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】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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);本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度;本年度不进行公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

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	

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
联系地址	山东省德州市天衢西路24号	山东省德州市天衢西路24号
电话	0534-2465426	0534-2465426
传真	0534-2465017	0534-2465017
电子信箱	hlhszq@hl-hengsheng.com	hlhszq@hl-hengsheng.com

2、报告期公司主要业务简介

2024年,受产能过剩、需求偏弱、同质竞争加剧等因素影响,化工行业景气度较低,大部分产品价格持续下行、低位震荡,企业经营面临较大压力。面对诸多困难因素,公司直面市场,顶住压力,内挖潜力降本增效、外拓市场提质增盈,统筹存量优化和增量升级,发挥成本领先优势,保持了运营稳中有进的良好势头,行业竞争力得到进一步巩固。

公司产品所处行业地位及新公布的法律、法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响等内容详见公司2024年年度报告全文“五、报告期内主要经营情况”之“(四)行业经营性信息分析”之“化工行业经营性信息分析”之“1、行业基本情况(1)行业政策及其变化”的相关内容。

公司为多业联产的综合型化工企业,主要业务板块包括新能源新材料相关产品、化学肥料、有机胺、醋酸及衍生品等。

主要业务具体内容详见公司2024年年度报告全文“五、报告期内主要经营情况”之“(四)行业经营性信息分析”之“化工行业经营性信息分析”之“1、行业基本情况(2)主要细分行业的基本情况及公司行业地位”的相关内容。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	46,657,911,907.48	44,051,457,552.57	5.92	35,005,445,703.73
归属于上市公司股东的净资产	31,018,229,487.11	28,891,046,805.13	7.36	26,923,068,061.10
营业收入	34,226,018,627.13	27,259,886,885.51	25.55	30,245,283,380.30
归属于上市公司股东的净利润	3,902,593,305.73	3,575,898,630.37	9.14	6,289,374,659.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,869,931,928.25	3,703,481,360.80	4.49	6,416,661,355.90
经营活动产生的现金流量净额	4,968,115,816.50	4,715,319,211.30	5.36	6,999,469,230.44
加权平均净资产收益率(%)	13.05	12.81	增加0.24个百分点	25.58
基本每股收益(元/股)	1.841	1.689	9.00	2.965
稀释每股收益(元/股)	1.841	1.689	9.00	2.965

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	7,978,040,671.96	8,997,274,733.27	8,204,647,462.69	9,046,055,759.21
归属于上市公司股东的净利润	1,065,362,337.51	1,158,880,516.84	824,649,975.25	853,700,476.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,068,201,278.30	1,168,139,437.62	822,471,316.75	811,119,895.58
经营活动产生的现金流量净额	1,130,744,553.55	1,777,666,433.22	983,066,342.84	1,076,638,486.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

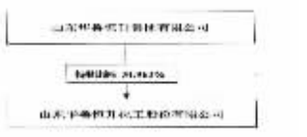
截至报告期末普通股股东总数(户)	61,969
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	66,825
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东华鲁恒升集团有限公司		681,061,374	32.08		无		国有法人
香港中央结算有限公司	-58,929,331	63,708,287	3.00		未知		未知
全国社保基金一零六组合	8,289,736	58,694,697	2.76		未知		未知
中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	11,242,419	30,223,913	1.42		未知		未知
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	14,426,586	25,585,393	1.21		未知		未知
全国社保基金一一四组合	1,000,000	21,954,992	1.03		未知		未知
全国社保基金一零三组合	-1,075,930	21,842,650	1.03		未知		未知
基本养老保险基金八零七组合	6,103,464	20,650,401	0.97		未知		未知
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	-2,000,000	20,000,000	0.94		未知		未知
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	13,532,756	17,690,056	0.83		未知		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						

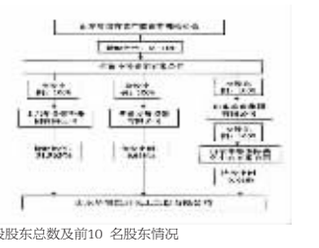
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司内挖潜力降本增效、外拓市场扩能增盈,运营稳中有进,公司实现营业收入342.26亿元、归属于上市公司股东的净利润39.03亿元、经营活动产生的现金流量净额49.68亿元,同比分别增长25.55%、9.14%和5.36%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600426　　证券简称:华鲁恒升　　编号:临2025-011

山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于2025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2025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,庄光山先生、于富红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《2024年度总经理工作报告》。

同意11 票,反对0 票,弃权0票。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》。

同意11 票,反对0 票,弃权0票。

三、审议通过《关于独立董事2024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2024年度述职报告》(www.sse.com.cn)。

四、审议通过《关于审计委员会2024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2024年度履职情况报告》(www.sse.com.cn)。

五、审议通过《关于公司2024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2024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2024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2024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2024年年度报告》(www.sse.com.cn)。

七、审议通过《关于公司2024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。

2024年年度利润分配及资本公积转增股本预案:

公司拟以2024年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);本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度;本年度不进行公积金转增股本。

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

八、审议通过《关于(公司2024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2024年度内部控制评价报告》(www.sse.com.cn)。

九、审议通过《关于(公司2024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2024年度环境、社会和治理(ESG)报告》(www.sse.com.cn)。

十、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

同意11 票,反对0 票,弃权0票。

十一、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

同意11 票,反对0 票,弃权0票。

十二、审议通过《关于公司2024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2025年实现营业收入347亿元。

此议案事前已经公司董事会审计委员会认可: 公司2025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2025年度审计机构的议案》。

同意11 票,反对0 票,弃权0票。

公司拟续聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025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2025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《关于公司终止并重新签订部分日常关联交易协议及预计2025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、郗少卿、高景宏、庄光山、于富红、张成勇依法回避了表决。

此议案提交董事会审议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年分别与山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁恒升集团有限公司德化设计有限公司续签的《房屋租赁合同》(终止日为2024年12月31日),并根据实际情况分别重新签订《房屋租赁合同》,符合公司利益,不存在损害公司和股东利益行为。同时公司依据其它存续期内的关联交易协议,预计与相关关联方2025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。同意提交董事会审议。

具体内容详见《华鲁恒升日常关联交易公告》(www.sse.com.cn)。

十五、审议通过《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》。

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进行结构性存款的公告》(www.sse.com.cn)。

十六、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会组成人员的议案》。

同意11 票,反对0 票,弃权0票。

董事会各专业委员会人员组成如下:

战略委员会:常怀春(召集人)、郭绍辉、李新刚、郗少卿、于富红;

薪酬与考核委员会:吴非(召集人)、马建春、郭绍辉;

提名委员会:郭绍辉(召集人)、李新刚、黄蓉、高景宏、庄光山;

审计委员会:黄蓉(召集人)、吴非、张成勇。

十七、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

同意11票,反对0 票,弃权0票。

具体内容详见《华鲁恒升关于修订(公司章程)的公告》(www.sse.com.cn)。

十八、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

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年年度股东大会通知的公告》(www.sse.com.cn)。

上述议案中第二、三、五、六、七、十二、十三、十四、十五、十七项内容尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2025年3月29日.

证券代码:600426　　证券简称:华鲁恒升　　编号:临2025-013

山东华鲁恒升化工股份有限公司2024年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

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现净利润4,178,200,915.78元,归属于母公司所有者的净利润为3,902,593,305.73元。根据《公司法》及《公司章程》有关规定,公司盈余公积金累计额已达到注册资本的50%, 不再提取。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元及2024年半年度分配现金红利636,979,999.50元后,合并口径本年度可供股东分配的利润为 25,511,325,209.10 元。

母公司2024年度实现净利润 3,293,086,216.26 元,根据《公司法》及《公司章程》有关规定,公司盈余公积金累计额已达到注册资本的50%, 不再提取。2024年度净利润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元及2024年半年度分配现金红利636,979,999.50元后,本年度可供股东分配的利润为 24,819,169,667.46 元。

2024年年度利润分配及资本公积转增股本预案:

公司拟以2024年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);本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度;本年度不进行公积金转增股本。该方案拟定的现金分红总额加2024年半年度现金分红总额合计占2024年度本公司合并报表中归属于母公司股东净利润的32.64%。

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四次会议对《关于公司2024年年度利润分配及资本公积转增预案的议案》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年年度利润分配及资本公积转增预案符合 《公司法》、《公司章程》 和有关规定,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,有利于公司未来持续健康的发展。

三、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2024年年度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
2025年3月29日

证券代码:600426　　证券简称:华鲁恒升　　编号:临2025-016

山东华鲁恒升化工股份有限公司关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》。为提高资金使用效率,降低财务费用,根据公司现金流情况,在保证日常生产经营、股利分配、项目建设等各种资金需求的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元的自有资金进行银行结构性存款,单项产品期限最长不超过1年。期限自股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,并授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。

一、使用自有资金进行结构性存款的基本情况

1、目的

为提高资金使用效率,在保证公司日常生产经营、分配股利及项目建设等各种资金需求的前提下,公司使用最高额度不超过人民币20亿元的自有资金进行银行结构性存款,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。

2、品种

公司将按照相关规定严格控制风险, 在公司股东大会批准的额度内使用自有资金购买风险低、安全性高和流动性好、单项产品期限最长不超过1年的银行结构性存款。

3、额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元的部分自有资金进行银行结构性存款,单项产品期限最长不超过1年。

本议案所涉公司以自有资金进行结构性存款事宜自股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日内有效,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。如在有效期内存在已购买部分单项产品尚未期满的情形,本议案所涉有关审批、操作、文件签署的相关安排有效期延长至该等单项产品到期办理完毕相关结算事宜。

4、实施方式

在额度范围内公司股东大会授权董事会, 并由董事会授权董事长自股东大会审议通过之日起,根据公司实际情况及需求签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,具体操作则由公司财务部负责。

