证券代码：000822　　证券简称：山东海化　　公告编号：2025-033

山东海化股份有限公司
第九届监事会2025年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2025年第四次会议通知于2025年8月11日以书面及电子方式下发给各位监事。8月21日，会议在公司908会议室以现场会议方式召开，与会监事共同推举魏云璞先生主持，应出席会议监事4人，实际出席4人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《2025年半年度报告（全文及摘要)》

经审核，董事会编制和审议《2025年半年度报告（全文及摘要)》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于为合营企业提供担保的议案》

为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司经营活动的资金需求，公司决定与该公司其他股东为其3,000万元银行贷款按股权比例提供担保，担保期限不超过36个月，其中公司提供1,530万元的保证担保。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年6月30日可能存在减值迹象的存货、应收款项进行了减值测试，并根

据测试结果计提了资产减值准备。2025 年半年度存货跌价准备期末余额 18,150.98 万元，应收款项坏账准备期末余额 8,510.31 万元。本次计提减值准备未经会计师审计确认。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度,持续提升规范运作水平,根据相关规定，结合公司实际情况，公司决定修订《公司章程》等 25 项制度，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等 4 项制度。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届监事会 2025 年第四次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2025 年 8 月 22 日