

山东鲁北化工股份有限公司

600727

2022 年年度股东大会材料

二〇二三年四月二十八日

山东鲁北化工股份有限公司

2022 年年度股东大会议程

2023 年 4 月 28 日

- 一、召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 二、现场会议时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）14:00
- 三、现场会议地点：公司办公楼 7 楼会议室
- 四、会议召集人：公司董事会
- 五、主持人：陈树常董事长
- 六、会议议程：
 - （一）宣读现场参会股东代表资格审查报告
 - （二）审议、听取股东大会议案
 - 1、关于 2022 年度董事会工作报告
 - 2、关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案
 - 3、关于 2022 年度独立董事述职报告的议案
 - 4、关于 2022 年度利润分配方案的议案
 - 5、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
 - 6、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
 - 7、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
 - 8、关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案
 - 9、关于 2023 年度使用自有资金进行委托理财的议案
 - 10、关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案
 - 11、关于 2023 年度预计向全资子公司提供担保的议案
 - 12、关于 2022 年度监事会工作报告的议案
 - （三）推选现场会议监票人和计票人
 - （四）对议案进行讨论并现场投票表决
 - （五）宣布现场投票表决结果
 - （六）律师宣读法律意见书

山东鲁北化工股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

(2023 年 4 月 28 日)

各位股东、各位代表：

我受董事会委托，向大会作董事会工作报告，请予审议。

报告期内，在地缘政治冲突不断、全球经济下行、整体需求萎缩等背景下，国内外市场经济发生巨大振荡，也给国内化工行业发展带来一定冲击。面对部分产品原材料大幅上涨、下游需求缩减、产品价格下滑等不利局面，公司管理层坚持“稳中求进”的工作基调，积极采取强化设备管理、加强员工技能培训使生产连续稳定高效长周期运行；加快推进在建项目建设投产，增加产品品种，努力提高产品产量；加强原材料优化保供、实施生产技术改造，实现极限降本；提升营销管理水平，注重市场调研并进一步挖掘潜在客户，努力拓宽营销渠道，确保产品实现产销平衡；加大研发力度，将研发优势转化为高质量发展动力等措施做好生产经营管理工作。同时，在市场营销，内控体系完善、风险管控等方面统筹推进各项工作，全力保障了生产经营的稳定运行。报告期内公司重点工作如下：

一、2022 年主要生产经营情况

（一）生产经营情况

1、狠抓基础管理，实施降本增效，有效控制生产成本

报告期内，公司持续强化基础管理，做好降本增效工作。设备管理方面，以加强设备日常维护保养，确保生产装置长期稳定运行为首要目标，本着“节能降耗、降低成本、修旧利废”的原则，强化内控节流工作，严格审核物资申报，强化备件刚性需求管理，盘活二级库存，综合调度闲置物资，合理控制费用支出。严抓备件到厂质量，提高备件使用寿命，控制异常消耗，改善设备运行环境。对车间内一些废料进行了筛选重新利用，实现节能降耗目标。

车间班组成本核算方面，针对生产可控的产量、成本、工艺指标三项内容进行班组核算，由分管生产副总牵头，各部门共同参与，根据生产实际，建立班组考核

实施方案、考核制度等考核体系，完善各部门职责。在考核过程中充分考虑了岗位差异性 & 非生产原因停车与正常生产、大修停车等特殊因素。车间班组成本核算考核兑现实施，充分调动了车间人员的主观能动性和工作积极性。

原料采购方面，进一步加强战略采购能力。对生产所需钛精矿、高钛渣、煤炭等大宗原材料进行战略合作、长单锁定等操作，提高了公司产品原材料供应的稳定性，确保了主体原材料价格维持在合理水平，对原材料成本形成了有效冲减，为效益增长打下了坚实基础。招标采购工作中实施了“一品一策”制度，实现极限降本。密切关注市场变动，多渠道发展供应商，原材料采购采用招标与议标相结合的方式，在低价时合同锁定采购价格，最大限度降低采购成本。

2、实施技术改造，提升节能降本效果

报告期内，公司大力推进技术改造和技术攻关工作。公司及子公司共计实施技术改造措施 40 余项，其中，金海钛业实施了酸解车间一期电除雾改造、煅烧车间 2#窑电除尘改造、一期后处理安装自动包装机、码垛线等技术改造项目。祥海科技实施了污水处理渣水缓冲罐系统改造项目、氯化车间高固含四氯化钛返炉钙改造项目、后处理车间废水收集系统改造项目等技改。硫磷科技实施了国网供电线路及 601 线升级改造项目、淘汰电机、变压器更换项目、硫酸尾气脱硝改造项目、磷铵尾气洗涤改造项目、水泥粉磨超低排放项目、工业石膏综合利用装置协同处置废硫酸提升改造项目、磷铵及氨站控制室改造项目等技术改造项目。锦亿科技对 CW 装置 B 线、水泵设备进行了技改。公司各下属单位通过实施技术改造、工艺变更，提升了生产装置的运行效率和稳定性，有效提高了装置运转率，指标合格率、综合收率，也对稳定产品质量，提高产量，降低运行成本奠定了基础，同时改善了现场操作环境，实现了节能减排。

3、加快推进信息化、自动化建设

报告期内，公司投资建设了危险化学品安全生产信息化平台，实现了安全管理的数字化转型、智能化升级。制定了 20 余项自动化提升实施方案，对子公司金海钛业及硫磷科技实施了自动化控制改造，以机械化生产替换人工作业，以自动化控制减少人为操作，消除人员在危险环境中暴露和人为误操作带来的安全风险，提高了企业安全水平和安全生产科技保障能力。

4、加快项目建设进度，推动项目尽快落地

报告期内，祥海科技年产 6 万吨氯化法钛白粉项目于 4 月正式投产运营，项目主体由氯化、氧化、后处理及辅助生产设施构成。项目达产后，每年可新增 6 万吨氯化法钛白粉产能，使公司钛白粉产能提升至超 26 万吨/年，有利于进一步提高产品竞争力和市场占有率，增强盈利能力，巩固公司在钛白粉行业的地位。

此外，公司积极推进新项目的建设。公司还原钛项目经过一系列的研发试验，成功完成了富钛料产品的产业化，为钛白粉产业链延伸提供坚实的基础。在富钛料产业化基础上，金海钛业年产 10 万吨人造金红石项目已于报告期末顺利开工建设。

（二）以技术创新为引领，进一步扩大公司核心竞争力

技术创新是公司的核心竞争力之一，以技术创新引领公司长远发展，是公司长期坚持的基本原则。报告期内，公司凭借强大的技术创新能力，持续研究开发高耐候性无机包膜钛白粉研发项目、还原钛代替铁粉用于钛液还原生产富钛料研究开发项目、人造金红石废液制备磷酸铁联产白石膏研发项目、新型还原剂代替三价钛漂白研发项目。公司通过一系列高科技技术项目的研发建设，有效增强了公司的技术储备，确保了公司在钛白粉、废物资源化、循环利用等领域的技术领先地位。

报告期内，金海钛业与烟台大学进行了研发合作；申报 10 项实用性专利，截至报告期末已经取得 5 项实用性专利证书；金红石型钛白粉产品被国家工信部认定为国家绿色设计产品；获得中国涂料工业协会理事单位，中国建材市场副理事长单位。报告期内，祥海科技获得发明专利 2 项。

（三）把握市场机遇，积极拓展市场

报告期内，公司管理层面面对复杂多变的宏观经济形势，以及钛白粉、甲烷氯化物、化肥、原盐及溴素的市场形势，统筹国内国际市场，提高市场研判能力和销售策略的灵活度。公司积极转变营销观念和市场定位，营销思想进一步向效益导向转变，营销方式向精细化转变。公司聚焦终端客户市场建设，在巩固存量市场客户的基础上积极拓展新市场、新客户。进一步提升服务效率和服务质量，持续为客户创造价值，进而赢得客户好评，不断增强客户粘性，提升公司产品市场占有率。完善客户风险管控制度，提高营销效率，与交易伙伴建立长期稳定的业务联系。针对不同产品市场的具体措施如下：

