（上接B055版）

注册资本:6000万人民币

成立日期:2016年9月1日

住所: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）。

主要股东:山东海能智远科技有限公司持股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%。

财务状况:截至2025年12月31日,总资产2.71亿元、净资产-1.75亿元,2025年营业收入2.13亿元、净利润-0.60亿元。

12、山东滨化东瑞化工有限责任公司

企业性质: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

住所: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）

主要股东:滨化集团股份有限公司持股83.871%，兴银金融资产投资有限公司持股16.129%。

财务状况:截至2025年12月31日总资产39.47亿元、净资产31.08亿元,2025年营业收入24.22亿元、净利润1.76亿元。

13、滨化集团股份有限公司

企业性质:其他股份有限公司（上市）

法定代表人:董红波

注册资本:240896.2276万人民币

成立日期:1998年5月21日

住所: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）

财务状况:截至2025年12月31日,总资产242.59亿元、净资产115.21亿元,2025年营业收入148.36亿元、净利润2.25亿元。

（二）与上市公司的关联关系

山东鲁北企业集团总公司（以下简称“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“无棣蓝洁”）、山东鲁北海生生物有限公司（以下简称“海生生物”）、山东海能智远科技有限公司（以下简称“海能公司”）、山东鲁北国际新材料研究院有限公司（以下简称“鲁北研究院”）、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亿科技有限公司（以下简称“锦亿科技”）股东,持有锦亿科技20.17%股权。

滨化集团股份有限公司（以下简称“滨化股份”）为鲁北集团第二大股东山东锦元新材料有限公司的母公司。山东滨化东瑞化工有限责任公司（以下简称“滨化东瑞”）为滨化股份的控股子公司。

（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

1、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、备件;租赁;向鲁北集团销售脱盐水、净化水、煤,向鲁北集团提供劳务服务等。

（2）公司与海川公司的关联交易,主要是采购海川公司托盘、备件、项目设备,接受海川公司工程劳务服务,销售废铁、废品,提供劳务服务。

（3）公司与鲁北设计院的关联交易,主要是使用鲁北设计院项目设计服务。

（4）公司与中海新铝材的关联交易,主要是向中海新铝材销售编织袋,提供劳务服务。

（5）公司与无棣蓝洁的关联交易,主要是向无棣蓝洁销售硫酸亚铁,接受无棣蓝洁提供的污水处理服务。

（6）公司与海生生物的关联交易,主要是向海生生物销售蒸汽、煤气、编织袋等,购买煤粉,租赁煤气发生炉,提供劳务服务。

（7）锦亿科技与锦盛化工的关联交易,主要是从锦盛化工购买液氯、燃料动力电等,接受锦盛化工劳务服务,向锦盛化工出租厂房设备等。

（8）公司与海能公司的关联交易,主要是购买海能公司电料、设备、备件,接受海能公司工程劳务服务,向海能公司销售废品。

（9）公司与金海湾的关联交易,主要是向金海湾销售脱盐水、编织袋,提供劳务服务,接受金海湾技术服务。

（10）公司与鑫动能的关联交易,主要是向鑫动能租赁部分仓库及办公室。

（11）公司与鲁北研究院的关联交易,主要是购买鲁北研究院硫酸锆,向鲁北研究院销售脱盐水,提供劳务服务。

（12）公司与滨化东瑞的关联交易,主要是向滨化东瑞购买盐酸、双氧水等,销售原盐。

（13）公司与滨化股份的关联交易,主要是向滨化股份销售原盐。

2、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。

3、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,不存在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11月24日

