公司代码：600198　　公司简称：大唐电信

大唐电信科技股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内公司无利润分配预案及公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	大唐电信	600198

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王韶莉	张瑾
电话	0086-10-58919172	0086-10-58919172
办公地址	北京市海淀区永嘉北路6号	北京市海淀区永嘉北路6号
电子信箱	dt600198@datang.com	dt600198@datang.com

2.2主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,679,220,134.31	2,882,553,811.10	-7.05
归属于上市公司股东的净资产	248,419,726.13	309,965,553.86	-19.86
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	284,615,808.77	426,412,071.05	-33.25
归属于上市公司股东的净利润	-61,817,399.76	-87,893,833.53	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-85,795,035.03	-87,909,809.26	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-191,993,731.05	-171,422,345.04	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-22.1415	-19.4400	减少2.70个百分点
基本每股收益（元／股）	-0.0472	-0.0669	不适用
稀释每股收益（元／股）	-0.0472	-0.0669	不适用

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）						67,848
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
电信科学技术研究院有限公司	国有法人	22.24	291,312,872	140,060,694	无	0
中国信息通信科技集团有限公司	国有法人	14.57	190,839,694	190,839,694	无	0
大唐电信科技产业控股有限公司	国有法人	11.89	155,686,827	7,567,982	无	0
湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	4.08	53,422,979	53,422,979	无	0
北京金融街资本运营集团有限公司（原名：北京金融街资本运营中心）	国有法人	1.36	17,808,504	17,808,504	无	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	1.36	17,808,504	17,808,504	无	0
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.50	6,583,350	0	无	0
高如田	境内自然人	0.43	5,658,000	0	无	0
沈霁	境内自然人	0.24	3,098,800	0	无	0
任文峰	境内自然人	0.23	2,967,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.电信科学技术研究院有限公司是中国信息通信科技集团有限公司的全资子公司； 2.大唐电信科技产业控股有限公司是电信科学技术研究院有限公司的全资子公司； 3.电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）为中国信息通信科技集团有限公司一致行动人； 4.公司未知其他股东有无关联关系或一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长：刘欣

董事会批准报送日期：2024年8月21日

证券代码：600198　　证券简称：大唐电信　　公告编号：2024-058

大唐电信科技股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司监事会于2024年8月9日以电子邮件方式向全体监事发出第八届监事会第二十次会议通知。

（三）本次会议于2024年8月21日在北京市海淀区学院路40号院研五楼会宁会议室以现场表决方式召开。

（四）会议应到监事3人，实到监事3人。

（五）会议由公司监事会主席段茂忠先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为，公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会

2024年8月23日

证券代码：600198　　证券简称：大唐电信　　公告编号：2024-057

大唐电信科技股份有限公司第八届董事会第五十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于2024年8月9日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第五十四次会议通知。

（三）本次会议于2024年8月21日在北京市海淀区学院路40号院研五楼会宁会议室以现场表决方式召开。

（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

（五）会议由公司董事长刘欣先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉及摘要的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于〈公司关于对信科（北京）财务有限公司的风险评估报告〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于对信科（北京）财务有限公司的风险评估报告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：600198　　证券简称：大唐电信　　公告编号：2024-059

大唐电信科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大唐电信"）将2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

2021年12月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972号），核准公司非公开发行人民币普通股（A股）190,839,694股募集配套资金，发行价格为每股5.24元，本次发行共募集资金人民币999,999,996.56元。

公司于2021年12月22日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公司扣减不含税额的承销费人民币3,773,584.91元后的资金总额人民币996,226,411.65元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账号为634049068的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已于2021年12月22日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第ZG11982号《验资报告》。

（二）募集资金使用和账户余额情况

经公司2022年第五次临时股东大会审议，通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，作为项目变更后的实施主体大唐微电子技术有限公司和大唐联诚信息系统技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了募集资金专户，并以借款形式取得首笔募集资金。