1、针对报告期内复杂的国际国内钛白粉市场情况，公司始终紧盯市场行情，及时调整适应市场的价格政策，明确公司各类型号产品的市场定位及市场优劣势，准确把握市场机遇，降低钛白粉价格下行对公司利益的影响；为规避市场波动对销量的影响，公司持续增加外贸出口及下游终端客户的比重，大力开发下游终端客户，完善销售渠道；通过线上销售形式持续维持市场服务，增强客户黏性。

2、针对公司甲烷氯化物的主要市场在华南地区、销售量占比较大的特点，持续通过与广东贸易商进行战略合作提升广东市场占有率。安排专人到市场一线了解反馈市场行情，制定正确的销售策略，加深与大客户的合作。产品产销结构紧跟市场，在一氯甲烷市场行情较好时，大幅提升一氯甲烷产销量。

3、针对原盐及溴素销售形势，公司积极开拓终端客户，精准收集产品信息，及时调整产品价格，确保销售价格高位运行。加大销售力度，强抓利益点，确保原盐及溴素产品利润。

4、针对化肥市场，公司紧盯市场及时调整价格，丰富产品类型，以差异化产品占领市场，创造利润增长点。强化销售内部管理和提升服务，充分发挥“鲁北”品牌影响力，进一步完善各省、市、县区销售网络，重点发展乡镇终端客户。

5、面对公司目前销售半径内的水泥市场，公司积极参与重点工程投标，通过开发大型基础设施工程、搅拌站、住房建设工程等终端销售，提高终端客户占有率；强化渠道管理，加强高溢价区域经销商管理，规范市场秩序，确保散装水泥销售利润率与市场占有率。

（四）重大资产重组持续督导工作

为确保对金海钛业和祥海科技实施有效控制，有效规避整合风险，报告期内公司全力做好重大资产重组年度持续督导工作，对 2022 年度经营环境、业务、采购、销售、技术、股权、管理层变更、财务、募集资金、承诺履行、媒体报道、合规运作、信息披露等重点问题进行了全过程梳理与规范。

通过采取行之有效的整合措施，保证了公司对全资子公司的有效控制，确保了职工队伍的稳定性和工作热情，取得了良好的整合效果。报告期内金海钛业、祥海科技的生产经营、项目建设平稳有效运行，职工队伍特别是技术团队保持稳定，公司可以对全资子公司实施有效控制，不存在重组整合风险。

（五）强化内控体系建设，规范化运营程度进一步提高

公司高度重视内控体系建设。报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求，继续完善内控制度体系。公司各部门坚持以提升企业内控管理为抓手，紧扣业务工作中各项关键节点，进一步梳理和完善流程，多样化丰富培训和宣贯，全方位防控经营风险。公司在运营过程中做好业务全生命周期风险管理和内控管控，强化内控的有效性，不断提升内控风险管控能力。

报告期内，公司加强规章制度的持续改进和完善，进一步理顺了企业决策行为和决策程序，促进公司管理水平提升；制订了多个专项考核办法，对促进项目工作进展起到了积极作用；修订招标采购、人力资源等方面的制度 20 余个；根据管理需要，及时出台完善了绩效考核相关文件，为绩效考核工作有效开展提供了支撑和依据。

此外，根据公司发展需要，本着“抓大放小、简化流程、权利下放、加强监督”的原则，对涉及产品销售、物资采购、工程施工、资金、人力资源等方面的 200 多个审批流程进行了逐一梳理、精简，对 OA 系统进行了优化升级，极大提高了公司整体运营效率。

（六）不断夯实基层党建工作

报告期内，公司积极开展各期“主题党日”活动，强化党员日常教育和线上学习，持续巩固“两学一做”和“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，增强党员活力，发挥党员在公司装置运行、企业管理等各项工作中的先锋模范作用。公司通过积极培养入党积极分子、预备党员转正壮大党员队伍，提高组织凝聚力。同时，公司开展“纪法月”和利用各类会议积极宣贯有关“八项规定”的精神文件，加强廉政文化氛围建设，强化日常监督管理，营造风清气正的企业环境，促进公司健康稳定发展。

二、2022 年主要经营数据情况

报告期内，公司实现营业收入 489,794.90 万元，同比增加 36,739.47 万元，增幅为 8.11%；实现利润总额 4,346.23 万元，降幅为 94.25%；实现归属于上市公司股东的净利润-8,830.22 万元，降幅为 117.91%。

2022 年主要产品的产量、销量及库存情况如下：

| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------|-----|-----|-----|--------------|--------------|--------------|
|------|-----|-----|-----|--------------|--------------|--------------|

| | | | | | | |
|-------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
| 钛白粉 | 191,446.88 | 181,269.05 | 20,763.50 | 24.82 | 24.62 | 96.15 |
| 甲烷氯化物 | 423,220.94 | 410,176.05 | 15,655.24 | 10.43 | 3.12 | 499.74 |
| 原盐 | 508,099.24 | 515,311.05 | 137,945.81 | -9.02 | -22.15 | -4.97 |
| 溴素 | 1,717.33 | 1,736.62 | 149.36 | -49.55 | -47.66 | -11.44 |
| 化肥 | 77,759.09 | 80,339.86 | 14,036.86 | -40.71 | -39.92 | -15.53 |
| 水泥 | 288,459.33 | 286,446.84 | 38,562.11 | -6.19 | -3.59 | 5.51 |

三、董事会日常工作情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性。2022年，公司共召开董事会7次，股东大会2次，董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节

均符合有关规定。具体情况如下：

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开7次董事会，具体审议事项如下：

2022年1月20日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》等4项议案；

2022年2月9日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》等5项议案；

2022年3月24日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》等23项议案；

2022年4月29日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》；

2022年8月17日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》等2项议案；

2022年10月26日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过《2022年第三季度报告》等3项议案；

2022年12月12日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充预计2022年度日常关联交易的议案》。

（二）提议召开股东大会情况

报告期内，经公司董事会提议，共召开2次股东大会，具体情况如下：

2022年2月9日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉》等议案。

2022年4月22日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》等17项议案。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会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。2022年度，公司提名委员会召开会议3次，薪酬与考核委员会召开会议2次，审计委员会召开会议4次。

四、2022年度公司治理情况

2022年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》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）“三会”运作

报告期内，公司股东大会、董事会和监事会均严格贯彻上市公司的管理要求，以新修订的《证券法》等法律、规章制度为准则，强化董、监、高和实际控制人等关键少数对公司规范运作的认识，严格执行“三会”流程，确保“三会”事务管理无差错。同时，公司积极组织相关人员参加中国证监会、山东证监局和上海证券交易所等部门及行业协会组织的相关培训，提高规范运作水平。

（二）信息披露工作情况

报告期内，针对监管部门全面从严监管的理念，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《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务，保障信息披露的真实、准确、完整，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2021年年度报告、2022年第一季度报告、2022年半年度报告及2022年第三季度报告四份定期报告，日常性各类公告49份（带编号）。

（三）投资者关系管理

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过走访投资者、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。公司严格按照相关规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策。

报告期内，按照上交所的要求，借助上证路演中心平台，组织筹备召开了上市公司 2021 年度业绩说明会，会上详细介绍了公司 2021 年生产经营、实现业绩、发展规划等有关情况，并就投资者关注的问题与投资者进行了互动交流，使投资者进一步了解了公司业绩和经营情况，提升了公司在资本市场的良好形象。公司参加了 2022 年山东辖区上市公司投资者网上接待日活动，就投资者关注的公司生产经营、项目建设、发展规划等问题进行了沟通交流，增进了广大投资者对公司的进一步了解，提升了公司的投资价值。公司在上证 E 互动上合计回答投资者问题 120 余项，接听投资者电话咨询 750 余人次，与投资者形成了良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的理解和信心。

五、公司发展战略

公司将以新旧动能转换工程为契机，坚持多元化发展战略，利用公司自身的产业基础和资源优势，重点发展钛产业，在稳步推进产能扩张、上下游整合的同时，推动高端化、差异化、系列化发展，力争建成国内有广泛影响力的大型钛产业示范基地。并围绕钛白产业、甲烷氯化物、基础化工、循环经济和资源化利用，全力打造精细化、高端化化工产业基地，以及现代化海洋产业基地。

