

# 山东鲁北化工股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

(2026 年 3 月 30 日)

各位董事：

2025 年度，山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所主板股票上市规则(2025 年 4 月修订)》、《公司章程》《董事会议事规则》等规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、2025 年度主要经营情况

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是中国式现代化迈向纵深、承前启后的关键节点。从国际视野审视，地缘政治博弈更趋复杂，全球经贸规则体系面临深度重构，经济全球化呈现碎片化与区域化交织的特征；从国内形势分析，我国经济正处于新旧动能转换的关键期，产业结构深刻调整，周期性矛盾和结构性难题相互叠加，经济运行的不确定性、不稳定性显著增强。面对内外交困的复杂局面，公司董事会始终把准方向、统揽全局，立足国内国际双循环，坚持以稳中求进为工作总基调，以安全为

根基、以市场为导向、以客户为中心，推动公司在转型升级中蓄势聚力，保持了总体平稳、质效优化的良好发展态势。

报告期内，公司实现营业收入 50.89 亿元，同比减少 6.57 亿元，降幅 11.43%；实现利润总额 1.52 亿元，同比减少 2.71 亿元，降幅 64.07%；归属于上市公司股东的净利润 0.38 亿元，同比减少 2.23 亿元，降幅 85.34%。

面对严峻复杂的宏观经济形势和需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，公司营收与利润出现一定幅度下滑，但在降本增效、结构优化、新兴市场开拓等方面成效显著，展现了较强的经营韧性与内生增长潜力。

### **（一）筑牢安全环保根基，夯实稳健运营“压舱石”**

公司始终坚持“生命至上、安全第一”的发展理念，以高度的政治自觉和行动自觉，深入推进安全环保管理体系建设，强化红线意识和底线思维。持续健全安全生产责任体系，压实区域管理责任，深化重点领域、关键环节的风险分级管控和隐患排查治理，构建起全方位、立体化的安全防控网络。通过开展多维度、常态化的安全综合检查，涵盖季节性、专项性及日常巡查，实现隐患动态清零。积极营造安全文化氛围，组织开展应急演练、知识竞赛等形式多样的安全教育活动，全员安全意识和应急处置能力显著提升。报告期内，公司实现了重伤及以上安全生产事故、中毒、火灾及职业病案例“零发生”，特种作业人员持证上岗率、安全培训覆盖率、隐患整改完成率、作业场所职业病危害因素检

测率均达 100%，实现了由被动应对向主动预防的根本性转变，为公司高质量发展提供了坚实的安全保障和绿色屏障。

## （二）纵深推进降本增效，激活精益管理“动力源”

公司将降本增效作为应对市场下行压力的关键一招，坚持向管理要效益、向创新要潜力，系统施策、精准发力，持续挖掘全价值链降本空间。一是以技术改造为驱动，优化生产运行效能。金海钛业大力推进 57 项节能技改项目，单位产品综合能耗同比下降 84.01 千克标煤/吨，能源利用效率显著提升；祥海科技推出十项精细化管理举措，通过研发创新、工艺优化及副产品资源化利用，累计实现降本 696.60 万元，主要原材料钛渣单耗降幅达 7.6%；硫磷科技分公司深化修旧利废和维修作业精细化管理，全年节约材料及人工成本约 91 万元；鲁北盐化通过优化用电策略和严控大修成本，原盐单位成本较预算降低 11.65 元/吨。二是以供应链优化为抓手，增强采购议价能力。硫磷科技分公司拓展多元化进口矿山渠道，优化磷矿供应链结构，实现采购成本节降近 3000 万元；鲁北供应链充分利用长协采购规模优势，精准匹配需求与政策红利，争取国能集团优惠支持；祥海科技健全“询价、核价、招标、一品一策”采购管控机制，统筹战略采购与成本控制，确保关键物料“量足、质优、价宜”。三是以资金精益管控为核心，提升资源周转效率。强化现金流管理，细化资金预算和收支计划，持续优化资金运作模式，资金使用效率和风险抵御能力进一步提升。

