证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2025-048

山东海化股份有限公司 2026年度日常关联交易情况预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为满足生产经营需要,山东海化股份有限公司(以下简称"公司")与控股股东山东海化集团有限公司(以下简称"山东海化集团")等关联方因购买动力、包装物、材料等发生关联交易。公司预计2026年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过385,000万元,2025年1-11月同类关联交易实际发生额为299,664.34万元。

(二)审议程序

1. 2025年12月26日,公司第九届董事会2025年第六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2026年度日常关联交易情况预计》,关联董事孙令波、王永志、李进军、陈国栋回避了表决。

2. 本事项已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。

3. 本事项尚需经公司2026年第一次临时股东会批准,关联股东山东海化集团将回避表决。

(三)预计日常关联交易类别及金额 单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2026年预计金额	2025年1-11月发生金额
购买动力	山东海化能源	水电汽等	按市价协商	259,780	194,436.73
采购产品	山东海化集团	材 料	市 价	18,000	16,052.82
	山东海化塑编	包装物	市 价	17,000	13,027.51
	华龙新材料	氨水等	市 价	3,320	2,787.69
	潍坊盐业	原 盐	市 价	17,000	14,635.45
	美天膜	超滤膜	市 价	37	28.85
接受劳务	海洋工程	工程劳务	市 价	15,000	12,404.20
	永安汽运	运输等劳务	市 价	8,000	6,958.92
	山东海化能源	铁路运输等劳务	市 价	2,500	2,280.73
	易生源	废水处置费	市 价	200	0
其他	山东海化集团	租赁费用等	市 价	14,226	12,244.03
	山东海化能源	租赁费用等	市 价	801	598.60
	华龙新材料	租赁费	市 价	146	125.18
销售产品	山东海化能源	高温热水	按市价协商	7,000	5,924.36
		低温热水	按市价协商	1,100	619.07
		煤 末	市 价	1,210	880.33
		液碱、盐酸等	市 价	640	284.86
		氢 气	市 价	600	2,050.40
	华龙新材料	纯碱等	市 价	15,310	13,034.50
	昊坤新材料	七氟溴丙烷	市 价	2,200	710.22
	易生源	烧碱、双氧水等	市 价	120	20.47
	中以溴化物	烧碱、液氯	市 价	100	48.78
提供劳务	骊潍新材料	劳 务	市 价	405	319.89
	美天膜	劳 务	市 价	70	50.33
	中以溴化物	劳 务	市 价	70	59.59
	中盐碱业	劳 务	市 价	60	0
	液流海	劳 务	市 价	10	7.61
其他	山东海化集团	租赁收入等	市 价	33	21.51
	液流海	租赁收入等	市 价	62	51.71
合 计				385,000	299,664.34