（一）依托现有资源和技术优势，建设环保、高端钛产业基地。

十四五期间，公司将以做大做强钛产业为目标，对现有运行装置进行结构调整、产业升级、技术创新、节能减排，稳定提高产能，实现装置高效稳定运行；充分发挥地域、资源配套优势，构建形成优势互补、良性互动的钛产业发展格局，在稳步推进钛白粉产能扩张，发挥规模优势的同时，对钛白粉上游高钛渣、钛矿等原料进行整合，并依托区位优势、技术优势，力争建成国内有广泛影响力的大型钛产业示范基地。

（二）深入开展甲烷氯化物产品研发，延伸精细化工产品产业链。

公司将依托现有的甲烷氯化物生产装置，深入开展甲烷氯化物系列产品研发，积极向精细氟产品、有机硅、微反应、特气等精细化工产品延伸。完善甲烷氯化物产业生态，提升产品市场占有率，提高产品附加值，创造最大产品利润，实现产业转型升级。

（三）全力推动废弃物资源化利用技术研发、推广应用工作，打造废弃物循环利用产业基地。

继续对现有石膏制硫酸联产水泥装置、废酸还原钛精矿生产富钛料技术等循环利用措施进行工艺优化、技术创新、规模升级，实现装置效益的最大化。依托循环经济和资源化利用技术，实施废弃物的跨行业、跨种类发展，形成鲁北废弃物减量化、资源化、循环利用产业基地。

（四）完善延伸海水资源深度梯级利用产业链，打造全国首家高效、生态、循环型海洋产业基地。

公司将围绕海水资源深度梯级利用，形成海水冷却、海水淡化，中级卤水提溴，饱和卤水制盐，苦卤提取钾镁盐、废渣盐石膏制硫酸和水泥产业链。提高产品的附加值，增加经济效益。

六、2023 年董事会工作计划

2023 年，公司董事会将继续认真履行职责，严格执行股东大会通过的各项决议，持续强化公司治理，提升公司规范运作水平，做好信息披露和投资者关系管理工作，确保公司健康可持续发展。

2023 年，公司将继续坚持效益导向，稳中求进的工作总基调，加强精细化管理，总结往年经验，扩展优质产业，做实做优企业，节能降耗，压缩成本、费用，优化产业系统及技术创新体系，增加公司技术研发人员培养及储备，推动传统工艺产业的技改升级，扩展各项产品向深加工领域的发展，提高产品科技含量及附加值，稳步推进公司业绩目标的实现。

（一）推进建设项目达产达效

2023 年，公司管理层将继续坚持效益导向，稳中求进的工作总基调，结合行业整体发展趋势，加快推进建设项目达产达效，进一步提升公司业绩。

（二）继续推动降本增效

公司将继续严格落实极限降本规定，加强精细化管理，层层落实节能降耗。结合各生产车间实际情况，强化工艺管理水平，健全异常工艺指标分析制度，完善设备管理制度，落实设备管理责任，统筹落实好生产经营和项目建设“双向”目标任务，确保生产工艺指标长期稳定，压缩成本、费用，优化产业系统及技术创新体系。

原材料采购方面，公司将持续推动原材料保供工作，实现稳定供应；继续严格执行公司规定的采购流程，做到竞采招标、阳光采购，最大限度降低采购成本。

（三）开拓市场

经济回暖、市场需求复苏后，公司将积极推进新兴潜在市场渠道铺垫和网络建设，提高参加国内外展会频次，在加强各层面合作交流的同时掌握更加准确的市场行情。公司将继续对当前行业市场经济形势和发展趋势做好分析和研究，提高市场应变能力，灵活动态调整销售策略。针对近期钛白粉价格的上升趋势，公司将调整相关生产经营计划、销售政策，抢抓发展机遇，扩展产品在国内外的销售市场，提高产品市场份额，稳步提升公司业绩。

（四）技术研发

促进公司技术人才培养及储备，增强核心竞争优势；依靠自身技术优势，积极推进产品结构改善，拓宽产品应用领域；推动传统工艺产业的技改升级，加速推进安全、环保、节能、自动化方向下的技改项目，提高产品科技含量及附加值。

（五）绿色发展，推进资源化利用工作

坚持生态优先、绿色发展，统筹环境整治提升和生产经营发展，克服环保投入和运行成本上升等不利影响，深入推进规范化管理。督导完成各项环保设施进行升级改造，进一步收集处理尾排，改善生产环境，美化周边环境。积极探索研究废液、废渣的资源化利用技术，实现废液、废渣等废弃物的资源化利用，避免废弃物的二次污染；并积极与国内石油化工企业合作，在国内推广该资源化利用技术。

报告完毕，请审议。

山东鲁北化工股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告

(2023 年 4 月 28 日)

各位股东、各位代表：

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报告已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，现将公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告提交大会审议。

一、2022 年度公司财务报表的审计情况

（一）山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（利安达审字[2023]第 2194 号）。审计意见为：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鲁北化工 2022 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。”

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2022 年 | 2021 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020 年 |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 营业收入 | 489,794.90 | 453,055.43 | 8.11 | 293,101.82 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 484,597.21 | 448,093.86 | 8.15 | 291,085.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -8,830.22 | 49,310.62 | -117.91 | 23,083.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -8,987.19 | 48,727.52 | -118.44 | 20,237.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,098.52 | 18,479.26 | 68.29 | 56,593.43 |

| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本期末比上年 同期末增减 (%) | 2020 年末 |
|---------------|------------|------------|------------------------|------------|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 289,029.15 | 302,468.42 | -4.44 | 268,372.16 |
| 总资产 | 764,511.59 | 616,846.96 | 23.94 | 456,691.59 |

2、主要财务指标

单位：元

| 主要财务指标 | 2022 年 | 2021 年 | 本期比上年同期 增减(%) | 2020 年 |
|-------------------------|--------|--------|------------------|--------|
| 基本每股收益（元/股） | -0.17 | 0.93 | -117.96 | 0.56 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.17 | 0.93 | -118.28 | 0.56 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.17 | 0.92 | -118.45 | 0.49 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.99 | 17.36 | -20.35 | 8.69 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -3.04 | 17.15 | -20.19 | 7.62 |

二、资产负债状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债状况

2022 年末公司资产总额 764,511.59 万元，负债总额 444,845.69 万元，归属于母公司所有者权益总额 289,029.15 万元，资产负债率为 58.19 %。具体如下：

1、与年初相比，资产类项目主要情况

（1）货币资金年末余额为 199,233.5 万元，比年初增加 112.97%，主要系公司银行承兑汇票与信用证所存保证金增加所致。

（2）其他流动资产为 1,774.28 万元，比年初增加减少 80.23%，主要系公司享受增值税留抵税额退税优惠所致。

（3）在建工程年末余额 12,236.60 万元，比年初增加 37.29%，主要系公司增加项目投入及各项技改工程所致。

（4）无形资产余额 42,603.19 万元，比年初增加 157.14%，主要系子公司金海钛业购买土地所致。

（5）开发支出年末余额 570.29 万元，比年初增加 50.07%，主要系开发投入增加所致。

(6) 递延所得税资产年末余额 3,718.50 万元, 比年初增加 382%, 主要系公司对钛白粉产品计提存货减值及对可抵扣亏损计提递延所致。

2、与年初相比, 负债类项目主要变动情况

(1) 应付票据年末余额 192,154.31 万元, 比年初增加 253.65%, 主要系公司用于生产经营所致。

(2) 长期借款年末余额 12,000.00 万元, 比年初增加 140%, 主要系新增借款所致

(3) 长期应付款年末余额 8,294.88 万元, 比年初减少 38.33%, 主要系公司偿还所致。

(二) 经营成果情况

2022 年度, 公司实现归属于母公司净利润-8,830.22 万元, 比上年同期减少 117.91%, 影响变化因素如下:

1、营业收入本期实现 489,794.90 万元, 比上年同期增长 8.11%, 主要系本期钛白粉产品销量上升致使收入增加

2、营业成本本期发生 432,823.75 万元, 比上年同期增长 21.86%, 主要系本期原材市场价格上升致使成本增加

3、管理费用本期发生 17,926.74 万元, 比上年同期增长 69.94%, 主要系公司生产检修期间生产成本计入管理费用和公司人员增加所致

4、研发费用本期发生 14,465.43 万元, 比上年同期增加 120.72%, 主要系公司研发投入增加所致

5、资产减值损失本期发生-12,816.58 万元, 比上年同期增加较大, 主要系公司钛白粉产品 2022 年末市场价格低于成本, 计提跌价准备所致

6、所得税费用本期发生 1,796.16 万元, 比上年同期减少 88.39%, 主要系本年税前利润较上年下降所致

(三) 现金流量情况

1、经营活动产生的现金流量净额为 31,098.52 万元, 比上年同期增加 68.29%, 主要系钛白粉销售收入增长致使销售商品收到的现金同比增长所致

2、投资活动产生的现金流量净额为 -34,832.93 万元, 比上年同期变化较大, 主要系公司购买理财产品同比增加所致

3、筹资活动产生的现金流量净额为 324,81.57 万元, 比上年同期变化较大,

主要系保障公司生产经营所需资金，本期筹集资金同比增长所致

三、2023 年度财务预算报告

(一) 2023 年度财务预算方案是根据公司以前年度的实际经营情况、财务状况和经营成果, 结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划, 本着坚持战略引领, 注重价值导向, 稳健发展的原则编制而成。本预算包括山东鲁北化工股份有限公司及下属的子公司。2023 年度公司生产经营目标为全年实现营业收入 699,000.00 万元, 实现净利润 31,300.00 万元。

(二)特别提示:本预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制考核指标, 不代表公司 2023 年盈利预测。仅为公司生产经营计划, 能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求、公司管理团队的努力等诸多因素, 具有不确定性, 请投资者特别注意。

以上议案, 请予审议。

山东鲁北化工股份有限公司 2022年度独立董事述职报告

(2023年4月28日)

各位股东、各位代表：

作为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定或要求，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，独立董事人数为董事会的三分之一，符合相关法律法规中关于独立董事人数比例的要求，保证了董事会决策的独立性。董事会下设审计、提名、战略及薪酬与考核四个专门委员会，其中审计、提名、薪酬与考核委员会各设主任委员1名，均由独立董事担任，审计委员会主任委员为专业会计人员。

（一）第九届独立董事基本情况

宋莉，女，46岁，大学学历，注册会计师，注册资产评估师，高级审计师。历任山东黄河有限责任会计师事务所审计员、项目经理、部主任、所长助理。现任山东黄河有限责任会计师事务所副所长，公司独立董事。

张小燕，女，50岁，硕士研究生学历，律师。历任方正证券有限责任公司项目经理，浙江森禾种业股份有限公司证券部经理、上海市锦天城律师事务所杭州分所律师、北京高朋（杭州）律师事务所律师、北京康达（杭州）律师事务所律师。现任北京康达（杭州）律师事务所高级合伙人、执业律师，浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事，浙江博菲电气股份有限公司独立董事，公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均

未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系。我们与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，独立董事均亲自出席会议，勤勉履行职责。在公司董事会及股东大会召开前及会议期间，与公司积极沟通、联系，及时获取会议资料等相关信息，认真审议相关议案，审慎决策并发表意见。具体会议出席情况如下：

（一）出席股东大会情况

| 独立董事姓名 | 股东大会召开次数 | 实际出席次数 |
|--------|----------|--------|
| 宋莉 | 2 | 2 |
| 张小燕 | 2 | 2 |

（二）出席董事会会议情况

| 独立董事姓名 | 本年应参加会议次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|--------|-----------|--------|--------|------|---------------|
| 宋莉 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 张小燕 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 |

（三）董事会专门委员会情况

董事会下设战略、薪酬与考核、审计及提名四个专门委员会，各专门委员会按照《董事会议事规则》及各个专门委员会工作细则的相关规定规范运作。独立董事在认真参与决策的同时，督促董事会及下属各专门委员会规范运作，科学决策，充分发挥了独立董事的作用。通过自身的参与及监督，独立董事认为公司董事会及下属各专门委员会勤勉尽责，为不断提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展发挥了重要的作用。

（四）公司配合独立董事工作情况

2022年度，独立董事利用参加董事会、股东会等相关会议的机会对公司的生产经营、项目建设、发展规划、资本运作和财务状况进行了解，密切关注公司经营环境的变化及公司治理、生产经营等情况，积极了解公司在建项目的进展情况。

在公司2022年相关决议及报告的编制过程中，独立董事与公司财务负责人、年

审注册会计师进行了充分、有效沟通,关注年报审计工作的安排及进展情况,重视解决在审计过程中发现的有关问题。

公司在召开董事会、股东大会及相关会议前,精心组织准备会议材料,并及时准确传递,为独立董事工作提供了便利条件,积极有效地配合了独立董事的工作。

公司证券部每月汇总监管信息简报,定期发送给独立董事,让独立董事了解公司的公告、股票走势及最新的监管动态和法律法规,增加独立董事对公司的了解程度,掌握最新的监管动态。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一)独立董事对公司累计和当期对外担保、违规担保及执行证监会[2003]56号文件规定情况的专项说明及独立意见

截止2022年12月31日,公司能够严格控制对外担保风险,没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。

作为公司之独立董事,我们认为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《控股股东及关联方占用资金情况的专项说明》符合公司的实际情况。

(二)关于公司2021年度利润分配方案的独立意见

公司2021年度利润分配方案,综合考虑了公司所处发展阶段、经营发展实际需要、盈利水平、资金需求等因素,同时兼顾了股东回报的合理需求,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的相关规定,董事会依据相关法律及法规的要求履行了对该事项的表决程序,符合公司的实际情况和长远利益,有利于公司的可持续发展,符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益,同意公司2021年的利润分配方案,并同意提交2021年年度股东大会审议。

(三)关于公司日常关联交易的独立意见

该等关联交易是在协商一致的基础上进行的,相关协议书内容客观、公允,交易价格公平合理。通过向该等公司出售硫酸、水泥、编织袋等产品,避免了公司资源浪费,实现了资源的综合利用。同时,向关联方采购原材料,降低了采购成本,节约了经营费用,有利于公司正常的生产经营。该等关联交易的实施不会对公司业绩的真实性产生影响,未损害公司及其他非关联股东的合法权益。

本事项独立董事发表事前认可声明如下:

1、2022年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。

2、我们同意公司将关于预计2022年度日常关联交易的议案提交公司第九届董事会第二次会议审议。

（四）关于续聘2022年度审计机构的独立意见

1、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

2、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先地位，具备多年为上市公司提供优质服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务、战略发展和财务及内部控制审计工作的要求。

3、同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

本事项独立董事发表事前认可声明如下：董事会关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构的决定是根据《公司章程》和有关法律法规，在考虑以前年度的实际工作情况等前提下做出的，理由充分，同意提交公司第九届董事会第二次会议审议。

（五）关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的独立意见

公司董事、监事、高级管理人员的薪酬总额是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，可以有效的激励董事、监事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次议案的决策和披露程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案。

（六）关于使用自有资金进行委托理财的独立意见

公司在控制风险的前提下，使用不超过人民币6亿元自有资金，选择适当的时机进行理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率并增加收益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该购买理财产品事项相关程序符合相关法律、法规的规定。我们同意公司使用自有资金进行委托理财投资。

（七）关于重大资产重组整合进展情况的独立意见

报告期内公司通过采取有效整合措施，保证了公司对全资子公司的有效控制，确保了职工队伍的稳定性和工作热情，取得较好的整合效果。公司报告期内实施的整合运作符合公司预定的重组工作计划。公司可以对全资子公司实施有效控制，不存在重组整合风险。公司对金海钛业、祥海科技的重组整合已基本完成，金海钛业、祥海科技的生产经营平稳有效运行，职工队伍特别是技术团队稳定，重组整合已取得较好阶段性成果。

（八）关于公司聘任高级管理人员的独立意见

1、独立董事对公司第九届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员事项发表独立意见：

（1）公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法，聘任程序合规。

（2）董事会提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

（3）公司本次聘任的高级管理人员能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战略发展要求，符合全体股东利益。

（4）我们同意公司聘任冯祥义先生为公司总经理；聘任张金增先生为公司董事会秘书；聘任马文举先生为公司副总经理、财务总监；聘任刘建军、杜建豹、杜良强先生为公司副总经理。