证券代码:600727 证券简称:鲁北化工 公告编号:2026-036

山东鲁北化工股份有限公司
关于对外担保额度的公告

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。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	预计担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
山东金海钛业资源科技有限公司	130,000.00万元	73,059.00万元	是	否
山东祥海钛资源科技有限公司	80,000.00万元	56,000.00万元	是	否
山东鲁北锆钛新材料科技有限公司	20,000.00万元	17,500.00万元	是	否
山东源海新材料科技有限公司	100,000.00万元	0.00万元	不适用	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	146,559.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	45.83
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	山东金海钛业资源科技有限公司和山东祥海钛资源科技有限公司为公司全资子公司,资产负债率超70%,公司为其提供担保风险可控,不存在担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁北化工”）全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）、山东祥海钛资源科技有限公司（以下简称“祥海科技”）、控股子公司山东鲁北锆钛新材料科技有限公司（以下简称“锆钛新材料”）及控股孙公司山东源海新材料科技有限公司（以下简称“源海科技”）生产经营和项目建设资金需求,公司预计为金海钛业、祥海科技、锆钛新材料及源海科技提供担保额度合计不超过33亿元。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履约担保等担保方式。

担保期限:担保额度自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效,额度可在有效期内循环使用。实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准,担保主体、每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

（二）内部决策程序

公司第十届董事会第十二次会议以同意7票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于对外担保额度的议案》,同意公司预计为金海钛业、祥海科技、锆钛新材料及源海科技提供最高额度合计为33亿元的担保。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会联合下发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定,该事项不构成关联交易,该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司	金海钛业	100%	75.89%	73,059万元	130,000万元	37.69%	自股东会通过之日起12个月。	否	否
公司	祥海科技	100%	87.56%	56,000万元	80,000万元	23.19%	自股东会通过之日起12个月。	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
公司	锆钛新材料	70%	69.35%	17,500万元	20,000万元	5.8%	自股东会通过之日起12个月。	否	否
公司	源海科技	70%	13.64%	0万元	100,000万元	28.99%	自股东会通过之日起12个月。	否	否

（四）担保额度调剂情况

上述额度为公司预计提供担保的最高额度,实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额,每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

在预计总额未突破的前提下,担保额度可调剂使用,其中资产负债率为70%以上的担保对象之间的担保额度仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的担保对象中调剂使用。资产负债率低于70%的担保对象之间的担保额度仅能从股东会审议时资产负债率低于70%的担保对象中调剂使用。资产负债率70%以上的担保对象与资产负债率低于70%的担保对象之间的各类担保额度不可互相调剂。

在上述担保额度内,办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事会和股东会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理担保相关事宜,包括但不限于:签署、更改相关协议,或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	山东金海钛业资源科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	鲁北化工持股100%		
法定代表人	陈金国		
统一社会信用代码	91371623596210022R		
成立时间	2012年4月24日		
注册地	无棣县埕口镇东		
注册资本	103332.16万人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	钛白粉、硫酸亚铁、纯水生产、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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2026年9月30日（未经审计）	2025年度（经审计）
	资产总额	611,849.21	454,673.16
	负债总额	464,323.19	313,202.10
	资产净额	147,526.02	141,471.05
	营业收入	260,679.51	261,739.55
	净利润	5,914.41	-10,235.64

被担保人类型	法人		
被担保人名称	山东祥海钛资源科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	鲁北化工持股100%		
法定代表人	侯宝瑞		
统一社会信用代码	91371623080869506X		
成立时间	2013年10月16日		
注册地	滨州市无棣县埕口镇东侧		
注册资本	30000万人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营。（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:颜料制造;颜料销售;化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年9月30日（未经审计）	2025年度（经审计）
	资产总额	218,344.70	153,178.15
	负债总额	191,191.38	137,737.41
	资产净额	27,153.32	15,440.74
	营业收入	90,501.25	78,762.77
	净利润	11,445.87	1,635.87

被担保人类型	法人		
被担保人名称	山东鲁北锆钛新材料科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	鲁北化工持股70%,海南鑫富供应链有限责任公司持股20%,上海钛宝化工科技有限公司持股10%。		
法定代表人	刘玉林		
统一社会信用代码	91371600MADBKNC33J		
成立时间	2024年2月1日		
注册地	山东省滨州北海经济开发区北海大街交通大厦304室		
注册资本	7500万人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新型金属功能材料销售;橡胶制品销售;新兴能源技术研发;非金属矿物制品制造;建筑材料销售;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）;密封用填料销售;新材料技术推广服务;化工产品销售（不含许可类化工产品）;塑料制品销售;五金产品研发;石油制品销售（不含危险化学品）;环保咨询服务;环境保护专用设备销售;机械设备销售;五金产品批发;电气设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;化肥销售;包装材料及制品销售;有色金属合金制造;选矿;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）许可项目:矿产资源勘查。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年9月30日（未经审计）	2025年度（经审计）
	资产总额	23,568.10	20,581.80
	负债总额	16,344.70	13,305.22
	资产净额	7,223.40	7,276.58
	营业收入	13.64	10.76
	净利润	-52.72	29.54