(四)2025年1-11月日常关联交易实际发生情况 单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-11月实际发生金额	2025年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
购买动力	山东海化能源	水电汽等	194,436.73	255,000	100.00%	-23.75%	内容详见2025年3月22日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露的《山东海化股份有限公司2025年度日常关联交易情况预计公告》(公告编号:2025-013)。
采购产品	山东海化集团	材 料	16,052.82	17,500	69.74%	-8.27%	
	山东海化塑编	包装物	13,027.51	15,500	97.46%	-15.95%	
	永安汽运	原 盐	0	1,500		-100.00%	
	华龙新材料	氨水等	2,787.69	3,500	100.00%	-20.35%	
	潍坊盐业	原 盐	14,635.45	17,000	17.57%	-13.91%	
	美天膜	超滤膜	28.85	37	7.52%	-22.03%	
接受劳务	海洋工程	工程劳务	12,404.20	15,000	15.56%	-17.31%	
	永安汽运	运输等劳务	6,958.92	7,000	51.12%	-0.59%	
	山东海化能源	铁路运输等劳务	2,280.73	3,000	16.75%	-23.98%	
	易生源	废水处置费	0	66		-100.00%	
其他	山东海化集团	租赁费用等	12,244.03	13,500	94.55%	-9.30%	
	山东海化能源	租赁费用等	598.60	1,000	4.62%	-40.14%	
	华龙新材料	租赁费	125.18	150	4.80%	-16.55%	
销售产品	山东海化能源	高温热水	5,924.36	8,000	100.00%	-25.95%	
		低温热水	619.07	1,200	100.00%	-48.41%	
		氢 气	2,050.40	2,700	53.38%	-24.06%	
		煤 末	880.33	1,500	100.00%	-41.31%	
		液碱、盐酸等	284.86	500	0.45%	-43.03%	
	华龙新材料	纯碱等	13,034.50	30,000	3.80%	-56.55%	
	中以溴化物	烧碱、液氯	48.78	150	0.08%	-67.48%	
	昊坤新材料	七氟溴丙烷	710.22	2,160	100.00%	-67.12%	
提供劳务	易生源	烧碱等	20.47	54	0.03%	-62.09%	
	中以溴化物	劳 务	59.59	70	13.62%	-14.87%	
	骊潍新材料	劳 务	319.89	500	73.13%	-36.02%	
	液流海	劳 务	7.61	450	1.74%	-98.31%	
	美天膜	劳 务	50.33	60	11.51%	-16.12%	
其他	山东海化集团	租赁收入等	21.51	58	9.08%	-62.91%	
	液流海	租赁收入等	51.71	150	26.97%	-65.53%	
合 计			299,664.34	397,305		-24.58%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			本次披露的日常关联交易实际发生额统计期间为2025年1-11月,全年实际发生金额不会超过2025年度预计金额,且不存在较大差异。				

二、关联人介绍和关联关系

(一)山东海化集团有限公司(简称"山东海化集团")

1. 法定代表人:孙令波 注册资本:72,449.48万元

主营业务:发电、输电、供(配)电业务及危险化学品生产、经营等。

住 所:山东潍坊滨海经济技术开发区

截至2025年9月30日主要财务数据(未经审计):总资产2,935,640 万元,净资产1,379,213 万元,主营业务收入511,232 万元,净利润-61,537万元。

2.与公司的关联关系

山东海化集团系公司控股股东,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

3.履约能力分析

山东海化集团生产经营正常,与公司有良好合作关系,具备正常履行合同义务的能力。

(二)山东海化能源有限公司(简称"山东海化能源")

1. 法定代表人:袁程 注册资本:30,000万元

主营业务:发电、输电、供配电、自来水生产与供应等。

住 所:山东潍坊滨海经济技术开发区沂河大街13601号

截至2025年9月30日主要财务数据(未经审计):总资产342,836万元,净资产126,041万元,主营业务收入191,611万元,净利润8,449万元。

2.与公司的关联关系

山东海化能源系山东海化集团全资子公司,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

3.履约能力分析

山东海化能源生产经营正常,与公司有良好合作关系,具备正常履行合同义务的能力。

(三)山东海化华龙新材料有限公司(简称"华龙新材料")

1. 法定代表人:宋仕杰 注册资本:15,000万元

主营业务:硝酸钠、亚硝酸钠及硝酸等化工产品的生产与销售。

住 所:山东潍坊滨海经济技术开发区氯碱路02600号

截至2025年9月30日主要财务数据(未经审计):总资产95,669 万元,净资产15,084 万元,主营业务收入 29,653 万元,净利润-2,159 万元。

2.与公司的关联关系

华龙新材料系山东海化集团全资子公司,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

3.履约能力分析

华龙新材料生产经营正常,与公司有良好合作关系,具备正常履行合同义务的能力。

(四)山东海化海洋工程有限公司(简称"海洋工程")