2、独立董事对公司第九届董事会第五次会议聘任公司高级管理人员事项发表独立意见：

（1）公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法，聘任程序合规。

（2）提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

（3）公司本次聘任的高级管理人员能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战略发展要求，符合全体股东利益。

(4) 我们同意公司聘任张金增先生为公司副总经理。

(九) 关于补充预计2022年度日常关联交易事项的独立意见

公司补充预计2022年日常关联交易事项经独立董事同意，我们一致认为：公司补充预计2022年度日常关联交易是基于公司生产经营所需，有利于公司生产经营持续稳定开展。公司日常关联交易合法合规，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公平、公允，不存在损害公司和全体投资者利益的情形，不影响公司的独立性。该等关联交易的实施不会对公司业绩的真实性产生影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。

本事项独立董事发表如下事前认可声明：

1、公司本次补充预计2022年度日常关联交易属于公司的正常经营行为，预计是合理的，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。

2、我们同意公司将关于补充预计2022年度日常关联交易的议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

四、其他重要事项

(一) 业绩预告情况

报告期内，公司发布了2021年度业绩预增公告、2021年度业绩快报。

(二) 公司及股东承诺履行情况

公司对以前年度公司、公司股东及实际控制人曾做出的承诺做了梳理，承诺已及时履行。在本报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

(三) 信息披露情况

公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作。报告期内，公司披露定期报告4次，临时公告49份（带编号），不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，信息披露内容及时、准确、完整。

(四) 定期报告

在定期报告编制过程中，独立董事认真审阅了相关资料，未发现有违规行为发生，同意并签署了各定期报告的确认意见书，及时披露了2021年年度报告、2022年第一季度报告、2022年半年度报告及2022年第三季度报告。

（五）内部控制的执行情况

2022年度，独立董事按照中国证监会的相关要求进一步督促公司完善法人治理结构、加强公司的规范化运作、完善公司的内部控制制度。公司已按照财政部等五部委制定的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的基本要求，并结合公司实际情况，建立和完善了财务报告内部控制。2022年未发现公司内部控制存在重大缺陷行为。

五、总体评价和建议

2022年度，公司独立董事本着诚信原则，勤勉尽责，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。

2023年，我们将持续学习相关法律法规，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供专业意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告完毕，请予审议。

山东鲁北化工股份有限公司

关于2022年度利润分配方案

(2023年4月28日)

各位股东、各位代表：

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-8,830.22万元。鉴于公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，公司董事会综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

报告完毕，请审议。

山东鲁北化工股份有限公司 关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

（2023 年 4 月 28 日）

各位股东、各位代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2023 年 3 月 22 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。该事项以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过，关联董事陈树常先生、谢军先生回避了表决。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见：

1、2023 年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。

2、我们同意公司将关于预计 2023 年度日常关联交易的议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：该等关联交易是在协商一致的基础上进行的，相关协议书内容客观、公允，交易价格公平合理。通过向该等公司出售水泥、编织袋、废水等产品，避免了公司资源浪费，实现了资源的综合利用。同时，向关联方采购原材料，降低了采购成本，节约了经营费用，有利于公司正常的生产经营。该等关联交易的实施不会对公司业绩的真实性产生影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。

（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|-----------|---------------------|---------|----------|--------------------|
| 向关联人购买原材料 | 山东鲁北企业集团总公司(含热力、盐场) | 32.80 | | |
| | 无棣海川安装工程有限公司 | 2587.98 | 2468.83 | |

| | | | | |
|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|
| | 滨州海能电气自动化工程有限公司 | 8278 | 1981.25 | 电力材料耗用减少、部分工程未验收结算 |
| | 广西田东锦盛化工有限公司 | 52716.81 | 33331.41 | 由于主要原料市场因素影响,使关联方锦盛原料液氯较预算价格降低,影响原材料关联交易额减少。 |
| | 山东鲁北海生生物有限公司 | 300.00 | 70.10 | |
| | 山东鑫动能锂电科技有限公司 | | | |
| | 无棣金海湾锂业科技有限公司 | 441.99 | 89.02 | 耗用量减少 |
| | | | | |
| | 小计 | 64357.58 | 37940.62 | |
| 向关联人购买燃料和动力 | 山东鲁北企业集团总公司(含热力、盐场) | 66298.72 | 39165.81 | 耗用量减少 |
| | 广西田东锦盛化工有限公司 | 16000.00 | 14737.16 | 本期工艺系统运行平稳,各项耗能控制合理,产量稳定。另,蒸汽较预计价格降低等影响。 |
| | 小计 | 82298.72 | 53902.97 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 山东鲁北企业集团总公司(含热力、盐场) | 43205.83 | 3487.57 | 向关联人销售煤转为净额核算影响交易金额 |
| | 无棣海川安装工程有限公司 | 3.50 | | |
| | 山东无棣鲁北化工建安有限公司 | 7.92 | 12.92 | |
| | 无棣创能燃料有限公司 | | 155.14 | |
| | 山东鲁北海生生物有限公司 | 2400.00 | 2559.46 | |
| | 无棣中海新铝材科技有限公司 | 19100.00 | 1270.78 | 向关联人销售煤转为净额核算影响交易金额 |
| | 无棣蓝洁污水处理有限公司 | 5.13 | 10.37 | |
| | 山东鑫动能锂电科技有限公司 | 800.00 | 609.32 | |
| | 无棣金海湾锂业科技有限公司 | 215.00 | 44.35 | |
| | 山东鲁北国际新材料研究院有限公司 | 5.00 | | |
| | 小计 | 65742.38 | 8149.91 | |
| 向关联人提供劳务 | 山东鲁北企业集团总公司(含热力、盐场) | 20.00 | | |
| | 山东鲁北海生生物有限公司 | 80.00 | | |
| | 无棣中海新铝材科技有限公司 | 30.00 | | |
| | 山东鑫动能锂电科技有限公司 | 30.00 | | |
| | 小计 | 160.00 | 0.00 | |
| | 山东鲁北企业集团总公司(含热力、盐场) | | | |

| | | | | |
|------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 接受关联人提供的劳务 | 无棣海川安装工程有限公司 | 14984.00 | 7787.34 | 工程量减少, 部分工程未验收结算 |
| | 山东无棣鲁北化工建安有限公司 | 6540.00 | 2112.99 | 工程量减少, 部分工程未验收结算 |
| | 山东鲁北化工建材设计院 | 1340.00 | 240.38 | 工程量减少, 部分工程未验收结算 |
| | 滨州海能电气自动化工程有限公司 | 6155.00 | 1587.61 | 工程量减少, 部分工程未验收结算 |
| | 广西田东锦盛化工有限公司 | 283.02 | 162.91 | |
| | 无棣蓝洁污水处理有限公司 | 15482.00 | 6412.65 | 因使用碧水源淡化水减少污水排放, 处置量减少 |
| | 山东鲁北国际新材料研究院有限公司 | 6.00 | 5.66 | |
| | 小计 | 44790.02 | 18309.54 | |
| 其他(销售) | 山东鲁北企业集团总公司(含热力、盐场) | 338.77 | 394.45 | |
| | 无棣海川安装工程有限公司 | 600.00 | 346.09 | |
| | 山东无棣鲁北化工建安有限公司 | 5.00 | | |
| | 山东鲁北海生生物有限公司 | 100.00 | | |
| | 小计 | 1043.77 | 740.54 | |
| 其他(采购) | 山东鲁北企业集团总公司(含热力、盐场) | 1853.58 | 1608.51 | |
| | 小计 | 1853.58 | 1608.51 | |
| 合计 | | 260246.05 | 120652.09 | |

