



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2025-003

## 山东海化股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次会议决议公告

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 年第一次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以书面及电子方式下发给各位董事。3 月 6 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），公司监事、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《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

公司及子公司开展套期保值业务，有利于提高抵御市场风险的能力，且已建立了完善的内控制度和风险管理机制，业务具备可行性。

本报告已经董事会审计委员会审议通过，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关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

为规避或降低产品价格波动对正常经营的不利影响，公司及子公司拟自股东大会审议通过之日起 12 个月内，以自有资金利用期货合约及对应的场内期权工具，开展纯碱及烧碱套期保值业务，预计动用的交易保证金

和权利金上限不超过 16 亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过 25.8 亿元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，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开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

### 3. 审议通过《关于修订〈期货业务管理制度〉的议案》

为进一步优化和完善期货业务流程，强化内控和风控管理，公司决定修订《期货业务管理制度》部分条款。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司期货业务管理制度》。

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

会议决定于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

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 2025 年第一次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2025 年 3 月 7 日