1. 法定代表人:张国庆 注册资本:4,100万元

主营业务:海洋工程装备制造、工程管理服务等。

住 所:山东潍坊滨海经济技术开发区榆园路02801号

截至2025年9月30日主要财务数据(未经审计):总资产44,470万元,净资产4,909万元,主营业务收入11,240万元,净利润-28万元。

2.与公司的关联关系

海洋工程系山东海化集团全资子公司,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

3.履约能力分析

海洋工程生产经营正常,与公司有良好合作关系,具备正常履行合同义务的能力。

(五)山东海化塑编有限公司(简称"山东海化塑编")

1. 法定代表人:宋德萍 注册资本:1,950万元

主营业务:加工及销售塑料编织袋、集装袋、塑料篷布、填充母料、塑料内衬袋等。

住 所:山东潍坊滨海经济技术开发区沂河大街14200号

截至2025年9月30日主要财务数据(未经审计):总资产26,262万元,净资产8,059万元,主营业务收入12,840万元,净利润399万元。

2.与公司的关联关系

山东海化塑编系山东海化集团控制的公司,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

3.履约能力分析

山东海化塑编生产经营正常,与公司有良好合作关系,具备正常履行合同义务的能力。

(六)山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司(简称"永安汽运")

1. 法定代表人:何树坤 注册资本:800万元

主营业务:普通货运、货物专用运输、二类机动车维修、货物装卸、吊装等。

住 所:山东潍坊滨海经济技术开发区海源街东段路北

截至2025年9月30日主要财务数据(未经审计):总资产16,861万元,净资产3,392万元,主营业务收入6,033万元,净利润88万元。

2.与公司的关联关系

永安汽运系山东海化集团全资子公司,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

3.履约能力分析

永安汽运生产经营正常,与公司有良好合作关系,具备正常履行合同义务的能力。

(七)潍坊滨海开发区易生源环保科技有限公司(简称"易生源")

1. 法定代表人:王西琛 注册资本:3,600万元

主营业务:污水处理及其再生应用。

住 所:山东潍坊滨海经济技术开发区西海路05350号

截至2025年9月30日主要财务数据(未经审计):总资产8,996万元,净资产3,577万元,主营业务收入153万元,净利润-62万元。

2.与公司的关联关系

易生源系山东海化集团全资子公司,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

3.履约能力分析

易生源与公司有良好合作关系,具备正常履行合同义务的能力。

(八)山东海化美天膜材料有限公司(简称"美天膜")

1. 法定代表人:吴秀美 注册资本:1,000万元

主营业务:新型膜材料、生态环境材料制造及销售等。

住 所:山东潍坊滨海经济技术开发区工业街西首路北

截至2025年9月30日主要财务数据(未经审计):总资产1,219万元,净资产690万元,主营业务收入1,336万元,净利润-32万元。

2.与公司的关联关系

美天膜系山东海化集团控股子公司,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

3.履约能力分析

美天膜生产经营正常,与公司有良好合作关系,具备正常履行合同义务的能力。

(九)潍坊市盐业有限公司(简称"潍坊盐业")

1. 法定代表人:徐杰 注册资本:1,800万元

主营业务:销售工业盐、批发及零售食盐。

住 所:山东省潍坊市奎文区东风东街201号

截至2025年9月30日主要财务数据:总资产2,257万元,净资产2,165万元,主营业务收入14,609万元,净利润4万元。

2.与公司的关联关系

潍坊盐业系公司实际控制人潍坊市投资集团有限公司全资子公司,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

3.履约能力分析

潍坊盐业生产经营正常,与公司有良好合作关系,具备正常履行合同义务的能力。

(十)潍坊中以溴化物有限公司(简称"中以溴化物")

1. 法定代表人:ILIA TSILOV 注册资本:1,160万美元

主营业务:基础化学原料制造,专用化学产品制造等。

住 所:山东潍坊滨海经济技术开发区大海路与化工街交叉路口西300米路北

截至2025年9月30日主要财务数据(未经审计):总资产15,964万元,净资产15,262万元,主营业务收入17,144万元,净利润520万元。

2.与公司的关联关系

中以溴化物系公司联营企业。

3.履约能力分析

中以溴化物生产经营正常,与公司有良好合作关系,具备正常履行合同义务的能力。

(十一)中盐(内蒙古)碱业有限公司(简称"中盐碱业")

