

# 山东鲁北化工股份有限公司第十届 董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议

## 一、会议召开情况

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会战略与可持续发展委员会（以下简称“委员会”）第一次会议于2026年3月30日上午8:00以现场的方式在公司七楼会议室召开。

本次会议通知已于2026年3月20日以电子邮件方式送达全体委员。会议应出席委员3人，实际出席委员3人。会议由主任委员陈树常先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定。

## 二、会议审议情况

与会委员对提交会议审议的议案进行了认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于2025年度可持续发展报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

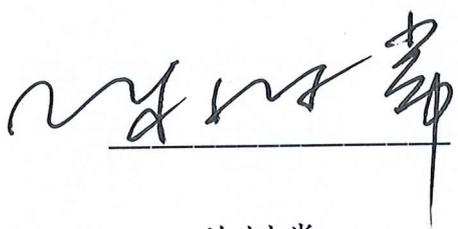
与会委员认真审阅了公司2025年度可持续发展报告，认为：报告全面回顾了公司2025年度在环境、社会及公司

治理方面的战略、举措、成效与未来展望。报告结构严谨，内容符合监管机构的相关披露要求，涵盖了公司本年度的关键 ESG 议题。同意将该报告提交公司董事会审议。

山东鲁北化工股份有限公司  
董事会战略与可持续发展委员会  
2026 年 3 月 30 日

(此页无正文，为山东鲁北化工股份有限公司第十届董事会  
战略与可持续发展委员会第一次会议决议签字页)

出席会议委员签字：



陈树常



耿国芝



王玉国