被担保人类型	法人		
被担保人名称	山东源海新材料科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股孙公司		
主要股东及持股比例	金海钛业持股70%,上海钛宝化工科技有限公司持股30%。		
法定代表人	王景顺		
统一社会信用代码	91371623MADC6FKR3N		
成立时间	2024年2月8日		
注册地	山东省滨州市无棣县柳堡镇新海工业园重岳路6号		
注册资本	10000万人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新型金属功能材料销售;橡胶制品销售;新兴能源技术研发;非金属矿物制品制造;建筑材料销售;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）;密封用填料销售;新材料技术推广服务;化工产品销售（不含许可类化工产品）;塑料制品销售;五金产品研发;石油制品销售（不含危险化学品）;环保咨询服务;环境保护专用设备销售;机械设备销售;五金产品批发;电气设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;化肥销售;包装材料及制品销售;货物进出口;技术进出口。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年9月30日（未经审计）	2025年度（经审计）
	资产总额	11,453.10	10,958.47
	负债总额	1,562.46	996.58
	资产净额	9,890.64	9,961.89
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	-71.25	-36.45

（二）被担保人失信情况

本次对外担保额度预计事项的被担保方均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次为预计对外担保额度，尚未与相关方签署担保协议（过往协议仍在有效期的除外）,担保协议的主要内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司对子公司的担保是为了保障子公司生产经营和项目建设的正常运作,子公司资信状况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,担保风险可控。公司对子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过,董事会认为:公司为子公司提供融资担保有利于推动公司及子公司的业务发展，公司可以及时掌控其资信状况,担保风险在可控范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对外担保总额为146,559.00万元,占公司最近一期经审计净资产的45.83%。

截至本公告发布之日,公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2026年11月24日

证券代码:600727 证券简称:鲁北化工 公告编号:2026-032

山东鲁北化工股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议的通知于2026年11月17日以邮件通知的方式发出，会议于2026年11月23日上午在公司7楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人;审议关联交易议案时,关联董事回避表决,实际参加表决董事6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。

经与会董事充分讨论,审议通过如下决议:

一、会议以同意6票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于预计2027年度日常关联交易的议案》。

本次会议对2026年1-10月公司与山东鲁北企业集团总公司等各关联方发生的日常关联交易的执行情况进行了确认,并对2027年度日常关联交易进行预计。关联董事陈树常先生回避了表决。本次关于预计2027年度日常关联交易期限自2027年1月1日起至2027年12月31日止。

公司第十届董事会第七次独立董事专门会议审议通过了《关于预计2027年度日常关联交易的议案》。

内容详见《山东鲁北化工股份有限公司关于预计2027年度日常关联交易的公告》（公告编号:2026-033）。

此项议案需提交股东会审议。

二、会议以同意7票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于2027年度使用自有资金进行委托理财的议案》。

为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司日常经营的前提下,同意公司2027年度使用总额不超过人民币6亿元的自有资金购买理财产品,进行委托理财。在限定额度内,资金可以滚动使用,并授权财务部门具体实施。公司2027年度使用自有资金进行委托理财期限自2027年1月1日起至2027年12月31日止。

内容详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2027年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号:2026-034）。

三、会议以同意7票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于银行授信额度的议案》。

公司及子公司向银行申请敞口授信额度60亿元人民币。为提高工作效率,及时办理融资业务,根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件。本次银行授信额度事项的期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2027年12月31日止。