1. 法定代表人:郭国庆 注册资本:800,000万元

主营业务:非煤矿山矿产资源开采;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;热力生产和供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务;陆地石油和天然气开采。

住 所:内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉镇工业区老哈河大街东段北侧明仁路中段东侧

截至2025年9月30日主要财务数据(未经审计):总资产681,506万元,净资产1,876万元,主营业务收入0万元,净利润-84万元。

2.与公司的关联关系

中盐碱业系公司联营企业。

3.履约能力分析

中盐碱业与公司有良好合作关系,具备正常履行合同义务的能力。

(十二)山东海化骊潍新材料有限公司(简称"骊潍新材料")

1. 法定代表人:孙仿建 注册资本:10,119.78万元

主营业务:化工产品生产、销售等。

住 所:山东潍坊滨海经济技术开发区化工街01081号

截至2025年9月30日主要财务数据(未经审计):总资产26,353万元,净资产9,375万元,主营业务收入9,343万元,净利润-1,053万元。

2.与公司的关联关系

骊潍新材料系公司合营企业。

3.履约能力分析

骊潍新材料生产经营正常,与公司有良好合作关系,具备正常履行合同义务的能力。

(十三)山东液流海材料科技有限公司(简称"液流海")

1. 法定代表人:尹海生 注册资本:3,000万元

主营业务:新材料技术研发,专用化学产品制造及销售等。

住 所:山东潍坊滨海经济技术开发区氯碱路02777号

截至2025年9月30日主要财务数据(未经审计):总资产5,712万元,净资产2,781万元,主营业务收入45万元,净利润-73万元。

2.与公司的关联关系

液流海系公司全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司的联营企业。

3.履约能力分析

液流海与公司有良好合作关系,具备正常履行合同义务的能力。

(十四)昊坤(山东)新材料有限公司(简称"昊坤新材料")

1. 法定代表人:宋正廉 注册资本:300万元

主营业务:新材料技术推广服务。

住 所:山东潍坊滨海经济技术开发区禧源路以西、兴化街以北

截至2025年9月30日主要财务数据(未经审计):总资产489万元,净资产408万元,主营业务收入529万元,净利润108万元。

2.与公司的关联关系

昊坤新材料系公司合营企业。

3.履约能力分析

昊坤新材料生产经营正常,与公司有良好合作关系, 具备正常履行合同义务的能力。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易,遵循公平合理、协商一致的原则。

1.为保证日常生产经营活动的正常开展和持续稳定,交易各方签署相关合同。

2.以上各类交易中,对水、电、蒸汽、高温热水、低温热水等价格,双方参照市场价协商,按月结算;其他关联交易价格,通过招标比价等形式,确定市场价格,双方按具体合同结算。

四、关联交易目的和对公司的影响

1. 公司拟与上述各关联方发生的交易属于正常的经营活动,且双方在长期合作中已形成稳定、高效的业务与沟通机制,有助于增强供应链韧性,为公司提供更具稳定性与延续性的支持,保障生产经营活动有序开展。

2. 公司按照公平、公正的原则开展关联交易,严格履行必要的内部审议与披露程序,能够保障公司及中小股东的合法权益。

3. 基于业务连续性与实际经营需要,该类交易预计在未来一段时间内仍将持续。公司已制定并实施关联交易相关管理制度,定期对交易进行复核与评估。相关交易不会对公司的独立性构成不利影响,主营业务也未因此对关联方形成重大依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审议意见

2025年12月19日,公司独立董事2025年第二次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2026年度日常关联交易情况预计》,认为该预计客观、真实地反映了公司2026年度日常关联交易情况,有关关联交易是必要和可行的,不会损害公司及中小股东利益,也不会影响公司的独立性。同意该预计,并同意提交董事会审议。