(三) 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-----------|---------------------|----------|------------|------------------------|----------|------------|------------------------|
| 向关联人购买原材料 | 山东鲁北企业集团总公司(含热力、盐场) | 22.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | - | 0.00 |
| | 无棣海川安装工程有限公司 | 3558.00 | 100.00 | 366.55 | 2468.83 | 100.00 | 耗用量预计增加 |
| | 滨州海能电气自动化工程有限公司 | 3863.90 | 100.00 | 166.77 | 1981.25 | 100.00 | 耗用量预计增加 |
| | 广西田东锦盛化工有限公司 | 38973.45 | 100.00 | 558.94 | 33331.41 | 100.00 | 采购价格降低 |
| | 山东鲁北海生生物有限公司 | 0.00 | - | 0.00 | 70.10 | 100.00 | |

| | | | | | | | |
|-------------|------------------------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|
| | 无棣金海湾锂业科技有限公司 | 230.00 | 100.00 | 0.00 | 89.02 | 100.00 | |
| | 小计 | 46647.35 | | 1092.25 | 37940.62 | | |
| 向关联人购买燃料和动力 | 山东鲁北企业集团总公司(含热力、盐场) | 46569.05 | 100.00 | 8121.68 | 39165.81 | 100.00 | 耗用量预计增加 |
| | 广西田东锦盛化工有限公司 | 17091.18 | 100.00 | 2212.62 | 14737.16 | 100.00 | 采购价格攀升 |
| | 山东鲁北海生生物有限公司 | 80.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | - | |
| | 小计 | 63740.23 | | 10334.30 | 53902.97 | | |
| 向关联人销售产品、商品 | 山东鲁北企业集团总公司(含热力、盐场) | 5565.86 | 100.00 | 856.64 | 3487.57 | 100.00 | 用量增加价格攀升 |
| | 山东无棣鲁北化工建安有限公司 | 0.00 | - | 0.00 | 12.92 | 100.00 | |
| | 山东鲁北海生生物有限公司 | 4125.00 | 100.00 | 196.00 | 2559.46 | 100.00 | 用量增加价格攀升 |
| | 无棣中海新铝材科技有限公司 | 1560.00 | 100.00 | 105.00 | 1270.78 | 100.00 | 用量增加价格攀升 |
| | 无棣蓝洁污水处理有限公司 | 10.50 | 100.00 | 0.00 | 10.37 | 100.00 | |
| | 山东鑫动能锂电科技有限公司 | 607.20 | 100.00 | 71.95 | 609.32 | 100.00 | |
| | 无棣金海湾锂业科技有限公司 | 40.80 | 100.00 | 0.69 | 44.35 | 100.00 | |
| | 无棣创能燃料有限公司 | 320.00 | 100.00 | 0.00 | 155.14 | 100.00 | |
| | 小计 | 12229.36 | | 1232.58 | 8149.91 | | |
| 向关联人提供劳务 | 山东鲁北企业集团总公司(含热力、盐场) | 194.18 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| | 小计 | 194.18 | | 0.00 | 0.00 | - | |
| 接受关联人提供的劳务 | 无棣海川安装工程有限 公司 | 10124.00 | 100.00 | 462.36 | 7787.34 | 100.00 | 工程预计增加 |
| | 无棣海川安装工程有限 公司(祥海直租) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| | 山东无棣鲁北化工建安 有限公司 | 3050.00 | 100.00 | 375.66 | 2112.99 | 100.00 | |
| | 山东鲁北化工建材设计 院 | 2170.00 | 100.00 | 48.04 | 240.38 | 100.00 | 工程预计增加 |
| | 滨州海能电气自动化工 程有限公司 | 1780.00 | 100.00 | 49.83 | 1587.61 | 100.00 | |
| | 广西田东锦盛化工有限 公司 | 212.00 | 100.00 | 35.27 | 162.91 | 100.00 | |
| | 无棣蓝洁污水处理有限 公司 | 7236.00 | 100.00 | 40.27 | 6412.65 | 100.00 | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------------|-----------|--------|----------|-----------|--------|--|
| | 山东鑫动能锂电科技有限公司 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | |
| | 无棣金海湾锂业科技有限公司 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | |
| | 山东鲁北国际新材料研究院有限公司 | 0.00 | - | 0.00 | 5.66 | 100.00 | |
| | 小计 | 24672.00 | | 1011.44 | 18309.54 | | |
| 其他（销售） | 山东鲁北企业集团总公司(含热力、盐场) | 394.45 | 100.00 | 0.00 | 394.45 | 100.00 | |
| | 无棣海川安装工程有限公司 | 200.00 | 100.00 | 0.00 | 346.09 | 100.00 | |
| | 广西田东锦盛化工有限公司 | 150.00 | 100.00 | 22.75 | 0.00 | - | |
| | 小计 | 744.45 | 100.00 | 22.75 | 740.54 | 100.00 | |
| 其他(采购) | 山东鲁北企业集团总公司(含热力、盐场) | 1608.51 | 100.00 | 1000.00 | 1608.51 | 100.00 | |
| | 小计 | 1608.51 | 100.00 | 1000.00 | 1608.51 | 100.00 | |
| 合计 | | 149836.08 | | 14693.32 | 120652.09 | | |

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：吕天宝

注册资本：169,630.8375 万人民币

成立日期：1989 年 8 月 15 日

住所：无棣县埕口镇东侧

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 44.4%，海南锦元新材料有限公司持股 35.6%，汇泰控股集团股份有限公司持股 20%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 77.80 亿元、净资产为 22.85 亿元，2022 年营业收入为 23.85 亿元、净利润为-1.11 亿元。（未经审计）

2、无棣海川安装工程有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：张朋泉

注册资本：1600 万人民币

成立日期：2004 年 2 月 20 日

住所：无棣县埕口镇（鲁北生态工业园内）

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；木制容器销售；木制容器制造；专业保洁、清洗、消毒服务；生产性废旧金属回收；金属密封件制造；金属密封件销售。（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%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 1.54 亿元、净资产为 0.65 亿元，2022 年营业收入为 2.01 亿元、净利润为 0.10 亿元。（未经审计）

3、山东无棣鲁北化工建安有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：张式军

注册资本：2000 万人民币

成立日期：2001 年 9 月 29 日

住所：无棣县埕口镇东侧

经营范围：许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住宅水电安装维护服务；工程管理服务；再生资源销售；建筑工程机械与设

备租赁。（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 90%，山东鲁北化工建材设计院持股 10%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 1.95 亿元、净资产为 0.34 亿元，2022 年营业收入为 0.76 亿元、净利润为 0.01 亿元。（未经审计）

4、山东鲁北化工建材设计院

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：崔立琼

注册资本：426 万人民币

成立日期：1998 年 8 月 11 日

住所：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院里

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；采购代理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；信息技术咨询服务；技术进出口；进出口代理。（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）许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股 100%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 0.11 亿元、净资产为 0.07 亿元，2022 年营业收入为 0.05 亿元、净利润为 0.01 亿元。（未经审计）

5、无棣中海新铝材科技有限公司

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：崔瑞刚

注册资本：30000 万人民币

成立日期：2015 年 8 月 11 日

住所：无棣县埕口镇鲁北高新区

经营范围：煅烧 a 型氧化铝、烘干氢氧化铝；氢氧化铝微粉、沸石分子筛研

发、生产、销售；氧化铝、氢氧化铝销售；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：山东鲁北企业集团总公司持股 100%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 11.04 亿元、净资产为 4.94 亿元，2022 年营业收入为 9.15 亿元、净利润为 0.42 亿元。（未经审计）

6、无棣蓝洁污水处理有限公司

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：宋玉成

注册资本：10000 万人民币

成立日期：2017 年 1 月 18 日

住所：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内

经营范围：污水处理（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：山东鲁北企业集团总公司持股 100%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 1.70 亿元、净资产为 0.71 亿元，2022 年营业收入为 0.53 亿元、净利润为 0.15 亿元。（未经审计）

7、山东鲁北海生生物有限公司

企业性质：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：崔瑞刚

注册资本：10000 万人民币

成立日期：2003 年 3 月 6 日

住所：鲁北生态工业园内（无棣县埕口镇）

经营范围：水产养殖(有效期限以许可证为准)；丰年虫生产、加工、销售；氢氧化铝、氧化铝生产、销售；备案范围内原材料与设备进出口(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：山东鲁北企业集团总公司持股 100%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 23.99