### **（三）精准发力市场攻坚，构筑增长动能“新引擎”**

面对复杂多变的市场格局，公司强化对宏观环境、行业趋势和客户需求的深度研判，持续深耕存量市场，积极拓展增量空间，以精准化营销、差异化竞争和全球化布局推动市场结构优化升级。原盐、溴素、甲烷氯化物等传统优势产品保持稳定输出，巩固了基本盘。金海钛业成功开辟四川市场，锁定多家优质终端客户，钛白粉销量稳步攀升，硫酸亚铁销量超预算 16.20%，销售单价同比上涨 304.15%，成为利润增长的重要一极。祥海科技海外市场拓展成效显著，新开发客户 75 家，在中东、非洲、南美、北美等新兴市场占有率持续扩大，全球化布局日趋完善。硫磷科技分公司强化产供销联动，灵活调整化肥、水泥定价策略，严控库存，全年出口化肥 2.6 万吨，化肥总销量达 11.97 万吨，同比增幅 33.16%。海泰塑业分公司紧贴下游需求，销售编织袋 1400.82 万条，产品广泛应用于化肥、氧化铝、钛白粉等多个行业，展现了较强的跨行业适配能力和市场竞争力。

### **（四）高效推进项目建设，锻造产业升级“硬支撑”**

公司牢固树立“项目为王”理念，强化顶层设计，建立健全《项目建设考核方案》，实施项目全生命周期管理，通过月度调度、节点考核、动态纠偏，确保重点项目按节点高效推进。祥海科技 6 万吨氯化法钛白粉扩建项目土建工程基本收官，设备制造与安装进度超 95%，配管工作有序推进，为公司抢占高端钛白粉市场奠定坚实基础。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）进入收尾阶段，土建、设备及电气工程基本完工。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，为后续产业化奠定坚实基础。

### （五）强化科技创新驱动，厚植未来竞争“新势能”

公司坚持创新在高质量发展全局中的核心地位，持续加大研发投入，深化产学研协同创新，着力突破关键核心技术“卡脖子”问题，加快培育新质生产力。公司与鲁北集团等单位联合完成的“含硫钙废弃物协同处理新技术及硫磷钛钙锂联产生态工业模式产业化”项目荣获山东省科学技术进步奖二等奖，彰显了公司在循环经济和绿色制造领域的领先地位。钛白粉新产品开发取得积极进展，金海钛业造纸级、油墨级专用钛白粉性能持续优化，高耐候船舶漆钛白粉进入试验阶段；祥海科技高端塑料、高端造纸、高耐候性专用钛白粉已实现规模化量产，产品结构不断向价值链高端延伸。公司“分解石膏窑气湿法制酸关键技术开发和产业化”科技成果获中国石化联合会权威认证，为石膏制酸工艺升级及钛白废酸资源化利用提供了关键技术支撑。祥海科技通过“滨州市工业设计中心”认定，其氯化法钛白粉核心技术与产业化成果荣获市科技创新成果一等奖。公司持续强化低碳循环经济

体系建设和绿色工厂创建，推动绿色技术迭代升级，加快形成资源节约、环境友好的产业结构和生产方式。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。参与起草国家标准 1 项、团体标准 1 项，技术创新成果持续涌现。

### **（六）深化品牌质量建设，擦亮企业形象“金名片”**

公司坚持把品牌建设和质量管理作为提升核心竞争力的重要抓手，以卓越品质赢得市场口碑，以责任担当塑造社会形象。凭借在科技创新领域的突出表现，公司荣获山东省科技进步二等奖；凭借在质量管理、技术创新及社会责任等方面的综合实力，再度荣膺“中国质量万里行促进会会员单位”，并获中国盐业协会“企业信用评价 AAA”级信用企业认证。肥料产品成功入选“好品滨州”目录，品牌区域影响力持续增强。祥海科技在化工行业技术创新竞赛中荣获一等奖，在石油和化工行业重点产品评选中斩获“能效领跑者”和“水效领跑者”两项殊荣，树立了行业标杆形象。金海钛业继续保持石油和化工行业能效、水效“领跑者”地位，并获评山东省高端制造单项冠军，彰显了在细分领域的领先优势。同时，公司在公司治理与投资者关系领域屡获殊荣，先后荣获中国上市公司协会“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”及中国证券报“第三届国新杯·ESG 乡村振兴金牛奖”等多项荣誉，公司治理水平和市场形象持续提升。