截至2024年6月30日，三家单位募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金投资项目名称	募集资金承诺投资总额	本年投入金额	募集资金累计已投入金额	募集资金项目未投入金额
新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	200,000,000.00	42,526,255.49	86,510,124.27	113,489,875.73
5G特通行业专网产品研发和产业化项目	300,000,000.00	91,933,430.91	127,194,165.78	172,805,834.22
补充流动资金、偿还债务等	489,649,996.56	3,085.41	489,579,773.29	70,223.27
合计	989,649,996.56	134,462,771.81	703,284,063.34	286,365,933.22

2024年上半年公司投入募集资金总额134,462,771.81元，并使用闲置募集资金暂时补充流动资金220,000,000.00元。截至2024年6月30日，募集资金（含募集资金银行存款产生的利息及购买结构性存款收益）专户存款余额为人民币83,300,861.45元，本年度募集资金使用和账户余额情况如下：

单位：人民币元

2023年12月31日募集资金账户余额	136,429,410.09
减：本期支付的其他发行费用	0.00
本期募投项目支出金额	134,459,686.40
本期补充流动资金、偿还债务	3,085.41
本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金	220,000,000.00
本期使用闲置募集进行现金管理	
加：本期利息收入金额及购买结构性存款收益	1,334,223.17
归还前次临时补流资金	300,000,000.00
2024年6月30日募集资金账户余额	83,300,861.45

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，依照有关法律法规的规定，公司制定了《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法》，并于2021年12月与中国民生银行股份有限公司北京分行、中银国际证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"协议"）。

公司2022年8月29日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及2022年9月14日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原"新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目"变更为"新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目"和"5G特通行业专网产品研发和产业化项目"两个项目，项目实施主体也增加了大唐微电子技术有限公司。变更募集资金投资项目使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。大唐联诚信息系统技术有限公司与大唐微电子技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里开立了支行账号为637254724、637244851的募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议均与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。

截至2024年6月30日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

存放银行	账号	存款性质	余额
中国民生银行股份有限公司北京新源里支行（大唐电信）	634049068	活期存款	79,001,874.32
中国民生银行股份有限公司北京新源里支行（大唐联诚）	637254724	活期存款	3,488,947.97
中国民生银行股份有限公司北京新源里支行（大唐微电子）	637244851	活期存款	810,039.16

三、本年度募集资金的实际使用情况

2024年半年度公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司累计投入募集资金共计703,284,063.34元（不含支付的发行费用），公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2024年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年3月27日召开第八届董事会第四十七次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用"新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目"、"5G特通行业专网研发和产业化项目"的部分闲置募集资金不超过220,000,000.00元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起12个月内。截至2024年6月30日该部分资金尚未到归还日。

（四）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年3月27日召开了第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整"新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目"的内部投资结构。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及其他相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

附表1：《募集资金使用情况对照表》

附表2：《变更募集资金投资项目情况表》

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年8月23日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

2024年半年度　　单位：人民币元

募集资金总额			989,649,996.56		本年度投入募集资金总额							134,462,771.81
变更用途的募集资金总额			——		已累计投入募集资金总额							703,284,063.34
变更用途的募集资金总额比例			——									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	是	500,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	42,526,255.49	86,510,124.27	113,489,875.73	43.26	2026年8月	——	——	否
5G特通行业专网产品研发和产业化项目	是		300,000,000.00	300,000,000.00	91,933,430.91	127,194,165.78	172,805,834.22	42.40	2026年8月	——	——	否
补充流动资金、偿还债务	否	489,649,996.56	489,649,996.56	489,649,996.56	3,085.41	489,579,773.29	70,223.27	99.99	——	——	——	否
合计		989,649,996.56	989,649,996.56	989,649,996.56	134,462,771.81	703,284,063.34	286,365,933.22	71.06	——	——	——	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				公司于2022年8月29日分别召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及2022年9月14日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原项目名称为：新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目变更为项目1：新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目；项目2：5G特通行业专网产品研发和产业化项目。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				1.公司于2022年4月6日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用"新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目"的闲置募集资金不超过200,000,000.00元（含）暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起12个月内。2022年4月22日，公司使用该200,000,000.00元资金归还外部融资。2023年3月17日该资金已归还。 2.公司于2023年3月21日召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用"新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目、5G特通行业专网产品研发和产业化项目"的部分闲置募集资金不超过300,000,000.00元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起12个月内。2024年3月20日，公司已将上述资金归还至募集资金账户。 3.公司于2024年3月27日召开第八届董事会第四十七次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用"新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目"、"5G特通行业专网研发和产业化项目"的部分闲置募集资金不超过220,000,000.00元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起12个月内。截至2024年6月30日该部分资金尚未到归还日。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				公司于2022年4月6日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第六次会议及2022年4月28日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目使用的情况下，使用最高不超过150,000,000.00元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及股东大会审议通过之日起12个月期限范围内，资金可循环滚动使用。2022年6月29日公司购买150,000,000.00元中国民生银行股份有限公司发行的聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款，2022年9月29日赎回。2024年半年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				公司于2024年3月27日召开了第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募集资金投资项目的内部结构。								