亿元、净资产为 13.03 亿元，2022 年营业收入为 25.90 亿元、净利润为 1.05 亿元。（未经审计）

8、广西田东锦盛化工有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：童建中

注册资本：65000 万人民币

成立日期：2007 年 8 月 17 日

住所：田东县平马镇百林村

经营范围：烧碱、聚氯乙烯、液氯、盐酸、硫酸、氢气、氯气、芒硝、次氯酸钠、氯化氢、电石、石灰、食品添加剂盐酸、食品添加剂氢氧化钠、无水氯化钙、三氯乙烯、氯化石蜡、氯化聚乙烯（CPE）、氯化橡胶、食品添加剂活性白土、活性白土、环氧氯丙烷（ECH）、锰硅合金、锰铁合金、工业用水、热力生产和供应、纯水、石膏、飞灰、炉底渣、钠基膨润土及衍生产品加工、生产、销售、经营与开发；氧化铝产品贸易；供电、发电；污水处理；液氯钢瓶检验检测；货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外）。（凡是涉及许可证的项目，凭许可证在有效期内开展经营活动。）（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：开曼铝业（三门峡）有限公司持股 100%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 37.83 亿元、净资产为 23.56 亿元，2022 年 12 月账面营业收入为 34.96 亿元、净利润为 11.18 亿元。（未经审计）

9、滨州海能电气自动化工程有限公司

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：张宝元

注册资本：2000 万人民币

成立日期：2009 年 11 月 18 日

住所：滨州市无棣县埕口镇驻地

经营范围：许可项目：电气安装服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：配电开关控制设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；电线、电缆经营；智能输配电及控制设备销售；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表销售；电子元器件批发；照明器具销售；金属结构销售；五金产品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种作业人员安全技术培训；安全咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计量技术服务。（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%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 1.91 亿元、净资产为 0.30 亿元，2022 年营业收入为 1.29 亿元、净利润为 0.06 亿元。（未经审计）

10、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：刘尧

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：钛酸锂、锰酸锂、磷酸铁、磷酸锰锂、磷酸铁锂、六氟磷酸锂、镍钴锰氢氧化物、镍钴锰三元电池材料、减水剂生产技术研发、技术咨询、生产、销售（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：山东鲁北企业集团总公司持股 100%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 0.21 亿元、净资产为-0.01 亿元，2022 年营业收入为 0.02 亿元、净利润为-0.05 亿元。（未经审计）

11、山东鑫动能锂电科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：刘尧

注册资本：10000 万人民币

成立日期：2016 年 12 月 2 日

住所：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内

经营范围：磷酸铁、磷酸铁锂、碳酸锂、六氟磷酸锂、氧化铁渣、新型动力电池研发、生产、销售（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：滨州海能电气自动化工程有限公司（山东鲁北企业集团总公司全资子公司，以下简称“海能公司”）持股 65%，山东鲁北企业集团总公司持股 25%，成都云津能源科技有限公司持股 10%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 3.11 亿元、净资产为-0.50 亿元，2022 年营业收入为 1.05 亿元、净利润为-0.27 亿元。

（未经审计）

12、无棣金海湾锂业科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：付利端

注册资本：6000 万人民币

成立日期：2016 年 9 月 1 日

住所：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内

经营范围：碳酸锂研发、生产、销售；无水硫酸钠生产、销售；锂渣销售；磷酸铁锂、钛酸锂、钴酸锂研发、销售；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：海能公司持股 51%，宁波梅山保税港区宏富投资管理合伙企业（有限合伙）持股 34%，鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司持股 15%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 3.62 亿元、净资产为 0.68 亿元，2022 年营业收入为 7.17 亿元、净利润为 0.73 亿元。

（未经审计）

13、无棣创能燃料有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：付胜传

注册资本：2000 万人民币

成立日期：2020 年 2 月 25 日

住所：山东省滨州市无棣县埕口镇热力公司院内

经营范围：煤炭、兰炭、焦沫（禁燃区内禁止经营）、高钙石、石子、钙粉销售；货物装卸、搬运。（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：付胜传持股 100%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 0.09 亿元、净资产为 0.04 亿元，2022 年营业收入为 1.36 亿元、净利润为 0.02 亿元。（未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）是公司控股股东，持有公司 34.24%股份。无棣海川安装工程有限公司（以下简称“海川公司”）、山东无棣鲁北化工建安有限公司（以下简称“鲁北建安”）、山东鲁北化工建材设计院（以下简称“鲁北设计院”）、无棣中海新铝材科技有限公司（以下简称“中海新铝材”）、无棣蓝洁污水处理有限公司（以下简称“蓝洁污水”）、山东鲁北海生生物有限公司（以下简称“海生生物”）、海能公司、山东鲁北国际新材料研究院有限公司（以下简称“鲁北国际”）、山东鑫动能锂电科技有限公司（以下简称“鑫动能”）、无棣金海湾锂业科技有限公司（以下简称“金海湾”）均为鲁北集团的全资或控股子公司。广西田东锦盛化工有限公司（以下简称“锦盛化工”）为公司控股子公司广西田东锦亿科技有限公司（以下简称“锦亿科技”）股东，持有锦亿科技 20.17%股权。

（三）履约能力分析

公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，节约了采购和运输成本，实现了优势互补和资源共享。上述关联方资信情况良好，具备充分的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、公司与鲁北集团的关联交易，主要是采购鲁北集团电、蒸汽、粉煤灰、材料、租赁，及销售煤炭、材料、租赁等。

2、公司与海川公司的关联交易，主要是采购海川公司材料，接受海川公司工程服务等。

3、公司与鲁北建安的关联交易，主要是接受鲁北建安工程服务。

4、公司与鲁北设计院的关联交易，主要是使用鲁北设计院的有关项目的设计服务。

5、公司与中海新铝材的关联交易，主要是销售给中海新铝材煤、编织袋、脱盐水等。

6、公司与蓝洁污水的关联交易，主要是接受蓝洁污水提供的污水处理服务。

7、公司全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司与海生生物的关联交易，主要是向海生生物销售编织袋、脱盐水。

8、锦亿科技与锦盛化工的关联交易，主要是从锦盛化工购买液氯、材料等。

9、公司与海能公司的关联交易，主要是购买海能公司设备、材料，

10、公司与金海湾的关联交易，主要是购买金海湾的锂渣、材料，销售脱盐水。

11、公司与鑫动能的关联交易，主要是购买鑫动能的锂渣，销售脱盐水、硫酸亚铁。

12、公司与鲁北国际的关联交易，主要是向鲁北国际销售编织袋。

13、公司与无棣创能燃料有限公司的交易，主要是销售煤。

（二）定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的日常性关联交易，依据双方签订的相关协议按照市场价格确定交易价格。定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。

（三）结算方式

根据相关关联交易协议约定，公司与各关联方协商同意每月按照实际发生总量进行决算，并按照决算结果进行结算。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司向关联方销售的产品，为公司节约了运输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了公司的采购和运输成本，有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响，也不会影响公司经营业绩的真实性，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

报告完毕，请审议。

山东鲁北化工股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

（2023 年 4 月 28 日）

各位股东、各位代表：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

| | | | |
|---------------|-----------------------|---------------------------------|--------|
| 事务所名称 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 成立日期 | 2013年10月22日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室 | | |
| 首席合伙人 | 黄锦辉 | 上年末合伙人数量 | 45 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 378 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 163 |
| 2022年业务收入 | 业务收入总额 | 41,239.24万元 | |
| | 审计业务收入 | 32,351.12万元 | |
| | 证券业务收入 | 8,364.82万元 | |
| 2022年上市公司审计情况 | 客户家数 | 23 | |
| | 审计收费总额 | 2,695万元 | |
| | 涉及主要行业 | 制造业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、教育、金融业 | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 18 | |

2、投资者保护能力

利安达会计师事务所截至2022年末计提职业风险基金3749.95万元、购买的职业保险累计赔偿限额5000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年利安达会计师事务所（特殊普通合伙）不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在受到刑事处罚的情形。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施1次和纪律处分0次。2名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：王新宇，2001年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在利安达执业，近三年签署或复核上市公司审计报告6份。

签字注册会计师：李光昌，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2016年开始在利安达执业，近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

质量控制复核人：田甜，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2013年开始在利安达执业，近三年签署或复核上市公司审计报告3份。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023年财务报告审计费用70.00万元（含税），内控审计费用35.00万元（含税），合计人民币105.00万元（含税）。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，本期审计费用与上一期审计费用相同。

公司董事会拟提请公司2022年度股东大会授权董事会参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。

报告完毕，请审议。

股东大会材料之七

山东鲁北化工股份有限公司关于
2022 年年度报告及其摘要的议案

(2023 年 4 月 28 日)