六、备查文件

1.第九届董事会2025年第六次会议决议

2.独立董事2025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

2025年12月27日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2025-050

山东海化股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年1月19日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月19日9:15至15:00的任意时间。

5.召开方式:现场表决与网络投票相结合

6.股权登记日:2026年1月9日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2026年1月9日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事及聘请的律师。

8. 会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号908会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	2026年度日常关联交易情况预计	非累积投票提案	√

2. 上述议案已经第九届董事会2025年第六次会议审议通过,具体内容详见刊登在2025年12月27日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《山东海化股份有限公司2026年度日常关联交易情况预计公告》(公告编号:2025-048)。

3. 本议案中小股东单独计票,中小股东是指除董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东;本议案关联股东山东海化集团有限公司回避表决。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书(见附件一)和个人有效身份证件。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2. 登记时间

2026年1月18日9:00-11:00,14:00-16:00

3. 登记地点

山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

公司证券部(投资者关系管理部)

4. 联系方式

联 系 人:杨玉华 江修红

联系电话:0536-5329879 0536-5329931

传 真:0536-5329879 邮政编码:262737

联系地址:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

电子邮箱:sdhh@haihua.com.cn

5. 出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

第九届董事会2025年第六次会议决议

特此公告。

附件一:2026年第一次临时股东会授权委托书

附件二:网络投票具体操作流程

山东海化股份有限公司董事会

2025年12月27日

附件一:

山东海化股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席2026年1月19日召开的山东海化股份有限公司2026年第一次临时股东会,并代为行使如下表决权:

提案编码	提案名称	提案类型	备注	同意	反对	弃权
			该列打勾的栏目可以投票			
1.00	2026年度日常关联交易情况预计	非累积投票提案	√			

注:1. 委托人请在"同意""反对"或"弃权"栏内划"√",做出投票指示。

2. 如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人可按自己意愿进行表决。

3. 本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章):	委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数:	委托人股东账号:
受托人姓名:	受托人身份证号码:
委托书签发日期:	有效期限:年 月 日至 年 月 日

附件二:

网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为"360822",投票简称为"海化投票"。

2.填报表决意见

本次议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年1月19日的交易时间,

即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月19日上午9:15,结束时间为2026年1月19日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2025-049

山东海化股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告

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。

2025年12月26日,山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会2025年第六次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。现将相关事项公告如下:

一、融资租赁事项概述

为了拓宽融资渠道,优化融资结构,公司决定以融资租赁方式开展融资业务,融资金额不超过50,000万元,租赁期限不超过5年。董事会授权公司管理层全权办理融资租赁手续等相关事宜。

本次融资租赁事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据相关规定,该事项在董事会决策权限内,无需提交股东会审议批准。

二、交易对方基本情况

1. 交易对方:兴业金融租赁有限责任公司

住 所:天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座一层110-111

企业类型:金融机构

注册资本:90亿元

法定代表人:李小东

统一社会信用代码:91120116559483517R

经营范围:许可项目:金融租赁服务。(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)

股权结构:兴业银行股份有限公司持股100%。

2. 交易对方:中国外贸金融租赁有限公司

住 所:北京市西城区西直门外大街南路28号13、14、15层

企业类型:金融机构

注册资本:72.52亿元

法定代表人:王咏军

统一社会信用代码:91110108101744930W

经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;向非银行股东借入3个月(含)以上借款;同业拆借;向金融机构融入资金;发行非资本类债券;接受租赁保证金;租赁物变卖及处理业务;固定收益类投资业务;提供融资租赁相关咨询服务;在境内设立项目公司开展融资租赁业务;资产证券化业务。

股权结构:五矿资本控股有限公司持股66.40%;中国中车股份有限公司持股25.89%;中国东方资产管理股份有限公司持股4.84%;天津信托有限责任公司持股2.88%。