说明：1.新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目中的子项目计划最早2024年12月达到预定可使用状态，项目达到预定可使用状态日期为项目建设期完成时间，即2026年8月；5G特通行业专网产品研发和产业化项目中的子项目计划最早2025年12月达到预定可使用状态，项目达到预定可使用状态日期为项目建设期完成时间，即2026年8月；项目进展符合公司募集资金使用计划。

2.募集资金总额、募集资金承诺投资总额、调整后投资总额、截至期末承诺投入金额为扣除承诺发行费用后的余额。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	200,000,000.00	200,000,000.00	42,526,255.49	86,510,124.27	43.26	2026年8月	——	——	否
5G特通行业专网产品研发和产业化项目	新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	300,000,000.00	300,000,000.00	91,933,430.91	127,194,165.78	42.40	2026年8月	——	——	否
合计	——	500,000,000.00	500,000,000.00	134,459,686.40	213,704,290.05	42.74	——	——	——	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			公司于2022年8月29日分别召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及2022年9月14日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原项目名称为：新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目变更为项目1：新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目；项目2：5G特通行业专网产品研发和产业化项目。项目实施主体分别为大唐微电子技术有限公司和大唐联诚信息系统技术有限公司。							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			—							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			否							

说明：新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目中的子项目计划最早2024年12月达到预定可使用状态，项目达到预定可使用状态日期为项目建设期完成时间，即2026年8月；5G特通行业专网产品研发和产业化项目中的子项目计划最早2025年12月达到预定可使用状态，项目达到预定可使用状态日期为项目建设期完成时间，即2026年8月；项目进展符合公司募集资金使用计划。

公司代码：600426　　公司简称：华鲁恒升

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2024年半年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00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。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华鲁恒升	600426	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高文军	樊琦
电话	0534-2465426	0534-2465426
办公地址	山东省德州市天衢西路24号	山东省德州市天衢西路24号
电子信箱	hlhszq@hl-hengsheng.com	hlhszq@hl-hengsheng.com

2.2主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	44,870,451,790.65	44,051,457,552.57	1.86
归属于上市公司股东的净资产	29,927,316,332.25	28,891,046,805.13	3.59
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	16,975,315,405.23	12,358,870,097.06	37.35
归属于上市公司股东的净利润	2,224,242,854.35	1,709,585,668.15	30.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,236,340,715.92	1,692,433,383.49	32.14
经营活动产生的现金流量净额	2,908,410,986.77	2,377,385,527.68	22.34
加权平均净资产收益率（%）	7.41	6.15	增加1.26个百分点
基本每股收益（元／股）	1.048	0.805	30.19
稀释每股收益（元／股）	1.048	0.805	30.19