内容详见《山东鲁北化工股份有限公司关于银行授信额度的公告》（公告编号:2026-035）。

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票审议通过了《关于对外担保额度的议案》。

为满足公司全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）、山东祥海钛资源科技有限公司（以下简称“祥海科技”）、控股子公司山东鲁北锆钛新材料科技有限公司（以下简称“锆钛新材料”）及控股孙公司山东源海新材料科技有限公司（以下简称“源海科技”）生产经营及项目建设资金需求,公司预计为金海钛业、祥海科技、锆钛新材料和源海科技合计提供担保额度不超过33亿元。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履约担保等担保方式。实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准,担保主体、每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

担保额度自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，额度可在有效期内循环使用。

内容详见《山东鲁北化工股份有限公司关于对外担保额度的公告》（公告编号:2026-036）。

此项议案需提交股东会审议。

五、会议以同意7票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于投资建设年产30万吨氯化法钛白粉新材料项目的议案》。

为把握钛白粉行业氯化法升级的市场机遇,进一步扩大公司高端钛白粉产能、增强核心竞争力，公司拟通过全资子公司祥海科技投资建设年产30万吨氯化法钛白粉新材料项目。项目建设地点位于山东鲁北高新技术开发区内（无棣县埕口镇马颊河南侧）,建设规模为年产30万吨金红石型钛白粉。本项目预计总投资45亿元（最终投资金额以实际投资为准）。项目分两期建设,一期建设10万吨/年氯化法钛白粉项目,二期建设20万吨/年氯化法钛白粉项目。本项目一期投资11.50亿元,新增氯化炉、氧化炉等各类设备500余台(套),主要建设氯化、氧化、后处理、废水综合利用、氮氧站、除盐水站、冷冻站等车间。项目建设期2年,投资回收期4.16年（税前、不含建设期）,财务内部收益率20.72%（税前）。公司将先行推进一期项目建设,二期项目将视公司实际情况及市场状况择机推进,二期项目建设时间和规模存在不确定性。项目建成后,有利于提高公司氯化法钛白粉产能,提升公司钛白粉市场占有率,增强产品竞争力和盈利能力,完善公司战略布局,为公司未来发展奠定良好基础。

董事会同意提请股东会授权公司管理层及项目实施主体在本议案批准的投资总额范围内,全权办理本项目实施过程中的具体事宜,包括但不限于项目备案、环境影响评价、安全评价等审批手续的办理,工程勘察、设计、施工、监理等单位的招标与合同签署,以及项目建设资金的安排与使用等。授权期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至本项目实施完毕之日止。

内容详见《山东鲁北化工股份有限公司对外投资公告》（公告编号:2026-037）。

此项议案需提交股东会审议。

六、会议以同意7票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的有关规定,公司拟定于2026年12月10日召开公司2026年第一次临时股东会。

内容详见《山东鲁北化工股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号:2026-038）。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2026年11月24日

证券代码:600727 证券简称:鲁北化工 公告编号:2026-038

山东鲁北化工股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年12月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年12月10日14点00分

召开地点:公司7楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年12月10日

至2026年12月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于预计2027年度日常关联交易的议案	√
2	关于银行授信额度的议案	√
3	关于对外担保额度的议案	√
4	关于投资建设年产30万吨氯化法钛白粉新材料项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案内容详见本公司于2026年11月24日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:山东鲁北企业集团总公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登录互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600727	鲁北化工	2026/12/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间:2026年12月9日,9:00—12:00,13:00—17:00。

（二）登记地点:公司办公楼711室证券部。

（三）登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件）、授权人股东账户卡登记。

2、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件）和持股凭证。

3、异地股东可以以传真或信函方式登记,传真、信函以登记时间内收到为准（烦请注明“股东会登记”字样以及“联系电话”）。

六、其他事项

1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。

2、联系地址:山东鲁北化工股份有限公司证券部

3、邮编:251909

4、联系人:阚红波 孟令镇

5、联系电话:0543-6451265

传真:0543-6451265

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董事会

2026年11月24日

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东鲁北化工股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年12月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于预计2027年度日常关联交易的议案			
2	关于银行授信额度的议案			
3	关于对外担保额度的议案			
4	关于投资建设年产30万吨氯化法钛白粉新材料项目的议案			

委托人签名（盖章）: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。