

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2026-046

山东丰元化学股份有限公司

关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告

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。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，基于公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，降低优化融资成本，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，注册发行品种为定向债务融资工具（以下简称“本次发行”）。具体情况如下：

一、本次发行方案

1、发行人：山东丰元化学股份有限公司

2、发行规模：本次发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的规模不超过人民币10亿元（含10亿元），最终的发行额度将以交易商协会通知中载明的额度及公司实际发行需要为准；

3、发行期限：本次发行的期限不超过3年（含3年）；

4、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际情况确定，以集中簿记建档的最终结果为准；

5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；

6、募集资金用途：在符合相关法律法规的前提下，本次发行的募集资金用途包括但不限于用于偿还公司有息债务、流动资金周转、项目建设支出以及其他交易商协会认可的用途，并可以在公司及其合并报表的下属公司范围内统筹使用；

7、发行时间：公司将在注册额度有效期内根据实际资金需求情况和发行市场情况，择机一次性发行或分期发行。

经自查，公司不属于《关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》所述的失信责任主体。

二、董事会提请股东会授权事项

公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定上述债务融资工具注册发行的一切具体事宜，包括但不限于发行品种、发行规模、发行时间、是否分期发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息期限和方式、承销方式、定价方式、票面利率或其确定方式、募集资金用途、偿债保障措施、担保事项等；

2、在上述授权范围内，负责制作、修订、签署和申报、执行与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理本次发行相关的申报、注册、发行手续；

3、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

4、聘请承销商及其他有关中介机构，办理本次债务融资工具的评级、发行申报、上市流通等相关事宜；

5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

6、及时履行信息披露义务；

7、采取所有必要的行动，办理其他与本次发行相关的事宜；

8、本次授权有效期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行的审批程序

本次发行事项已经公司2026年7月27日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需经公司股东会审议通过。本次发行事项尚需获得交易商协会的批准，并经交易商协会接受注册后方可实施，存在不确定性。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。

四、本次发行对公司的影响

本次发行有利于公司进一步拓宽融资渠道、调整优化债务结构，更好地满足公司未来经营发展需要，推动公司可持续发展，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 28 日