

股票代码：600727

股票简称：鲁北化工

公告编号：2026-004

山东鲁北化工股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议的通知于2026年3月20日以邮件通知的方式发出，会议于2026年3月30日上午在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7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 2025 年度总经理工作报告的议案》；

二、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

此项议案需提交股东会审议。

三、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》；

报告全文详见上交所网站。此项议案需提交股东会审议。

四、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为3,827.12万元。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本528,583,135股，以此计算合计拟派发现金红利26,429,156.75元（含税），占2025年度本公司合并报表中归属于母公司股东净利润

的69.06%。

详见《山东鲁北化工股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-005）。

此项议案需提交股东会审议。

五、会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况的议案》；

本次会议对2025年度公司与山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）等各关联方发生的日常关联交易的执行情况进行了确认。关联董事陈树常先生回避表决。

公司第十届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易的议案》。

详见《山东鲁北化工股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

六、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财的议案》；

为提高公司资金使用效率，增加收益，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下，公司于2025年12月2日第十届董事会第四次会议审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》，授权公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行委托理财。

鉴于公司实际经营需要，原授权额度已无法满足当前资金管理需求，为进一步提高资金使用效益，现拟增加2026年度自有资金委托理财额度2亿元。本次增加后，公司使用闲置自有资金进行委托理财的总额度将调整为不超过人民币5亿元。

此项议案需提交股东会审议。

七、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；

鉴于众华会计师事务所(特殊普通合伙) 2025年为公司提供财务及内部控制审计服务，为保持公司审计工作的连续性、独立性、客观性，结合公司业务需求，公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并提请公司2025年年度股东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。

公司第十届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

详见《山东鲁北化工股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

此项议案需提交股东会审议。

八、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》；

公司2025年年度报告及其摘要已经公司第十届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

报告内容详见上交所网站。

此项议案需提交股东会审议。

九、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》；

《公司2025年度内部控制评价报告》已经公司第十届董事会审计委员会第四次会议审议通过。报告全文详见上交所网站。

十、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》；

报告全文详见上交所网站。

十一、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告的议案》；

报告全文详见上交所网站。

十二、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；

报告全文详见上交所网站。

十三、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》；

报告全文详见上交所网站。

十四、会议以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》；

独立董事耿国芝、王玉国、宋莉回避表决。报告全文详见上交所网站。

十五、会议审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》；

2025年度，在公司任职的非独立董事根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算，2025年度公司董事（不包括董事长及兼任高级管理人员的非独立董事）薪酬共计92.90万元。

公司董事2026年度的薪酬方案拟定如下：

（1）独立董事

独立董事每人领取津贴7万元/年，按月发放。

（2）非独立董事（含职工代表董事）

非独立董事（含职工代表董事）根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取薪酬。薪酬由基本薪酬、月度绩效薪酬和年度绩效薪酬组成。其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%。

基本薪酬根据其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。

绩效薪酬分月度绩效薪酬和年度绩效薪酬，月度绩效薪酬以月度经营目标为考核基础，经公司考核后当月发放；年度绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据考核期内公司经营效益情况和个人工作业绩完成情况核定，按年发放。

本方案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案全体董事均为关联董事，鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

详见《山东鲁北化工股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

十六、会议以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》；

2025年度，在公司任职的高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。经核算，2025年度公司高级管理人员（含董事长）薪酬共计547.72万元。

公司高级管理人员2026年度的薪酬方案拟定如下：

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领

取薪酬。薪酬由基本薪酬、月度绩效薪酬和年度绩效薪酬组成。其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%。

基本薪酬根据其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。

绩效薪酬分月度绩效薪酬和年度绩效薪酬，月度绩效薪酬以月度经营目标为考核基础，经公司考核后当月发放；年度绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据考核期内公司经营效益情况和个人工作业绩完成情况核定，按年发放。

本方案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

关联董事陈树常、张金增、马文举回避表决。

详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

十七、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》；

为简化中期分红程序，稳定投资者分红预期，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定，提请股东会授权公司董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后决定2026年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。

此项议案需提交股东会审议。

十八、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，通过了关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司制度的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

制度全文详见上交所网站。此项议案需提交股东会审议。

十九、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2025年度“提质增效重回报”评估报告及2026年度行动方案的议案》；

根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》要求，公司董事会编制了《关于2025年度提质增效重回报评估报告及2026年度行动方案》。

详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”评估报告及2026年度行动方案的公告》（公告编号：2026-010）。

二十、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，公司拟定于2026年4月28日召开公司2025年年度股东会，审议本次董事会审议通过的相关议案。

详见《山东鲁北化工股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2026年3月31日