品一策”采购制度，统筹战略采购与成本管控，实现物资“量足、质优、价宜”供应，核心物料采购成效显著。三是强化资金管控，实施资金精细化管理，合理规划资金收支，提高资金周转率。

（三）市场营销实现突破

面对复杂多变的市场环境，公司加强市场研判，持续深耕市场，细分市场客户需求，加大新产品、新客户开拓，全力拓展销售渠道，努力实现收益最大化。其中，原盐、溴素、甲烷氯化物等产品销售保持稳定。金海钛业成功开拓四川市场，新增多家优质客户，钛白粉终端客户销量大幅度提升，硫酸亚铁销量超预算16.20%，单价较上年上涨304.15%，成为新的利润增长点。祥海科技开发新客户75家，在中东、非洲、南北美等新兴市场份额持续扩大。硫磷科技分公司根据市场情况及时调整化肥、水泥售价，并及时发货，严格控制库存量，同时累计出口化肥2.6万吨，全年累计销售化肥11.97万吨，同比增加33.16%。海泰塑业分公司销售编织袋1400.82万条，涵盖化肥、氧化铝、钛白粉等多类包装，满足多元市场需求。

二、重点项目建设有序推进，积蓄发展后劲

公司制定了《项目建设考核方案》，按照项目管理模式进行月调度与考核，推进项目落地。其中，祥海科技6万吨氯化法钛白粉扩建项目土建工程已步入收尾阶段，设备制造与安装完成比例超过95%，配管工作正有序推进，为公司抢占高端钛白粉市场奠定坚实基础；公司年产60万吨硫磺制酸及余热发电项目各项前置审批手续全面完成，2025年4月启动总承包设计，8月正式开工建设，截至年底整体进度已达70%，项目建设进展顺利。项目建成后将进一步强化园区循环经济产业链；锆钛新材料年处理60万吨锆钛矿精选项目（一期）土建工程、设备工程、电气工程已基本完工。源海科技联产法钛白粉绿色生产项目稳步推进，前期手续全面落地，设计及设备招投标工作有序实施，为后续产业化奠定扎实基础。

三、科技创新研发引领，培育新质生产力

公司持续加大研发投入，以科技创新驱动产品升级和品牌建设。

（一）研发创新成果丰硕

研发创新是驱动企业持续成长和提升竞争力的关键因素，是企业实现跨越发展的利器。公司持续秉承技术创新的精神，为客户提供更优质的产品和服务。公司与鲁北集团、鲁北建材设计院、金海钛业等共同实施了“含硫钙废弃物协同处理新技术及硫磺钛钙锂联产生态工业模式产业化”项目荣获2024年度山东省科学技术进步奖二等奖（公司第二位）。公司钛白粉新产品进展顺利，金海钛业造纸、油墨专用钛白粉产品指标逐步优化，高耐候性船舶漆钛白粉正在试验中。祥海科技高端塑料、高端造纸、高耐候性专用钛白粉产品已实现规模化生产。公司《分解石膏窑气湿法制酸关键技术开发和产业化》科技成果鉴定，获中国石化联合会权威认证，为石膏制酸工艺提升及浓缩后的钛白废酸裂解利用提供了坚实技术支撑；回转窑气化渣及富氧燃烧替代改造项目获评2025年度省级重点行业能效“领跑者”。祥海科技通过滨州市工业和信息化局组织认定，通过了“滨州市工业设计中心”评定，“基于产业共生的氯化法钛白粉自主创新核心技术与产业化”技术成果，获滨州市科学技术局科技创新成果一等奖。公司持续加强低碳循环经济企业建设和“绿色工厂”建设，全力推动绿色技术迭代升级。报告期内，公司及子公司取得授权专利8项，其中发明专利1项，实用新型7项。公司参与起草了2份标准文件，其中包含1份国家标准，1份团体标准。

（二）荣誉与奖项

公司凭借科技创新，荣获山东省科技进步二等奖（第式位）；公司凭借在质量管理、技术创新及社会责任领域的表现，再度荣膺“中国质量万里行促进会会员单位”；公司荣获中国盐业协会“企业信用评价AAA”级信用企业；公司肥料产品成功入选“好品滨州”目录。祥海科技在“华山论剑—化工产业职工创新交流会暨化工行业技术创新竞赛”中荣获一等奖；在2024年度石油和化工行业重点产品氯化法金红石型钛白粉技术评选中，荣获“能效领跑者”和“水效领跑者”两项荣誉。金海钛业成功获2024年度石油和化工行业能效领跑、水效领跑荣誉，山东省高端制造单项冠军。2025年公司获得中国上市公司协会“上市公司内部控制最佳实践”、“2025上市公司董事会办公室优秀实践”、“上市公司2024年报业绩说明会优秀实践”、“上市公司董事会典型实践”、中国证券报“第三届国新杯·ESG乡村振兴金牛奖”等荣誉。

四、重视股东回报，共享成果，传递价值

（一）现金分红持续稳定

公司高度重视股东回报，自2020年以来累计实施五次现金分红，累计分红金额约3.17亿元。2024年度（报告期内实施）现金分红合计0.1元/股，以实际行动维护股东权益。

（二）投资者沟通多维开展

公司建立了多元化的沟通机制。2025年，通过上证E互动回复投资者问题87个，接听热线电话近300个，并召开了业绩说明会及网上集体接待日，同时采用图文简报等可视化形式解读定期报告，有效提高了信息披露的可读性和透明度。