## （七）优化现代治理体系，提升规范运作“新能级”

公司持续强化党建引领在公司治理中的核心作用，坚持重大事项党委前置研究程序，确保党委“把方向、管大局、保落实”与董事会“定战略、作决策、防风险”有机统一。根据最新法律法规要求，公司系统推进《公司章程》及配套制度修订，优化董事会结构，增设职工董事席位，提高独立董事占比，进一步完善治理架构。顺应监管导向，公司主动取消监事会设置，将监督职能整合至审计委员会，实现监督资源集约化、监督职责专业化，提升内部控制与风险管理的协同效能。通过一系列治理机制优化，公司治理结构更加科学、决策程序更加规范、监督体系更加严密，为高质量发展筑牢了制度根基。

## 二、董事会日常工作情况

2025年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和证监会、交易所等有关法律法规的要求，切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真审议各项议案，切实增强了董事会决策的科学性。

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司召开9次董事会，会议的通知、召集、审议、表决和记录等环节均符合有关规定，具体审议事项如下：

2025年1月14日,公司召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于投资建设年产60万吨硫磺制酸及余热发电项目的议案》等4项议案;

2025年1月22日,公司召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司控股子公司购买资产暨关联交易的议案》;

2025年3月19日,公司召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》等20项议案;

2025年4月23日,公司召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分公司管理制度的议案》等4项议案;

2025年4月28日,公司召开第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》1项议案;

2025年5月9日,公司召开第十届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》等3项议案;

2025年8月27日,公司召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于2025年半年度报告的议案》等3项议案;

2025年10月30日,公司召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》等2项议案;

2025年12月2日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》等6项议案；

## （二）董事会提议召开股东会情况

报告期内，经公司董事会提议，共召开4次股东大会，具体情况如下：

2025年2月7日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于投资建设年产60万吨硫磺制酸及余热发电项目的议案》1项议案。

2025年4月22日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》等14项议案。

2025年5月9日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分公司管理制度的议案》等3项议案。

2025年12月18日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》等4项议案。

## （三）独立董事专门会议

报告期内，公司召开独立董事专门会议5次，具体如下：

2025年1月14日召开第九届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过《关于公司全资子公司转让土地使用权暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年1月22日召开第九届董事会独立董事第五次专门会议，审议通过《关于公司控股子公司购买资产暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年3月19日召开第九届董事会独立董事第六次专门会议，审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》等2项议案，同意将该2项议案提交公司董事会审议。

2025年10月30日召开第十届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》。

2025年12月2日召开第十届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

#### **（四）董事会专门委员会履职情况**

公司董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围规范运作，并就专业性事项进行研究，提出建议和意见，供董事会决策参考。

2025年度，公司战略委员会召开会议1次，审计委员会召开会议5次，薪酬与考核委员会召开会议1次，提名委员会召开会议2次。

##### **1、董事会战略与可持续发展委员会**

2025年1月14日，第九届董事会战略委员会一致同意投资建设年产60万吨硫磺制酸及余热发电项目，并提交公司董事会审议。

## 2、董事会审计委员会

2025年3月19日，第九届董事会审计委员会一致审议通过《公司2024年年度报告及内部控制评价报告》等3项议案，并提交公司董事会审议。

2025年4月28日，第九届董事会审计委员会一致审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》1项议案，并提交公司董事会审议。

2025年5月9日，第十届董事会审计委员会第一次会议一致审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》1项议案，并提交公司董事会审议。

