证券代码：600727　　证券简称：鲁北化工　　公告编号：2026-032

山东鲁北化工股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议的通知于2026年11月17日以邮件通知的方式发出，会议于2026年11月23日上午在公司7楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人；审议关联交易议案时，关联董事回避表决，实际参加表决董事6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。

经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于预计2027年度日常关联交易的议案》。

本次会议对2026年1-10月公司与山东鲁北企业集团总公司等各关联方发生的日常关联交易的执行情况进行了确认，并对2027年度日常关联交易进行预计。关联董事陈树常先生回避了表决。本次关于预计2027年度日常关联交易期限自2027年1月1日起至2027年12月31日止。

公司第十届董事会第七次独立董事专门会议审议通过了《关于预计2027年度日常关联交易的议案》。

内容详见《山东鲁北化工股份有限公司关于预计2027年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-033）。

此项议案需提交股东会审议。

二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2027年度使用自有资金进行委托理财的议案》。

为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司日常经营的前提下，同意公司2027年度使用总额不超过人民币6亿元的自有资金购买理财产品，进行委托理财。在限定额度内，资金可以滚动使用，并授权财务部门具体实施。公司2027年度使用自有资金进行委托理财期限自2027年1月1日起至2027年12月31日止。

内容详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2027年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-034）。

三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于银行授信额度的议案》。

公司及子公司向银行申请敞口授信额度60亿元人民币。为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件。本次银行授信额度事项的期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2027年12月31日止。

内容详见《山东鲁北化工股份有限公司关于银行授信额度的公告》（公告编号：2026-035）。

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票审议通过了《关于对外担保额度的议案》。

为满足公司全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）、山东祥海钛资源科技有限公司（以下简称“祥海科技”）、控股子公司山东鲁北锆钛新材料科技有限公司（以下简称“锆钛新材料”）及控股孙公司山东源海新材料科技有限公司（以下简称“源海科技”）生产经营及项目建设资金需求，公司预计为金海钛业、祥海科技、锆钛新材料和源海科技合计提供担保额度不超过33亿元。

该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履约担保等担保方式。实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，担保主体、每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

担保额度自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，额度可在有效期内循环使用。

内容详见《山东鲁北化工股份有限公司关于对外担保额度的公告》（公告编号：2026-036）。

此项议案需提交股东会审议。

五、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于投资建设年产30万吨氯化法钛白粉新材料项目的议案》。

为把握钛白粉行业氯化法升级的市场机遇，进一步扩大公司高端钛白粉产能、增强核心竞争力，公司拟通过全资子公司祥海科技投资建设年产30万吨氯化法钛白粉新材料项目。项目建设地点位于山东鲁北高新技术开发区内（无棣县埕口镇马颊河南侧），建设规模为年产30万吨金红石型钛白粉。本项目预计总投资45亿元（最终投资金额以实际投资为准）。项目分两期建设，一期建设10万吨/年氯化法钛白粉项目，二期建设20万吨/年氯化法钛白粉项目。本项目一期投资11.50亿元，新增氯化炉、氧化炉等各类设备500余台(套)，主要建设氯化、氧化、后处理、废水综合利用、氮氧站、除盐水站、冷冻站等车间。项目建设期2年，投资回收期4.16年（税前、不含建设期），财务内部收益率20.72%（税前）。公司将先行推进一期项目建设，二期项目将视公司实际情况及市场状况择机推进，二期项目建设时间和规模存在不确定性。项目建成后，有利于提高公司氯化法钛白粉产能，提升公司钛白粉市场占有率，增强产品竞争力和盈利能力，完善公司战略布局，为公司未来发展奠定良好基础。

董事会同意提请股东会授权公司管理层及项目实施主体在本议案批准的投资总

额范围内，全权办理本项目实施过程中的具体事宜，包括但不限于项目备案、环境影响评价、安全评价等审批手续的办理，工程勘察、设计、施工、监理等单位的招标与合同签署，以及项目建设资金的安排与使用等。授权期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至本项目实施完毕之日止。

内容详见《山东鲁北化工股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2026-037）。

此项议案需提交股东会审议。

六、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，公司拟定于2026年12月10日召开公司2026年第一次临时股东会。

内容详见《山东鲁北化工股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董　事　会

2026年11月24日