



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2026-035

山东海化股份有限公司 第九届董事会 2026 年第三次会议决议公告

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 2026 年第三次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以书面及电子方式下发给各位董事。8 月 21 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），公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。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 and 公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《2026 年半年度报告（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 212,849.22 万元、归属于上市公司股东的净利润-28,146.26 万元。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《山东海化股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-036）及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2026 年半年度报告》。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。

2. 审议通过《关于为合营企业提供担保的议案》

为满足经营活动的资金需求，合营企业山东海化骊潍新材料有限公司拟向银行申请 3,000 万元的综合授信额度，公司与该公司其他股东拟按出资比例提供相关担保。其中公司提供 1,530 万元的保证担保，担保期限自

担保实际发生之日起不超过 12 个月。

根据相关规定，本事项构成关联担保，公司现任董事均不属于关联董事，无需回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议批准。公司控股股东山东海化集团有限公司不属于关联股东，无需回避表决。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于为合营企业提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>相关条款的议案》

为满足经营管理需要，结合实际情况，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改内容如下表：

《公司章程》修改对照表

修 改 前	修 改 后
第十五条 经公司登记机关核准，公司的经营范围： 许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；矿产资源（非煤矿山）开采；饲料添加剂生产；肥料生产；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产	第十五条 经公司登记机关核准，公司的经营范围： 许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产【分支机构经营】；食品添加剂生产【分支机构经营】；非煤矿山矿产资源开采【分支机构经营】；饲料添加剂生产【分支机构经营】；肥料生产【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；金属材料销售；木材销售；五金产品批发；轴承销售；阀门和旋塞销售；润滑油销售；涂料销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；办公用品销售；日用杂品销售；劳动保护用品销售；肥料销售；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；水泥制品销售；电工器材销售；紧固件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；密封件销售；炼油、化工生产专用设备销售；特种设备

品)；非食用盐加工；非食用盐销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；肥料销售；化肥销售；塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	销售；泵及真空设备销售；物料搬运装备销售；电力电子元器件销售；消防器材销售；电工仪器仪表销售；通讯设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；风机、风扇销售；制冷、空调设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；再生资源销售；招投标代理服务；工程管理服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；非食用盐加工【分支机构经营】；非食用盐销售【分支机构经营】；食品添加剂销售【分支机构经营】；饲料添加剂销售【分支机构经营】；化肥销售【分支机构经营】；专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
---	--

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议批准。

4. 审议通过《关于提议召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

会议决定于 2026 年 9 月 16 日召开 2026 年第四次临时股东会。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第九届董事会 2026 年第三次会议决议
2. 审计委员会 2026 年第七次会议决议
3. 独立董事 2026 年第二次专门会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日