



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2026-002

山东海化股份有限公司 第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

本公司及董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”)第九届董事会 2026 年第一次临时会议通知于 2026 年 1 月 20 日以书面及电子方式下发给各位董事。1 月 23 日，会议在 908 会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。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 and 公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》

同意公司向银行申请办理 13.92 亿元参股型并购贷款，贷款期限 84 个月，用于置换前期使用自有资金支付的中盐（内蒙古）碱业有限公司增资款，并授权公司管理层具体办理本次向银行申请并购贷款相关事宜。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《山东海化股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》

为拓展融资渠道、优化融资结构，同意公司申请注册发行不超过 20 亿元（含）的中期票据，发行期限不超过 10 年（含）。提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层具体办理本次中期票据注册发行的相

关事宜。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于拟申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于建立〈公司信用类债券信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

会议决定于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第二次临时股东会。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日