



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2026-014

## 山东海化股份有限公司 第九届董事会 2026 年第一次会议决议公告

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、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 年第一次会议通知于 2026 年 3 月 9 日以书面及电子方式下发给公司各位董事。3 月 19 日，会议在公司 908 会议室以现场会议方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。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

#### 1. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《山东海化股份有限公司 2025 年年度报告全文》第三节及第四节内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2. 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3. 审议通过《2025 年年度报告（全文及摘要）》

报告期内，公司有序开展各项生产经营活动，实现营业收入 474,549.52 万元、归属于上市公司股东的净利润-138,752.51 万元。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2025 年年度报告全文》。本报告已经董事

会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4. 审议通过《2025 年度利润分配预案》

董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-016)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 5. 审议通过《关于聘任 2026 年度审计机构并确定其报酬的议案》

经董事会审计委员会审议通过并提议，董事会拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务及内控审计机构，报酬为 44.37 万元，其中财务审计报酬 32.87 万元、内控审计报酬 11.50 万元。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 6. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司 2026 年度拟向各银行申请总额度不超过 90 亿元的综合授信。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 7. 审议通过《关于为联营企业提供担保的议案》

为满足公司联营企业中盐(内蒙古)碱业有限公司项目建设资金需要，公司决定按认缴出资比例为其项目贷款提供 2.9 亿元连带责任保证担保。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化

股份有限公司关于为联营企业提供担保的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

经年审会计师审计确认，董事会审计委员会审议通过，公司决定对可能发生减值损失的应收款项、存货及固定资产计提减值准备。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《2026 年度固定资产投资计划》

本计划在具体实施中，受公司经营环境、发展战略等诸多因素影响，可能存在调整，能否完全实现存在不确定性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

为充分展示环境、社会及公司治理等领域的绩效，体现可持续发展能力，公司决定披露《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。本报告已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《关于建立〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

为规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学、有效的激励

约束机制，根据有关规定，公司拟建立《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 13. 审议通过《2026 年度董事薪酬方案》

根据相关规定，结合实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定了《2026 年度董事薪酬方案》。

本议案全体董事回避表决，根据有关规定，直接提交股东会进行审议。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

### 14. 审议通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案》

根据相关规定，结合实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事、总经理王治慧回避了表决。

### 15. 审议通过《关于提议召开 2025 年度股东会的议案》

会议决定于 2026 年 4 月 15 日召开 2025 年度股东会。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第 1、3、4、5、6、12、13 项议案尚需提交 2025 年度股东会审

议。

### 三、备查文件

第九届董事会 2026 年第一次会议决议  
特此公告。

山东海化股份有限公司董事会  
2026 年 3 月 21 日