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）						43,329
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						不适用
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
山东华鲁恒升集团有限公司	国有法人	32.06	680,737,833		无	
香港中央结算有限公司	未知	4.82	102,408,152		未知	
全国社保基金一零六组合	未知	2.46	52,319,706		未知	
全国社保基金一零三组合	未知	1.73	36,813,500		未知	
中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.16	24,719,509		未知	
全国社保基金一一八组合	未知	1.09	23,140,544		未知	
兴全趋势投资混合型证券投资基金	未知	1.06	22,480,301		未知	
富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	未知	1.04	22,000,000		未知	
汇添富价值精选混合型证券投资基金	未知	1.01	21,472,113		未知	
全国社保基金一一四组合	未知	0.99	20,954,992		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，山东华鲁恒升集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除此之外，本公司无法确定其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600426　　证券简称：华鲁恒升　　编号：临2024-042

山东华鲁恒升化工股份有限公司2024年半年度主要经营数据的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的通知》、《上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露第十三号—化工》的要求，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

本年主要产品	生产量（万吨）	销售量（万吨）	收入（亿元）
新能源新材料相关产品	214.17	123.55	83.18
化学肥料	227.94	216.50	36.44
有机胺系列产品	30.84	28.28	12.63
醋酸及衍生品	75.15	75.45	20.39

注：新能源新材料相关产品生产量与销售量差距较大，主要原因是部分中间产品自用。

二、主要产品及原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况

主要产品	单位	价格变动情况（不含税）	价格变动情况说明
尿素	元/吨	1850-2380	报告期内，受市场供需及原料价格下降等因素影响，尿素价格同比降低。
异辛醇	元/吨	7960-12030	报告期内，受市场供需等因素影响，异辛醇价格同比有所上涨。
尼龙6	元/吨	11680-13810	报告期内，受原料价格及市场供需变动影响，尼龙6价格同比有所上涨。
己二酸	元/吨	7500-9300	报告期内，受市场供需等因素影响，己二酸价格同比略有降低。
己内酰胺	元/吨	10620-12390	报告期内，受原料价格及市场供需等因素影响，己内酰胺价格同比有所上涨。
醋酸	元/吨	2610-3010	报告期内，受市场供需等因素影响，醋酸价格同比有所上涨。
碳酸二甲酯	元/吨	3180-5490	报告期内，受市场供需等因素影响，碳酸二甲酯市场价格同比下降。

（二）主要原材料的价格变动情况

主要原材料	单位	价格变动情况（不含税）	价格变动情况说明
原料煤	元/吨	747-940	报告期内，受市场供需等因素影响，煤炭采购价格同比降低。
苯	元/吨	6420-8370	报告期内，受市场供需等因素影响，纯苯采购价格同比上涨。
丙烯	元/吨	5890-6330	报告期内，受市场供需等因素影响，丙烯采购价格同比略有降低。

三、本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：600426　　证券简称：华鲁恒升　　编号：临2024-039

山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第二次会议于2024年8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的召开通知已于2024年8月9日以通讯方式下发，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0票。

监事会认为：公司2024年半年度报告真实、客观地反映了报告期内的财务状况和经营成果；报告期内公司的关联交易均遵循了公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益；公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规进行规范运作，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

二、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0票。

监事会认为：董事会提出的2024年半年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等法律、法规及相关规定的要求，履行了相应的决策程序，符合公司持续、稳定的利润分配政策，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案并提交公司股东大会审议表决。

三、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一个限售期符合解除限售条件的议案》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0票。

公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《公司2021年限制性股票激励管理办法（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）》等相关规定和要求，对公司本次解除限售事项进行了严格的审核，认为：公司本次申请解除限售的27名激励对象的主体资格合法、有效，符合《公司2021年限制性股票激励计划》及《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等制度规定的预留授予第一个限售期解除限售的条件，董事会审议程序合法合规，同意公司2021年限制性股票激励计划预留授予的27名激励对象所持有的第一个限售期限制性股票279,999股解除限售。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

2024年8月23日

证券代码：600426　　证券简称：华鲁恒升　　公告编号：临2024-043

山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大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

召开的日期时间：2024年9月20日　9点30分

召开地点：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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月20日

至2024年9月20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大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大会召开当日的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

无

二、会议审议事项

本次股东大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	关于公司2024年半年度利润分配预案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年8月21日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过。会议决议公告已刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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)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大会网络投票的，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。