二、资金来源

公司进行结构性存款的资金为自有资金,合法合规。

三、风险控制措施

为控制风险,公司将选取安全性高,流动性较好的银行结构性存款,风险小,在可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定披露银行结构性存款的进展情况。

四、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金进行结构性存款是在保证日常生产经营、股利分配及项目建设等各种资金需求的前提下,不会影响公司主营业务的正常进行。通过对部分自有资金适度、适时地进行结构性存款,有助于提高资金使用效率,使公司获得收益,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码:600426　　证券简称:华鲁恒升　　编号:临2025-017

山东华鲁恒升化工股份有限公司关于修订《公司章程》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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司于2025年3月27日召开第九届董事会第四次会议, 审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,具体情况如下:

公司为进一步拓宽业务领域,提升综合竞争力,经营范围增加“煤炭及制品销售”,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件等规定,公司对《公司章程》进行了修订,具体情况如下:

原条款	修改后条款
第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化肥销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;再生资源销售;砖瓦制造;砖瓦销售;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;肥料生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;热力生产和供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。	第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化肥销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;再生资源销售;砖瓦制造;砖瓦销售;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;煤炭及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;肥料生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;热力生产和供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码:600426　　证券简称:华鲁恒升　　公告编号:临2025-019

山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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:2025年4月29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年年度股东大会

(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:2025年4月29日 9点30分

召开地点:山东省德州市经济开发区东风东路2555号凤冠假日酒店

(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2025年4月29日

至2025年4月29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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	关于独立董事2024年度述职报告的议案	√
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2024年年度报告及摘要的议案	√
6	关于公司2024年年度利润分配及资本公积转增预案的议案	√
7	关于公司2025年度财务预算报告的议案	√
8	关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案	√
9	关于公司终止并重新签订部分日常关联交易协议及预计2025年日常关联交易额度的议案	√
10	关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案	√
11	关于修订《公司章程》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2025年3月27日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过。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:11

3、对中小投资者单独计票的议案:6

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司、华鲁投资发展有限公司、山东华鲁国际商务中心有限公司

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	2025/4/23

(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)、上海股票账户卡;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)和上海股票账户卡,于2025年4月28日(上午9:00一下午16:00)前至本公司证券部处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。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

联系传真:0534-2465017

电子邮箱:hlhszq@hl-hengsheng.com

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
2025年3月29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2025年4月29日召开的贵公司2024年年度股东大会,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	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	关于独立董事2024年度述职报告的议案			
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2024年年度报告及摘要的议案			
6	关于公司2024年年度利润分配及资本公积转增预案的议案			
7	关于公司2025年度财务预算报告的议案			
8	关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案			
9	关于公司终止并重新签订部分日常关联交易协议及预计2025年日常关联交易额度的议案			
10	关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案			
11	关于修订《公司章程》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2025-012

山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

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四次会议于2025年3月27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2025年3月17日以通讯方式下发,会议应参会监事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《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《关于公司2024年年度利润分配及资本公积转增预案的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

七、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2025年度审计机构的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:

1、公司2024年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。

2、公司2024年度财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,审计报告客观公正。

3、董事会提出的2024年年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和有关规定,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,有利于公司未来持续健康地发展。

4、公司严格按照《公司法》等法律法规、规章及《公司章程》进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议,对《公司章程》进行了及时修订,持续完善公司法人治理结构,建立了良好的内控机制,决策程序符合法律法规的要求;公司董事、经理、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。

5、报告期公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行现状,符合公司内部控制需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

6、报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则,日常关联交易是必要的,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,关联交易价格公平合理,没有损害公司和股东的利益。

上述议案中第一、二、三、四、六、七项内容尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会
2025年3月29日

证券代码:600426　　证券简称:华鲁恒升　　编号:临2025-014

山东华鲁恒升化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟续聘任的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘任会计师事务所事项的情况说明

上会会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审计工作独立性、客观性和连续性,公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会会计师事务所”);

(2)成立日期:1981年1月成立(转制特殊普通合伙时间为2013年12月27日);

(3)组织形式:特殊普通合伙;

(4)注册地址:上海市静安区威海路755号25层;

(5)首席合伙人:张晓荣

2.人员信息

上会会计师事务所2024年度末合伙人数量为112位,年末注册会计师人数为553人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为185人。

3.业务规模

上会会计师事务所2024年度经审计的收入总额为6.83亿元,其中审计业务收入4.79亿元,证券业务收入2.04亿元。

上年度上市公司审计客户共 72 家,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、采矿业、房地产业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业等,审计收费共计0.81亿元。上会会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为47家。

4.投资者保护能力

上会会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00万元, 职业保险购买符合相关规定,近三年上会会计师事务所(特殊普通合伙)无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

5.诚信记录

上会会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

(二)项目成员信息

1.基本信息

(1) 项目合伙人宋立民,2007年成为中国注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2007年开始在上会会计师事务所执业,2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司2家。无兼职的情况。

(2) 签字注册会计师贾国卫