

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-035

鲁西化工集团股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电话、邮件形式发出。

2、会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和通讯会议方式召开。

3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中陈碧锋先生以通讯方式出席会议，其中独立董事李相杰先生因公出差，不能亲自出席会议，委托独立董事宿玉海先生出席会议并行使表决权。

4、会议由董事长陈碧锋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2026 年半年度报告及摘要》；

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》（摘要公告编号：2026-027）。

此议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

2、审议通过了《关于修订〈违规经营投资责任追究管理办法〉的议案》；

此议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

3、审议通过了《关于制定〈违规经营投资责任追究管理细则〉的议案》；

此议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

4、审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》；

本议案已经董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

5、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；

《关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况。具体内容详见同日在巨潮资讯网的公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，在董事会审议和表决过程中，关联董事陈碧锋先生、王延吉先生因在关联方鲁西集团有限公司任职，关联董事崔焱先生、姚立新先生因在中国中化控股有限责任公司任职，在议案表决时回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票及弃权票均为 0 票。

6、审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》；

根据公司业务实际发展及日常经营情况，经审慎评估，公司拟新增加与骏化生态工程有限公司、洛阳骏化生物科技有限公司等单位的日常关联交易预计金额。本次新增后公司预计 2026 年度将与关联方发生的日常关联交易金额合计约为 986,039.33 万元，较年初预计金额增加 48,741.33 万元。

本次调整新增的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，在董事会审议和表决过程中，关联董事陈碧锋先生、王延吉先生因在关联方鲁西集团有限公司任职，关联董事崔焱先生、姚立新先生因在中国中化控股有限责任公司任职，在议案表决时回避表决。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意票 3 票，反对票及弃权票均为 0 票。

7、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

8、审议通过了《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》；

公司 2026 年中期利润分配预案：以公司未来实施 2026 年中期利润分配预案的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。以截至目前公司总股本 1,904,319,011.00 股初步测算，预计派发现金分红金额为人民币 190,431,901.10 元，占 2026 年上半年归属于上市公司股东

的净利润的 19.54%。具体分红金额以未来公司权益分派实施公告为准。

自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励、资产重组新增股份上市等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变，对总额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于 2026 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案需提交公司最近一次临时股东会审议批准后方可实施。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

9、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的议案》

公司董事会定于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

10、审议通过了《关于修订〈薪酬福利管理办法〉的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

11、审议通过了《关于经理层成员 2025 年度考核结果的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会审议通过了本议案，董事王延吉先生为公司总经理，回避表决本议案。

表决结果：同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

12、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》；

经公司董事会审计与风险委员会提名，董事会同意聘任邓绍云先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

13、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定以及公司经营发展需要，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，并征得被提名人的同意，公司董事会同意聘任孙爱芳女士为公司副总经理，聘任周广兵先生为公司总经理助理，与第九届董事会任期一致，自公司本次董事会审议通过之

日起生效。

公司董事会提名委员会对该事项进行了审核，同意提名孙爱芳女士为公司副总经理、周广兵先生为公司总经理助理，并提交公司董事会审议。

详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-033）

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

14、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

公司依据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规对《董事会秘书工作制度》进行了修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

15、审议通过了关于拟与昊华科技签订《氟化工产品合作框架协议》的议案；

公司与昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”）本着优势互补、错位发展、合规经营、互利共赢的理念，拟建立长期稳定的协同合作与风险防控机制，统筹产品规划、市场布局、业务拓展，从根源上规避同质化经营，实现资源优化配置与协同价值最大化，并切实保障双方及其股东的合法权益，经友好协商，拟于双方董事会审议通过后签订《氟化工产品合作框

架协议》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，在董事会审议和表决过程中，关联董事陈碧锋先生、王延吉先生因在关联方鲁西集团有限公司任职，关联董事崔焱先生、姚立新先生因在中国中化控股有限责任公司任职，在议案表决时回避表决。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的关于拟与昊华科技签订《氟化工产品合作框架协议》的公告（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意票 3 票，反对票及弃权票均为 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、审计与风险委员会会议决议；
- 4、薪酬与考核委员会会议决议；
- 5、提名委员会会议决议；
- 6、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十八日