

山东鲁北化工股份有限公司

600727

2025 年第一次临时股东大会材料

二〇二五年二月七日

# 山东鲁北化工股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会议程

2025 年 2 月 7 日

- 一、召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 二、现场会议时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）14:00
- 三、现场会议地点：公司办公楼 7 楼会议室
- 四、会议召集人：公司董事会
- 五、主持人：陈树常董事长
- 六、会议议程：
  - （一）宣读现场参会股东代表资格审查报告
  - （二）审议、听取股东大会议案
    - 1、关于投资建设年产 60 万吨硫磺制酸及余热发电项目的议案
  - （三）推选现场会议监票人和计票人
  - （四）对议案进行讨论并现场投票表决
  - （五）宣布现场投票表决结果
  - （六）律师宣读法律意见书

## 山东鲁北化工股份有限公司

### 关于投资建设年产 60 万吨硫磺制酸及余热发电项目的议案

(2025 年 2 月 7 日)

各位股东、各位代表：

#### 一、对外投资概况

1、山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）为缓解运输成本压力，减少运输硫酸带来的公共危险，完善鲁北循环经济产业链，拟新建60万吨/年硫磺制酸及余热发电装置。本项目总投资32,972.54万元，建设期2年。

2、2025年1月14日，公司召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资建设年产60万吨硫磺制酸及余热发电项目的议案》。

3、该事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。

#### 二、投资标的基本情况

1、投资主体及项目名称：山东鲁北化工股份有限公司年产60万吨硫磺制酸及余热发电项目。

2、总投资：项目总投资32,972.54万元。

3、建设规模和内容：本项目年产60万吨工业硫酸(折合100%硫酸)，余热年发电量5.6万MW，年副产蒸气102.08万吨。主要建设硫磺库、熔硫厂房、焚硫转化装置区、干吸装置区、发电机房、波硫及硫酸储罐区、公辅工程及绿化、道路等，购置熔硫助滤精硫槽、液硫过滤机、液硫储罐、硫酸储罐、焚硫炉、转化器、热热换热器、冷热换热器、主鼓风机、干燥塔、二吸塔、干吸酸冷器(阳保)、循环酸泵、组合式凉水塔、低温余热回收装置、背压式汽轮机、汽轮发电机等主要生产设备94台/套。

4、资金来源：项目全部投资为公司自筹解决。

5、项目建设期：项目建设期2年。

6、可行性分析：从项目投资现金流量表分析,本项目税后主要经济指标财务净现值达10,259.79万元,财务内部收益率达18.99%,投资回收期6.45年(含建设期),高于基准收益率,本项目可行。

本项目依托公司内部的硫酸生产技术力量和人才优势,再引进主要技术骨干,生产岗位人员通过培训掌握硫酸装置的生产、操作。采用的工艺技术先进、成熟、可靠、适用,国产化程度高。采用“3+1”两转两吸制酸技术,采用进口优质催化剂,使二氧化硫转化率达到99.9%以上,增设了尾吸工段,使放空尾气污染物含量低于国家规定的排放新标准。综上所述,本项目在技术上是可行的。

### 三、本次交易对上市公司的影响

项目建成后,能够缓解鲁北化工园区内硫酸供应紧张情况,满足公司生产肥料及钛白粉的需求,同时配套硫酸输送管网,有助于降低下游产品的生产成本,缓解园区内企业的运输成本压力,减少运输硫酸带来的公共危险。另外,本项目副产大量蒸汽,可供给园区内氧化铝、钛白粉等生产装置使用,完善鲁北循环经济产业链。

该项投资短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形,从长远来看对公司的发展有着积极的影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

报告完毕,请审议。