

证券代码：600727

证券简称：鲁北化工

公告编号：2026-030

山东鲁北化工股份有限公司 关于补充确认公司与关联方合作研发暨关联交易的 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：

● 交易内容：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁北化工”）、公司全资子公司山东创领新材料科技有限公司（以下简称“创领科技”）、山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）、山东鲁北国际新材料研究院有限公司（以下简称“鲁北国际”）四方签订了《联合申报协议》，组成攻关团队，于2026年5月15日联合申报“盐酸法生产钛白粉新工艺开发项目”。该项目计划总投资3394.55万元（含创领科技已投资165.55万元及省财政资金500万元），鲁北化工新增投资2231万元（含省财政资金393万元），创领科技新增投资677万元（含省财政资金107万元），鲁北集团新增投资160万元，鲁北国际新增投资161万元。

● 鲁北集团系公司控股股东，鲁北国际系鲁北集团全资子公司，本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 除本次交易外，过去12个月未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次合作研发项目产品研制是否能成功、产品上市时间以及产品上市后市场推广情况均存在一定不确定性。请广大投资者注意投资风险。

公司于2026年9月23日召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于

补充确认公司与关联方合作研发暨关联交易的议案》，该事项以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过，关联董事陈树常先生回避了表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、关联交易基本情况

2026 年 4 月 30 日，山东省科学技术厅官网下发《关于组织开展 2026 年山东省重点研发计划（重大科技创新工程）项目申报工作的通知》，征集辖区企业申报该项目。为拓展钛白粉技术储备、对冲现有工艺路线风险、布局行业绿色转型，依托园区循环产业链探索清洁新工艺，公司、公司全资子公司创领科技、鲁北集团、鲁北国际四方签订了《联合申报协议》，组成攻关团队，于 2026 年 5 月 15 日联合申报“盐酸法生产钛白粉新工艺开发项目”。

该项目计划总投资 3394.55 万元（含创领科技已投资 165.55 万元及省财政资金 500 万元），鲁北化工新增投资 2231 万元（含省财政资金 393 万元）；创领科技新增投资 677 万元（含省财政资金 107 万元）；鲁北集团新增投资 160 万元，全部为自筹资金；鲁北国际新增投资 161 万元，全部为自筹资金。

2026 年 6 月 30 日，公司收到由山东省科学技术厅拨付的项目财政支持资金 300 万元。

本次与关联方合作研发事项，因相关人员对关联交易规则理解存在偏差，前期未按规定履行关联交易内部审批及信息披露程序，不存在刻意误导或者故意隐瞒关联交易信息的情形。公司在开展定期关联交易专项自查过程中，发现上述与鲁北集团、鲁北国际开展的合作研发事项未履行关联交易审议及披露程序，随即开展整改规范工作。

鲁北集团系公司控股股东，鲁北国际系鲁北集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》相关规定和要求，本次合作研发构成关联交易，关联董事陈树常先生回避了表决。

在召开董事会审议上述关联交易前，公司召开第十届董事会第六次独立董事专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于补充确认公司与关联方合作研发暨关联交易的议案》。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、山东鲁北企业集团总公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：陈树常

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）。

主要股东：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%。

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 60.71 亿元、净资产 19.26 亿元，2025 年营业收入 51.10 亿元、净利润 0.81 亿元。

2、山东鲁北国际新材料研究院有限公司

企业性质：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：徐岩岭

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2018 年 10 月 15 日

住所：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：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；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）；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）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：山东鲁北企业集团总公司持股 100%。

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 0.24 亿元、净资产-0.08 亿元，2025 年营业收入 0.02 亿元、净利润-0.04 亿元。

（二）与上市公司的关联关系

鲁北集团为公司控股股东，持有公司 34.24%股份，鲁北国际为鲁北集团的全资子公司。

（三）履约能力分析

上述关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏账的可能，具有良好的履约能力。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次系四方联合申报省级重点研发计划开展合作研发，各方资金投入按照项目申报及合同书约定执行，合作安排遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

