

证券代码：600727

证券简称：鲁北化工

公告编号：2026-028

山东鲁北化工股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议的通知于2026年9月17日以邮件通知的方式发出，会议于2026年9月23日上午在公司办公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，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于对控股孙公司增资的议案》；

根据公司战略发展需求，为保障年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目（一期）建设进度，增强项目主体资本实力，公司拟通过全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司对控股孙公司山东源海新材料科技有限公司增资人民币209,045,814.36元。

详见《山东鲁北化工股份有限公司关于对控股孙公司增资的公告》（公告编号：2026-029）。

二、会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，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》。

本次会议对公司、公司全资子公司山东创领新材料科技有限公司与控股股东山东鲁北企业集团总公司、控股股东全资子公司山东鲁北国际新材料研究院有限公司开展合作研发山东省重点研发计划（重大科技创新工程）“盐酸法生产钛白粉新工

艺开发项目”关联交易事项予以补充确认。关联董事陈树常先生回避表决。

公司第十届董事会第六次独立董事专门会议审议通过了《关于补充确认公司与关联方合作研发暨关联交易的议案》。

详见《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》（公告编号：2026-030）。

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