

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-041

鲁西化工集团股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1. 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于 2026 年 10 月 18 日以电话、邮件形式发出。

2. 会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3. 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生以通讯方式出席会议。

4. 会议由董事长陈碧锋先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。

5. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上

披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-042）。

此议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第十八次会议决议；
2. 董事会审计与风险委员会会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

2026年10月29日