

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

编号：临 2025-042

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场加通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式下发，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，其中：庄光山先生、吴非先生以视频方式参会。会议召开符合《公司法》等相关法律法规的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案事前已经公司董事会审计委员会表决同意：公司严格按照《公司章程》、《会计法》和上市公司信息披露的有关规定进行了 2025 年半年度报告的编制，各项数据真实地反映了公司财务状况和经营成果，各项分析客观地反映了公司的生产经营状况。2025 年半年度报告内容完整，分析透彻，数据翔实。同意将报告提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华鲁恒升 2025 年半年度报告》。

二、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年半年度利润分配预案：拟以 2025 年半年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣减公司回购账户已回购的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本；本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度。

本项议案尚需提交公司股东大会表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华鲁恒升 2025 年半年度利润分配预案公告》。

三、审议通过《关于公司推动“提质增效重回报”行动方案进展的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华

鲁恒升关于推动“提质增效重回报”行动方案进展公告》。

四、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个限售期符合解除限售条件的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，公司 2022 年 8 月 31 日预留授予的限制性股票第二个限售期解除限售的条件已成就，预留授予的 27 名激励对象获授的限制性股票可进行第二个限售期解除限售，共计 279,999 股。

此项议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会表决同意：认为预留授予的 27 名激励对象在考核年度考核中，优秀（A）27 人、良好（B）0 人、一般（C）0 人、差（D）0 人，均符合解除限售条件，同时公司业绩完成达到考核条件，预留授予的限制性股票第二个限售期解除限售的条件已成就，同意将本次解除限售事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华鲁恒升 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的公告》。

五、审议通过《关于公司投资建设气化平台升级改造项目的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案事前已经公司董事会战略委员会表决同意：认为项目的建设符合国家“双碳”战略实施的总体要求，符合地方政府新旧动能转换和化工行业节能减碳政策，是国家正在推动的大规模设备更新政策的具体实践，项目的实施对于企业推动本质安全、节能降碳、效益提升、绿色高质量发展都具有重要意义；项目原料煤供应有保障，采用的水煤浆气化装置及先进工艺技术，公司均有大规模工业化经验，技术先进适用；项目在山东省认定的化工园区建设，区内供电、供水、排水、交通等条件完备，具备良好的建设条件，对外协作条件好；项目投资估算合理，具有良好的经济效益；项目可充分发挥公司技术、人才、管理和品牌等优势，以节能降耗、提质增效为出发点，能够显著提升公司盈利能力和综合竞争力。同意将投资建设气化平台升级改造项目提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华鲁恒升投资建设气化平台升级改造项目的公告》。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日