(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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（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	600426	华鲁恒升	2024/9/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、股东账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和股东账户卡，于2024年9月19日（上午9:00—下午16:00）至本公司证券部登记。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

2、联系方式

联系电话：0534-2465426

电子邮箱：hlhszq@hl-hengsheng.com

联系传真：0534-2465017

联 系 人：高文军　樊琦

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2024年8月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东华鲁恒升化工股份有限公司：

兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年半年度利润分配预案的议案			

委托人签名（盖章）：　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600426　　证券简称：华鲁恒升　　编号：临2024-040

山东华鲁恒升化工股份有限公司2024年半年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利0.30元（含税）。

● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

公司2024年半年度实现净利润2,387,017,347.04元（未经审计，下同），归属于母公司所有者的净利润为2,224,242,854.35元。加计以前年度归属于母公司的未分配利润23,519,703,902.27元，减去上年度分配现金红利1,273,991,999.40元，合并口径本报告期末可供股东分配的利润为24,469,954,757.22元。

母公司2024年半年度实现净利润1,843,724,371.76元，加计以前年度未分配利润23,437,055,450.10元，减去上年度分配现金红利1,273,991,999.40元后，本报告期末可供股东分配的利润为24,006,787,822.46元。

2024年半年度利润分配预案：

公司拟以2024年半年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00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。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第二次会议对《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》进行了审议，公司共11名董事，同意11票，反对0 票，弃权0票，审议通过了该议案。

（二）监事会意见

董事会提出的2024年半年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等法律、法规及相关规定的要求，履行了相应的决策程序，符合公司持续、稳定的利润分配政策，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案并提交公司股东大会审议表决。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司经营业务、未来发展的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：600426　　证券简称：华鲁恒升　　编号：临2024-038

山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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二次会议于2024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2024年8月9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、于富红先生以通讯形式参会。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2024年半年度报告的议案》。

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2024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。2024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。

二、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。

同意11票，反对0 票，弃权0票。

2024年半年度利润分配预案：公司拟以2024年半年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00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。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会表决批准。

具体内容详见《华鲁恒升2024年半年度利润分配预案公告》（www.sse.com.cn）。

三、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一个限售期符合解除限售条件的议案》。

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一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一个限售期解除限售，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，预留授予的限制性股票第一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《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一个限售期解除限售条件成就的公告》（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

同意11 票，反对0 票，弃权0票。

具体内容详见《华鲁恒升关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》（www.sse.com.cn）。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：600426　　证券简称：华鲁恒升　　编号：临2024-041

山东华鲁恒升化工股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次符合解除限售条件的激励对象：预留授予27人。

● 本次解除限售股票数量：279,999股

● 公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后，股份上市流通前，发布限制性股票解除限售暨股份上市公告。

● 山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议并通过了《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一个限售期符合解除限售条件的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司2021年限制性股票激励计划实施情况

1、2021年12月22日，公司召开了第八届董事会2021年第4次临时会议和第八届监事会2021年第2次临时会议审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司2021年限制性股票激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司监事会审议上述议案并对激励计划的激励对象名单进行核实，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。随后，公司向实际控制人华鲁控股集团有限公司上报了审核申请材料。

2、2021年12月24日，通过公司协同办公平台公示了《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》，公示时间自2021年12月24日起至2022年1月2日止，在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。监事会对拟激励对象名单及职务进行了核查。详见公司于2022年1月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2022年1月18日，公司收到实际控制人华鲁控股集团有限公司《关于山东华鲁恒升化工股份有限公司实施2021年限制性股票激励计划的的批复》（华鲁控股发[2022]3号），华鲁控股集团有限公司经研究并经山东省国资委备案，原则同意山东华鲁恒升化工股份有限公司实施2021年限制性股票激励计划。公司于2022年1月20日发布了《关于2021年限制性股票激励计划获得华鲁控股集团有限公司批复的公告》。

