



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2026-033

山东海化股份有限公司 第九届董事会 2026 年第四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 年第四次临时会议通知于 2026 年 7 月 14 日以书面及电子方式下发给各位董事。7 月 17 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

会议审议通过了《关于委托合营企业开展工业化试验技术研究的议案》。

为加速核心技术突破与推动产业化落地，进一步提升苦卤资源综合利用水平，公司决定委托合营企业山东海化骊滩新材料有限公司开展“高盐苦卤三效蒸发结晶集成制备硫酸镁工业化试验技术研究”项目。项目经费预算共计 7117 万元，其中公司承担 5697 万元，山东海化骊滩新材料有限公司承担 1420 万元。

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委托合营企业开展工业化试验技术研究暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034）。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任董事均不属于关联董事，无需回避表决。

三、备查文件

1. 第九届董事会 2026 年第四次临时会议决议
2. 独立董事 2026 年第一次专门会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2026 年 7 月 18 日