经查询,上述两公司与公司不存在关联关系,均不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

标的名称:公司合法拥有的设备资产,合计账面价值不低于人民币50,000万元。

权属状态:标的资产不存在抵押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

四、融资租赁事项主要内容

1. 融资金额:不超过人民币50,000万元

2. 融资租赁的方式:售后回租

3. 租赁期限:不超过5年

4. 融资资金用途:固定资产投资、补充生产经营资金、偿还有息债务

本次融资租赁事项相关合同尚未签署,合同相关额度、租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签署的合同为准。

五、交易目的和对公司的影响

本次融资租赁业务的开展可有效保证公司固定资产投资资金需求、补充流动现金和有息债务接续,有利于拓宽融资渠道和优化筹资结构,进一步增强公司市场竞争力,推动公司持续健康发展。

本次拟进行的融资租赁业务,不影响公司生产设备的正常使用,不会对公司的生产经营产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,风险可控。

六、备查文件

第九届董事会2025年第六次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2025-047

山东海化股份有限公司 第九届董事会2025年第六次会议决议公告

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2025年第六次会议通知于2025年12月16日以书面及电子方式下发给各位董事。12月26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),公司财务总监、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《2026年度日常关联交易情况预计》

公司预计2026年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过385,000万元。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《山东海化股份有限公司2026年度日常关联交易情况预计公告》(公告编号:2025-048)。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案关联董事孙令波、王永志、李进军、陈国栋回避了表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

同意公司利用部分设备资产以融资租赁方式开展融资业务,融资金额不超过50,000万元,租赁期限不超过5年。

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融资租赁业务的公告》(公告编号:2025-049)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》

会议决定于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东会。

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年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-050)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第九届董事会2025年第六次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2025-081

珠海高凌信息科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月26日召开了第四届董事会第六次会议,审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》等相关规定,本次申请综合授信额度属于董事会审批范围,无需提交股东会审议。现就公司向银行申请综合授信额度事宜公告如下:

为拓宽公司及全资子公司珠海高凌技术有限公司(以下简称"高凌技术")、河南信大网御科技有限公司(以下简称"信大网御")的融资渠道,满足经营发展需要,提高资金使用效率,综合考虑资金安排,公司拟向银行申请不超过72,000万元的综合授信额度,高凌技术拟向银行申请不超过3,000万元的综合授信额度,信大网御拟向银行申请不超过5,000万元的综合授信额度。授信种类包括但不限于如下方式:贷款、拆借、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺,开立信用证、黄金租赁等。本次申请授信额度有效期为本次董事会审议通过之日起1年,在授信期限内,授信额度可循环使用。

为高效、有序办理前述融资业务相关手续,董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人,在前述授信额度内结合公司及子公司实际情况、市场利率水平等因素确定办理本次授信的具体银行及向该银行申请综合授信的具体额度,签署融资业务相关的申请书、合同、协议或其他法律文件。授权期限自董事会审议通过本议案之日起,至相关事项办理完成之日止。

公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易,授信额度不等于公司实际融资金额,实际授信额度最终以银行审批结果为准,具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2025-082

珠海高凌信息科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年1月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年1月12日 15点00分

召开地点:广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月12日至2026年1月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已于2025年12月26日经公司第四届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688175	高凌信息	2026/1/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证原件及复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当出示法人股东单位的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件、法人股东出具的授权委托书原件(格式详见附件1)办理登记手续。法人股东的登记材料均需加盖法人公章。

2、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件及复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件及其复印件、委托人有效身份证件及其复印件,股东授权委托书原件(格式详见附件1)办理登记手续。

3、股东可按以上要求以信函(邮政特快专递)、传真或邮件方式进行登记,信函到达邮戳、传真和邮件到达时间均应不迟于登记截止时间(2026年1月8日17:30)。信函(邮政特快专递)、传真或邮件中需注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附登记材料复印件,文件上请注明"股东会"字样;通过信函或电子邮件方式登记的股东请在