



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2025-047

## 山东海化股份有限公司 第九届董事会 2025 年第六次会议决议公告

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 年第六次会议通知于 2025 年 12 月 16 日以书面及电子方式下发给各位董事。12 月 26 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)，公司财务总监、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《2026 年度日常关联交易情况预计》

公司预计 2026 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过 385,000 万元。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《山东海化股份有限公司 2026 年度日常关联交易情况预计公告》(公告编号：2025-048)。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案关联董事孙令波、王永志、李进军、陈国栋回避了表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

#### 2. 审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

同意公司利用部分设备资产以融资租赁方式开展融资业务，融资金额

不超过 50,000 万元，租赁期限不超过 5 年。

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融资租赁业务的公告》(公告编号：2025-049)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

会议决定于 2026 年 1 月 19 日召开 2026 年第一次临时股东会。

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 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2025-050)。

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 年第六次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日