五、规范公司治理，优化治理结构

公司严格按照新《公司法》等法律法规要求，全面推进治理结构优化。

制度修订：完成《公司章程》及配套制度修订，取消监事会设置，将监督职能整合至审计委员会，设立职工董事席位，治理结构更加科学高效。

“关键少数”履职：加强控股股东、董事、高管的合规培训，强化风险意识和责任意识，确保公司规范运作。

2025年，公司稳步推进行动方案的各项内容，本次评估报告是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的基本判断。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。

第二部分 2026年度“提质增效重回报”行动方案

2026年是公司“十五五”规划的开局之年，也是公司推动高质量发展的关键一年。基于对2025年工作的评估及对未来形势的判断，公司制定2026年“提质增效重回报”行动方案如下：

一、总体目标

坚持“以效益为中心、以市场为导向”，聚焦“产业生态化、制造智能化、循环规模化”发展路径，依托“6+1”产业架构，全力打造国内外一流钛产业基地和循环经济生态产业基地，确保营业收入实现增长，以更优异的业绩回报投资者。

二、重点工作举措

（一）聚力提质增效，打赢效益提升攻坚战

深化降本挖潜：总结并推广金海钛业、祥海科技等单位的降本经验，在全公司范围内进一步开展技术革新和修旧利废活动，利用数字化手段优化生产运行，最大化降低生产成本。

优化营销策略：加强国际市场研判，巩固钛白粉等优势产品出口，持续拓展外贸终端客户；针对国内市场需求，推广油墨、塑料、造纸等专用钛白粉新品，提升高附加值产品占比。

（二）聚焦项目突破，加速培育增长动能

全力推进祥海科技6万吨/年氯化法钛白粉扩建项目竣工投产，并尽快实现稳定量产。推动年产60万吨硫磺制酸及余热发电项目和年处理60万吨锆钛矿精选项目尽快投产，为钛白粉基地提供稳定的原材料及能源配套。加快源海科技联产法钛白粉绿色生产项目的建设进度，确保项目按计划节点推进。

（三）强化资源保障，构建稳定供应链

继续在全球范围内积极寻找优质钛矿、锆矿、磷矿资源及合作机会，通过并购、参股、长协采购等多种方式，构建多元化、低成本的原料供应体系，重点保障钛白粉原料的稳定供应。

（四）强化创新驱动，推动产品高端化

加大研发投入，依托省级技术中心和创新平台，持续攻关氯化法钛白粉关键技术，进一步提升CR-728等高端产品性能稳定性，缩小与国际顶尖水平的差距。完善新产品梯队，加快油墨专用钛白粉的市场投放速度，并根据客户反馈进行迭代优化；同时，瞄准新能源、新材料领域，开展前瞻性技术储备。

（五）筑牢安全环保底线，推动绿色发展

持续深化隐患排查治理，提升本质安全水平。全力推动绿色技术迭代升级，加强低碳循环经济企业建设，巩固“绿色工厂”创建成果，确保持续达标排放。

（六）深化公司治理，强化投资者回报

持续优化公司运作，强化审计委员会监督职能，充分发挥独立董事专业性。针对新修订的制度体系，对“关键少数”进行全面系统培训，提升合规意识。

定期召开业绩说明会，常态化开展“上证E互动”、投资者热线及现场调研接待工作，及时、准确传递公司价值。继续探索定期报告的多元化解读方式。

在兼顾未来发展规划和经营资金需求的前提下，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极实施现金分红，与投资者共享发展成果。

三、保障措施

强化党建引领，坚持党的领导与公司治理有机统一，重大事项党委前置审议，确保决策科学民主。

强化人才支撑，完善人才“引育用留”机制，重点引进钛化工、新材料领域高层次人才，打造高素质专业化队伍。

强化考核激励，严格落实《项目建设考核方案》及年度生产经营责任目标，实施月调度与考核，激发各级人员干事创业的积极性。

2026年，公司将持续推进行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，不断提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，与投资者共享经营发展成果，同时坚持以投资者需求为导向的信息披露，加强与投资者沟通交流，维护公司良好市场形象。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2026年3月31日

股票代码：600727　　股票简称：鲁北化工　　公告编号：2026-004

山东鲁北化工股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议的通知于2026年3月20日以邮件通知的方式发出，会议于2026年3月30日上午在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长陈树常先生主持。

会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》；

二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

此项议案需提交股东会审议。

三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》；

报告全文详见上交所网站。此项议案需提交股东会审议。

四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》；

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为3,827.12万元。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本528,583,135股，以此计算合计拟派发现金红利26,429,156.75元（含税），占2025年度本公司合并报表中归属于母公司股东净利润的69.06%。

详见《山东鲁北化工股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-005）。

此项议案需提交股东会审议。

五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》；

本次会议对2025年度公司与山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）等各关联方发生的日常关联交易的执行情况进行了确认。关联董事陈树常先生回避表决。

公司第十届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易的议案》。

详见《山东鲁北化工股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

六、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》；

为提高公司资金使用效率，增加收益，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下，公司于2025年12月2日第十届董事会第四次会议审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》，授权公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行委托理财。

鉴于公司实际经营需要，原授权额度已无法满足当前资金管理需求，为进一步提高资金使用效益，现拟增加2026年度自有资金委托理财额度2亿元。本次增加后，公司使用闲置自有资金进行委托理财的总额度将调整为不超过人民币5亿元。

此项议案需提交股东会审议。

七、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；

鉴于众华会计师事务所(特殊普通合伙) 2025年为公司提供财务及内部控制审计服务，为保持公司审计工作的连续性、独立性、客观性，结合公司业务需求，公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并提请公司2025年年度股东会授权董事会参照以前年