（一）合作研发内容

1、本合作协议用于执行四方联合申报的 2026 年山东省重点研发计划（重大科技创新工程）项目。针对硫酸法钛白粉存在生产流程长、能耗高、固废排放多等问题，开发盐酸法制备钛白粉全链条生产工艺。研究 Fe^{3+} 高选择性萃取技术，开发晶种诱导水解技术，研究盐处理、煅烧工艺和含钛盐酸净化解析技术，实现副产盐酸综合利用；开发无机包膜及有机处理工艺，实现盐酸法钛白粉在海工装备、汽车等高端场景应用。

2、各方分工情况

鲁北化工：承担盐酸法钛白粉中试装置设备选型、装置建设及生产运营；负

责全流程工艺放大验证；牵头产业化技术对接、市场应用推广及产业链协同。

创领科技：承担盐酸法钛白粉全流程小试及工艺优化；研发 Fe^{3+} 高选择性萃取技术、晶种诱导水解技术、偏钛酸盐处理及低温煅烧晶型转化工艺；优化酸解、萃取、水解、煅烧工艺参数，打通全流程小试路线。

鲁北集团：承担含钛盐酸净化解析及闭路循环工艺开发；研发含钛盐酸净化解析技术、盐酸高效回收工艺。

鲁北国际：承担盐酸法钛白粉后处理改性及性能优化；开发无机包膜及有机处理技术，提升产品颜料性能。

（二）资金预算安排

1、该项目计划总投资 3394.55 万元（含创领科技已投资 165.55 万元及省财政资金 500 万元），鲁北化工新增投资 2231 万元（含省财政资金 393 万元），创领科技新增投资 677 万元（含省财政资金 107 万元），鲁北集团新增投资 160 万元，鲁北国际新增投资 161 万元。

2、本项目申请山东省财政科技资金 500 万元，山东省财政科技资金按照实际支持资金到位情况和以下比例进行分配：鲁北化工占 78.6%；创领科技占 21.4%。自筹资金由鲁北化工、创领科技、鲁北集团、鲁北国际按照自筹资金承诺落实到位。若项目立项支持的省级财政科技资金未达到申请金额，则由鲁北化工、创领科技、鲁北集团、鲁北国际通过增加自筹资金解决差额部分。

（三）科研成果、知识产权等归属

1、知识产权归属：项目执行过程中形成的专利、软件著作权、技术秘密、工艺包、技术标准、检测报告、论文著作等知识产权，归鲁北化工所有。合作单位享有在本项目及后续省内产业化过程中的无偿优先使用权。

2、成果转化与收益分配：项目成果在山东省内转化、推广时，各方享有优先参与权。成果对外转让、许可或产业化产生的收益，由各方另行协商签署补充协议，按贡献度进行分配。

3、成果署名与申报：各方在申报奖项、发表论文、对外宣传时，须明确标注本项目及项目资助来源；涉及重大成果对外发布的，须提前征得鲁北化工同意。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次联合关联方开展盐酸法钛白粉新工艺开发，有利于丰富公司钛白粉技术路线储备，扩充产品类型、提升公司市场竞争能力；能够实现园区产业链资源合理配置，契合公司长远发展战略。

本研发项目属于前沿工艺攻关，产品研制成功与否、产业化落地时间、市场推广效果均存在不确定性；本次交易不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响，不会损害上市公司独立性，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。

针对前期未及时履行关联交易审批披露程序问题，公司将强化业务部门对关联交易规则的学习，完善内控及审批流程，严格执行关联交易审议及信息披露要求，杜绝同类问题再次发生。

六、关联交易的审议程序

公司于 2026 年 9 月 23 日分别召开第十届董事会第六次独立董事专门会议和第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于补充确认公司与关联方合作研发暨关联交易的议案》，关联董事陈树常先生回避了表决。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

除本次交易外，过去 12 个月未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 24 日