4、2022年1月21日，公司召开了第八届董事会2022年第1次临时会议和第八届监事会2022年第1次临时会议审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其草案修订稿摘要》、《公司2021年限制性股票激励管理办法（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）》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》等议案，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

5、2022年2月11日，公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《公司2021年限制性股票激励管理办法（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）》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于2022年2月11日披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告公告》。

6、2022年2月15日，公司召开了第八届董事会2022年第2次临时会议和第八届监事会2022年第2次临时会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

7、2022年4月7日，公司发布《华鲁恒升2021年限制性股票激励计划首次授予登记结果公告》。限制性股票首次授予登记日：2022年4月1日；限制性股票首次授予登记数量：1,060万股。

8、2022年8月12日，通过公司协同办公平台公示了《2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》，公示时间自2022年8月12日至2022年8月21日止，在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。监事会对拟激励对象名单及职务进行了核查。详见公司于2022年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

9、2022年8月29日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

10、2022年9月27日，公司发布《华鲁恒升2021年限制性股票激励计划预留授予登记结果公告》。限制性股票预留授予登记日：2022年9月23日；限制性股票预留授予登记数量：84万股。

11、2024年3月4日，公司召开第八届董事会2024年第1次临时会议和第八届监事会2024年第1次临时会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条件的议案》。公司2022年2月15日首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售的条件已成就，首次授予的190名激励对象获授的限制性股票可进行第一个限售期解除限售暨上市，共计3,533,277股。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，北京国枫律师事务所发表了相关核查意见。

12、2023年3月26日，公司发布《2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售股票上市公告》，股票上市流通日期为2024年4月1日，上市流通总数为3,533,277股。

13、2024年6月28日，公司召开第九届董事会2024年第2次临时会议和第九届监事会2024年第1次临时会议，审议通过了《关于对公司2021年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》。因首次授予的激励对象中有两人调离公司和退休，拟回购注销上述两人尚未解除限售的限制性股票共计53,334股，首次授予回购价格由17.93元/股调整为17.08元/股。

二、公司2021年限制性股票激励计划预留授予基本情况

1、预留授予日为：2022年8月31日

2、预留授予价格为：17.13元/股

3、本次限制性股票预留授予对象共27人，预留授予数量84万股

三、公司2021年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除条件达成情况

（一）2021年限制性股票激励计划预留授予第一个限售期即将届满

公司2021年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票登记日为2022 年9月23日，第一个限售期即将于2024年9月23日届满。