各位股东、各位代表：

公司 2022 年年度报告摘要已于 2023 年 3 月 23 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》，2022 年年度报告正文刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）。

报告完毕，请审议。

股东大会材料之八

山东鲁北化工股份有限公司关于
董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案

(2023 年 4 月 28 日)

各位股东、各位代表：

公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度的薪酬方案拟定如下：

在公司担任具体职务的董事、监事及高级管理人员，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；独立董事实行年度薪酬，每位独立董事的年度薪酬为 7 万元(税前)。

报告完毕，请审议。

山东鲁北化工股份有限公司关于 2023年度使用自有资金进行委托理财的议案

(2023年4月28日)

各位股东、各位代表：

一、投资情况概况

(一) 投资目的

为提高自有资金使用效率，在评估资金安全、保障资金流动性、提高资金收益率的基础上，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以增加公司收益。

(二) 投资金额

公司2023年度进行委托理财的单一最高余额上限为人民币5亿元(含5亿元)，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述额度上限。

(三) 资金来源

公司2023年度进行委托理财的资金均来自公司暂时闲置自有资金。

(四) 投资方式

1、投资产品类型范围：公司2023年度以自有资金进行委托理财所投资的产品均为信用评级较高、履约能力较强的金融机构、证券公司等发行的低风险理财产品，且该等投资产品不得用于质押。

2、投资决策：在公司授权范围内，经营管理层负责组织实施委托理财事项，财务总监在投资本金最高额度内审批每一笔(次)投资金额及投资事项。

3、具体实施：公司财务部门及经办人负责具体办理委托理财业务。

(五) 投资期限

公司2023年度进行委托理财预计额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2023年3月22日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度使用自有资金进行委托理财的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

三、投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险

1、公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

2、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）控制风险措施

公司将通过以下措施确保不发生违规使用资金的情况：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司最近一年财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2022年12月31日 |
|---------------|-------------|
| 资产总额 | 764,511.59 |
| 负债总额 | 444,845.69 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 289,029.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,098.52 |

截至2022年12月31日，公司货币资金为199,233.50万元，2023年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为5亿元，占公司最近一年期末货币资金的比例为25.10%。

公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来资金需求进行了充分的预估与测算，用于委托理财的资金使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流带来不利影响，符合公司和全体股东的利益。

报告完毕，请审议。

山东鲁北化工股份有限公司 关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

(2023年4月23日)

各位股东、各位代表：

根据公司2023年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，同意公司及子公司2023年拟向银行申请敞口授信额度26亿元人民币，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件。本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日。

报告完毕，请审议。

山东鲁北化工股份有限公司 关于 2023 年度预计向全资子公司提供担保的议案

（2023 年 4 月 28 日）

各位股东、各位代表：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司全资子公司金海钛业、祥海科技生产经营资金需求，公司预计 2023 年度为金海钛业、祥海科技提供担保额度合计不超过 15 亿元。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履行担保等担保方式。

（二）担保内部决策程序

公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度预计向全资子公司提供担保的议案》，同意公司 2023 年度预计为金海钛业、祥海科技提供最高额度合计为 15 亿元的担保。

根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《公司章程》等的规定，该事项不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|----------------------|------|---------|---------------|----------|----------|--------------------|---------|--------|--------|
| 一、对控股子公司的担保预计 | | | | | | | | | |
| 1. 资产负债率为70%以上的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 公司 | 祥海科技 | 100% | 115.53% | 0 | 5亿元 | 10.38% | 以合同为准 | 否 | 否 |
| 2. 资产负债率为70%以下的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 公司 | 金海钛业 | 100% | 56.58% | 5.5亿元 | — | 41.52% | 以合同为准 | 否 | 否 |

上述额度为 2023 年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事会和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

二、被担保人基本情况

（一）金海钛业基本情况

公司名称：山东金海钛业资源科技有限公司

法定代表人：陈金国

注册资本：103,332.16 万元人民币

注册地址：无棣县埕口镇东

经营范围：钛白粉、硫酸亚铁、纯水生产、销售；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）

被担保人最近一年财务情况（已审计）：

单位：万元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|
| 资产总额 | 332,340.47 |
| 负债总额 | 188,031.78 |
| 净资产 | 144,308.69 |
| 项目 | 2022 年度 |
| 营业收入 | 256,580.87 |
| 净利润 | -10,140.61 |

（二）祥海科技基本情况

公司名称：山东祥海钛资源科技有限公司

法定代表人：侯宝瑞

注册资本：2000 万元人民币

注册地址：滨州市无棣县埕口镇东侧

经营范围：钛白粉、钛钨粉、富钛料、硫酸亚铁、纯水（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）生产、销售；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）

被担保人最近一年及一期财务情况(已审计)：

单位：万元

| 项目 | 2022年12月31日 |
|------|-------------|
| 资产总额 | 108,430.21 |
| 负债总额 | 125,270.76 |
| 净资产 | -16,840.55 |
| 项目 | 2022年度 |
| 营业收入 | 30,353.86 |
| 净利润 | -18,074.30 |

三、担保协议的主要内容

本次2023年度预计为全资子公司金海钛业、祥海科技提供担保，尚未与相关方签署担保协议(过往协议仍在有效期的除外)，担保协议的主要内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性

公司对全资子公司的担保是为了保障子公司生产经营的正常运作，金海钛业、祥海科技资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，具备较强的偿债能力，担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，董事会认为：公司为金海钛业、祥海科技提供融资担保有利于推动公司及全资子公司的业务发展，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2023年3月23日，公司对外担保总额为5.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的19.03%。

截至目前，公司不存在对外担保逾期的情形。

报告完毕，请审议。

山东鲁北化工股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

(2023 年 4 月 28 日)

各位股东、各位代表：

我受监事会委托，向大会作 2022 年度监事会工作报告，请予审议。

2022 年度，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》等法律以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定和要求，认真履行了职责，全体监事依法独立行使职权，促进了公司的规范运作，维护了公司、全体股东以及员工的合法权益，对公司重大经营活动和董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督，促进了公司健康、持续、稳定发展。

一、监事会召开情况

本年度共召开了 6 次监事会会议，具体审议事项如下：

| 会议日期 | 会议届次 | 审议事项 |
|-----------------|--------------|---|
| 2022 年 1 月 20 日 | 第八届监事会第十九次会议 | 1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 2022 年 2 月 9 日 | 第九届监事会第一次会议 | 1、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。 |
| 2022 年 3 月 24 日 | 第九届监事会第二次会议 | 1、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》； 2、审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》； 3、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》； 4、审议通过了《关于 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案》； 5、审议通过了《关于控股子公司广西 |

| | | |
|------------------|-------------|---|
| | | 田东锦亿科技有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》； 6、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》； |
| 2022 年 4 月 29 日 | 第九届监事会第三次会议 | 1、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。 |
| 2022 年 8 月 17 日 | 第九届监事会第四次会议 | 1、审议通过了《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》。 |
| 2022 年 10 月 26 日 | 第九届监事会第五次会议 | 1、审议通过了《关于 2022 年第三季度报告》。 |

二、监事会对公司依法运作情况的说明

（一）依法运作情况的独立意见

报告期内，公司经营管理能够根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的要求，依法、规范、独立运作，符合国家的有关规定。监事列席了 2021 年年度股东大会和 2022 年第一次临时股东大会，对公司重大经营决策和董事、高级管理人员履职行为进行监督。

监事会认为，2022 年公司的各项决策符合公司发展战略和经营需要，决策程序合法，未发现公司董事、高级管理人员执行职务时有违反有关法律、法规和《公司章程》及损害公司权益的行为。

（二）检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会认真审核了各期财务报告，并对公司财务制度的执行情况进行了监督，认为公司财务核算规范，内控制度较为健全，各财务管理制度能得到有效落实。公司 2022 年度财务报告已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见审计报告，真实、客观、公允地反映出公司 2022 年的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

报告期内，公司所发生的关联交易均按有关协议执行，定价公平，未发现损害公司及股东利益的情况。

（四）对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会审阅了公司《2022 年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，并对董事会内部控制评价报告无异议。

（五）本年度利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、规章的规定，忠实履行监事会的职责，进一步促进公司的规范运作，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

报告完毕，请审议。