2025年8月27日，第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过《公司2025年半年度报告》1项议案，并提交公司董事会审议。

2025年10月30日，第十届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》1项议案，并提交公司董事会审议。

## 3、董事会薪酬与考核委员会

2025年3月19日，第九届董事会薪酬与考核委员会审议《公司董事及高级管理人员2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》，因涉及关联董事利益，全体委员回避表决，并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

## 4、董事会提名委员会

2025年4月23日，第九届董事会提名委员会审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》等2项议案。

2025年5月9日，第十届董事会提名委员会第一次会议决议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，并提交公司董事会审议。

### 三、2025年度公司治理情况

2025年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《股票上市规则》等法律、法规的要求，规范运作，不断提升公司规范运作水平。

#### （一）修订完善内部控制制度

报告期内，紧跟资本市场法规政策动态，结合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，修订了《公司章程》、《股东会议事规则细则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等公司基本管理制度，制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《董事和高级管理人员离职管理制度》、《可持续发展管理制度》等制度。

#### （二）完成董事会换届选举工作

2025年，公司完成了董事会换届选举工作，董事会成员由6名增加到7名，设置了职工董事，增加了独立董事人数，聘任了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，构建了更高效、更专业的决策核心，引领公司健康可持续发展。

#### （三）稳步提高信息披露工作

报告期内，董事会高度重视信息披露工作，秉承真实、准确、完整的信息披露原则，严控信息披露风险。按照《股票上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务，确保没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本年度编制披露了公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告及 2025 年第三季度报告四份定期报告，日常性各类公告 61 份（带编号）。

#### **（四）现金分红回馈投资者**

报告期内，公司实施 2024 年前三季度、2024 年年度权益分派，现金分红金额合计 52,858,313.50 元，占 2024 年度公司合并报表中归属于母公司股东净利润的 20.25%。公司利润分配充分考虑了中小股东的意愿，兼顾投资者的即期利益和公司未来发展及股东长远利益，具备合法性、合规性、合理性，与公司经营业绩及未来发展规划相匹配。

#### **（五）扎实开展投资者关系管理**

报告期内，公司通过投资者服务热线、投资者邮箱、投资者互动平台等多渠道，不断加强投资者关系管理，与投资者建立良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的理解和信心。

报告期内，按照上交所的要求，借助上证路演中心平台，公司顺利召开了 2024 年度、2025 年半年度及 2025 年第三季度业绩说明会，参加了山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，合计回复投资者问询 32 条，全面深入地介绍了公司的经营成果和财务状况，并回复了投资者关心的重点问题。

#### **四、2026年董事会工作**

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的初心，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以更宏大的视野、更务实的举措，引领公司迈向高质量发展新征程。

##### **（一）锚定战略航向，提升治理现代化水平**

董事会将持续优化治理结构，强化战略引领功能，确保公司决策与宏观政策同频共振。通过加强董事履职能力建设，充分发挥审计委员会、独立董事的监督效能，构建更加科学、高效、稳健的决策与监督机制。

##### **（二）聚焦价值创造，推动经营质效跃升**

董事会将督导经营层紧扣公司发展战略，聚焦主业、深耕细作。以科技创新催生新质生产力，以数字化转型赋能传统产业，以资本运作优化产业布局，全面提升公司的核心竞争力和抗风险能力，努力实现经营业绩的恢复性增长与可持续发展。

##### **（三）恪守合规底线，提升信披与透明度**

公司将严格遵循监管要求，持续完善信息披露管理体系，确保信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，以更高标准的透明度向市场传递公司价值，维护公司良好的资本市场形象。

##### **（四）强化投资者关系，共建共享发展成果**

公司将进一步加强与投资者的沟通深度与广度，创新沟通方式，倾听市场声音。通过高质量的信息披露和常态化的投资者互

动，构建互信共赢的投资者关系，让广大股东更好地参与并分享公司的发展成果。

报告完毕，请审议。