



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2025-007

山东海化股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次会议决议公告

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、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 2025 年第二次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以书面及电子方式下发给公司各位董事。3 月 20 日，会议在公司 908 会议室以现场会议方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人，公司监事、财务总监及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、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《山东海化股份有限公司 2024 年年度报告全文》第三节及第四节内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《2024 年年度报告（全文及摘要）》

报告期内，公司有序开展各项生产经营活动，实现营业收入 601,265.29 万元、归属于上市公司股东的净利润 3,921.67 万元。

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 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2024 年年度报告全文》。本报告已经董事

会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《2024 年度利润分配预案》

董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-010)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构并确定其报酬的议案》

经董事会审计委员会审议通过并提议，董事会拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务及内控审计机构，报酬为 44.37 万元，其中财务审计报酬 32.87 万元、内控审计报酬 11.50 万元。

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续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-011)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司 2025 年度拟向各银行申请总额度不超过 50 亿元的综合授信。

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公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-012)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《2025 年度日常关联交易情况预计》

公司预计 2025 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过

395,000 万元。

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 2025 年度日常关联交易情况预计公告》（公告编号：2025-013）。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事孙令波、王永志、王龙学、陈国栋回避了表决。

9. 审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《2025 年度固定资产投资计划》

本计划在具体实施中，受公司经营环境、发展战略等诸多因素影响，可能存在调整，能否完全实现存在不确定性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《关于利用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司决定利用不超过 5 亿元的闲置自有资金开展结构性存款或购买保本型收益凭证。

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利用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《关于 2024 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 2024 年 12 月 31 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。2024 年度存货跌价准备期末余额 12,302.31 万元，应收款项坏账准备期末余额 8,489.77 万元。本次计提

减值准备已经会计师审计确认。

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 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过《关于山东海化氯碱树脂有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，山东海化氯碱树脂有限公司 2024 年度扣非净利润为 3,017.43 万元，业绩承诺为 8,160.93 万元，低于《业绩承诺补偿协议》中约定的业绩承诺 5,143.50 万元。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于山东海化氯碱树脂有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

为充分展示环境、社会及公司治理等领域的绩效，展现可持续发展能力，公司决定披露《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议通过《关于优化调整组织架构的议案》

为进一步提升整体管理水平及运营效率，结合业务实际发展需要，公司决定对组织架构进行优化调整，其中财务部更名为财务中心、信息部更名为流程和数字化中心。本次优化调整只涉及两个内部管理机构名称及职责，不会对生产经营活动产生重大影响，优化调整后的组织架构图详见

附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议通过《关于建立〈舆情管理制度〉的议案》

为建立健全舆情处置机制，进一步提升应对舆情的能力，避免或降低各类舆情对公司股价及正常生产经营活动的影响，切实保护投资者合法权益，公司决定建立《舆情管理制度》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议通过《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》

会议决定于 2025 年 4 月 17 日召开 2024 年度股东大会。

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 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第 1、3、4、5、6、7、8 项议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

三、备查文件

第九届董事会 2025 年第二次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日

附件：

山东海化股份有限公司组织架构图