（二）2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象的限制性股票第一个限售期解除限售条件达成情况

<table>
<tr><th>公司解除限售条件</th><th>符合解除限售条件的情况</th></tr>
<tr><td>（一）公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。</td><td>公司未发生所列情形。</td></tr>
<tr><td>（二）激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
未满足上述第（一）条规定的，本计划即告终止，所有激励对象获授的全部未解除限售的限制性股票均由公司按授予价格和回购时股票市场价格（董事会审议回购前1个交易日公司股票的收盘价，下同)的孰低值予以回购并注销；某一激励对象未满足上述第（二）条规定的，该激励对象考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格和回购时股票市场价格的孰低值予以回购并注销。</td><td>激励对象未发生所列情形。</td></tr>
<tr><td>（三）公司业绩考核要求：
激励计划授予的限制性股票，在解除限售期的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。
本计划首次及预留授予的限制性股票第一次解除限售的业绩条件为：
<table>
<tr><th>解除限售期</th><th>业绩考核条件</th></tr>
<tr><td>第一个解除限售期</td><td>1、以2020年营业收入为基础，2022年营业收入增长率不低于80%，且不低于同行业平均水平、同行业分位值高于公司2020年实际分位值水平。
2、2022年税前每股分红不低于0.40元，且不低于同行业平均水平、同行业分位值高于公司2020年实际分位值水平。</td></tr>
</table>
注：指标同行业分位值=（1-该指标同行业位次排名/同行业企业样本数）*100
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
根据中国证监会上市公司行业分类结果，选取同行业"制造业"门类下的"化学原料及化学制品制造业"分类下的全部A股上市公司。在年度考核过程中同行业企业样本若出现主营业务所属行业发生重大变化、重大资产重组导致经营业绩发生重大变化需要调整的，则将由公司董事会在年终考核中予以剔除。
若限制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成，则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售，由公司按授予价格和回购时股票市场价格的孰低值予以回购并注销。</td><td>（1）根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字（2023）第000342号审计报告，2022年，公司实现营业收入为30,245,283,380.30元，较2020年营业收入增长130.62%，超过了增长率80%的目标值，且不低于同行业54.61%平均水平；该营业收入增长率同行业分位值达到87，高于2020年实际分位值水平（27）。
（2）2022年公司税前每股分红为0.80元，高于0.40元的目标值，且不低于同行业0.24元平均水平；公司2022年税前每股分红同行业分位值为93，高于2020年实际分位值水平(84)。
综上，公司2022年业绩完成达到了2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期业绩考核条件。</td></tr>
<tr><td>（四）个人层面考核：
激励对象个人考核按照《山东华鲁恒升化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年度进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、一般（C）、差（D）四个档次。其中A/B/C为考核合格档，D为考核不合格档，考核评价表适用于考核对象。
考核评价表
<table>
<tr><th>考核结果</th><th colspan="3">合格</th><th>不合格</th></tr>
<tr><td>标准等级</td><td>优秀（A）</td><td>良好（B）</td><td>一般（C）</td><td>差（D）</td></tr>
<tr><td>标准系数</td><td>100%</td><td>100%</td><td>70%</td><td>0</td></tr>
</table>
个人当年实际解除限售额度＝标准系数×个人当年计划解除限售额度。
若激励对象考核年度个人绩效考核为不合格或一般，公司将按照限制性股票激励计划的规定，对该激励对象限制性股票当期未解除限售额度由公司按授予价格和回购时股票市场价格的孰低值予以回购并注销。</td><td>根据《限制性股票激励计划实施考核办法》，本次预留授予拟解除限售的27名激励对象2022年度个人绩效考核结果：优秀（A）27人、良好（B）0人、一般（C）0人、差（D）0人。考评结果满足预留授予第一个解锁期的个人绩效考核解锁条件。</td></tr>
</table>

注：公司2020年营业收入为13,114,959,474.65元。

公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象的限制性股票第一个限售期解除限售条件已经成就

四、符合2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象第一个限售期解除限售的情况

本次27名激励对象解除获授的限制性股票第一个解除限售期解除总数为279,999股，本次解除限售的限制性股票数量占公司总股本的比例为0.0132%。

序号	职务	2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象获授予股票数量（股）	本次可解除限制性股票数量	本次解除数量占已获授予限制性股票比例
1	核心技术、经营、管理骨干人员（合计27人）	840,000	279,999	33.33%

五、本次解除限售的限制性股票上市流通安排情况

（一）本次解锁的限制性股票上市流通日：2024年9月23日。

（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量：279,999股。

六、董事会薪酬与考核委员会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《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，公司董事会薪酬与考核委员会根据人力资源部门开展的激励对象2022年度个人绩效考核结果，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，预留授予的限制性股票第一个限售期解除限售的条件已成就，董事会薪酬与考核委员会同意将本次解除限售事项提交公司董事会审议。

七、监事会意见

公司本次申请解除限售的27名激励对象的主体资格合法、有效，符合《公司2021年限制性股票激励计划》及《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等制度规定的预留授予第一个限售期解除限售的条件，董事会审议程序合法合规，同意公司2021年限制性股票激励计划预留授予的27名激励对象所持有的第一个限售期限制性股票279,999股解除限售。

八、法律意见书的结论性意见

北京国枫律师事务所出具法律意见书，认为：截至本法律意见书出具日，公司本次解除限售已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的有关规定；本次激励计划预留授予的限制性股票的第一个限售期即将届满，本次解除限售满足相关条件，符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；公司尚需根据《管理办法》等法律法规申请办理本次解除限售的相关手续，履行相应的信息披露义务。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司

董事会

2024年8月23日