



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2026-009

山东海化股份有限公司 第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

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 年第二次临时会议通知于 2026 年 2 月 23 日以书面及电子方式下发给各位董事。2 月 25 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》

公司及子公司继续开展套期保值业务，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会审议通过之日起 12 个月内，以自有资金利用期货及期权合约，继续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 27.70 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：2026-010）。

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》相应条款进行修改，具体修改内容如下表：

《公司章程》修改对照表

修改前	修改后
<p>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）。（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）</p>	<p>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）</p>

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于投资实施基于资源和能源综合利用的纯碱装置提

质增效节能环保改造工程的议案》

为加快推动公司传统化工产业的转型升级,实现绿色低碳与可持续发展,公司拟投资 483,676.92 万元,实施“基于资源和能源综合利用的纯碱装置提质增效节能环保改造工程”。董事会提请股东会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据实际情况,具体办理项目相关的审批、招标、签约等事宜,积极稳妥推进项目建设。

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投资实施基于资源和能源综合利用的纯碱装置提质增效节能环保改造工程的公告》(公告编号:2026-011)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5. 审议通过《关于提议召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

会议决定于 2026 年 3 月 13 日召开 2026 年第三次临时股东会。

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 年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-012)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上第 2、3、4 项议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

三、备查文件

第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2026 年 2 月 26 日