

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

编号：临 2026-008

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2026 年 3 月 27 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 2026 年 3 月 17 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：祁少卿先生、高景宏先生、于富红先生、李新刚先生以通讯方式参会。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 2025 年度总经理工作报告的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《华鲁恒升独立董事 2025 年度述职报告》（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

四、审议通过《关于审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《华鲁恒升第九届董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

五、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事前已经公司董事会审计委员会认可：认为 2025 年度财务决算报告客观真实，不含虚假数据和误导信息。同意提交董事会审议。

六、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事前已经公司董事会审计委员会认可：认为公司 2025 年年度报告及摘要所反映的财务状况和经营成果客观真实。同意提交董事会审议。

具体内容详见《华鲁恒升 2025 年年度报告》（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

七、审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积转增预案的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年年度利润分配及资本公积转增股本预案：

公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中的股份后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），以资本公积每 10 股转增 3.00 股；本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度。

具体内容详见《华鲁恒升 2025 年年度利润分配预案公告》（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

八、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事前已经公司董事会审计委员会认可：报告期内，公司内部控制各项工作持续推进，制度规程完善，内控结果富有成效。公司严格按照《内部控制手册》的相关规程和要求实施了内控管理，并在生产经营、项目建设、财务管理、审计监督、对外担保、采购与付款管理、信息披露等重要方面发挥了积极作用，有效防范了相关风险的发生，确保各项工作有序进行，提升了公司规范化运作水平。同意提交董事会审议。

具体内容详见《华鲁恒升 2025 年度内部控制评价报告》（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

九、审议通过《关于〈公司 2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告〉的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《华鲁恒升 2025 年度环境、社会和公司治理报告》（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

十、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《华鲁恒升对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

十一、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《华鲁恒升董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

(www. sse. com. cn) 。

此议案关联独立董事郭绍辉、吴非、黄蓉、李新刚依法回避了表决。

十二、审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司预计 2026 年实现营业收入 335 亿元。

此议案事前已经公司董事会审计委员会认可：公司 2026 年度财务预算报告提出了明确的经营目标，该目标充分考虑了各种可能因素的影响，对公司年度生产运营能够起到切实可行的指导作用。同意提交董事会审议。

十三、审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

此议案事前已经公司董事会审计委员会认可：上会会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘上会会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。同意提交董事会审议。

具体内容详见《华鲁恒升关于续聘会计师事务所的公告》（www. sse. com. cn）。

十四、审议通过《关于终止与华通化工签订的关联交易协议暨与其母公司山东华鲁集团有限公司签订关联交易协议的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案关联董事常怀春、祁少卿、高景宏、于富红、张成勇、孙一倩依法回避了表决。

此议案事前已经独立董事专门会议审议认可：公司根据实际情况终止 2024 年与山东华通化工有限责任公司签订的《销售、采购交易协议》，并根据经营需要与其母公司山东华鲁集团有限公司签订《销售、采购交易协议》，有利于公司争取更多的市场份额，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益行为。表决程序符合有关规定，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见《华鲁恒升关于终止与华通化工签订的关联交易协议暨与其母公司山东华鲁签订关联交易协议的公告》（www. sse. com. cn）。

十五、审议通过《关于预计公司 2026 年日常关联交易额度的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案关联董事常怀春、祁少卿、高景宏、于富红、张成勇、孙一倩依法回避了表决。

此议案事前已经独立董事专门会议审议认可：公司根据经营实际情况和存续期内的关联交易协议及拟与山东华鲁签订的《销售、采购交易协议》，预计与相关关联方 2026 年日常关联交易额度是合理、必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见《华鲁恒升日常关联交易公告》（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

十六、审议通过《关于公司使用自有资金购买结构性存款的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《华鲁恒升关于公司使用自有资金购买结构性存款的公告》（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

十七、审议通过《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

上述议案中第二、三、五、六、七、十二、十三、十四、十五、十六、十七项内容尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日