



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2025-004

## 山东海化股份有限公司 第九届监事会 2025 年第一次会议决议公告

本公司及监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”)第九届监事会 2025 年第一次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以书面及电子方式下发给各位监事。3 月 6 日，在 908 会议室以现场会议方式召开，由监事会主席李进军先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2. 审议通过《关于继续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大会审议通过之日起 12 个月内，以自有资金利用期货合约及对应的场内期权工具，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 25.8 亿元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

第九届监事会 2025 年第一次会议决议  
特此公告。

山东海化股份有限公司监事会  
2025 年 3 月 7 日