

公告版位提示

000009	中国宝安	B035	002062	宏润建设	A10	002653	海思科	B013	600085	同仁堂	B006	600839	四川长虹	B081	603283	赛腾股份	B002	688305	科德数控	B079
000027	深圳能源	B012	002074	国轩高科	B051	002661	光明食品	B012	600120	浙江东方	B090	600885	伊发股份	B006	603290	斯达半导	B070	688318	瑞富趋势	B069
000031	大悦城	B004	002106	荣杉高科	B013	002716	湖南白银	A11	600136	st明诚	B039	600887	宏力股份	B002	603290	斯达半导	B070	688323	瑞富趋势	A11
000048	京基智农	B089	002109	兴化股份	A16	002734	利民股份	B011	600141	兴发集团	B004	600900	长江电力	B078	603306	华懋科技	B041	688386	泛亚微透	A10
000058	深赛格	B086	002111	威海广泰	B019	002734	利民股份	B049	600150	中国船舶	B037	600939	重庆建工	B077	603312	西典新能	B005	688469	芯联集成	B017
000088	盐田港	B072	002119	康强电子	A10	002736	国信证券	B051	600179	安通控股	B010	600956	新天绿能	B014	603325	博隆技术	B079	688486	龙迅股份	B082
000157	中鼎科技	B007	002142	恒星科技	B050	002738	富矿资源	B034	600208	*ST苏美	B035	600958	东方证券	B014	603363	微农生物	A11	688525	佰维存储	B080
000417	合百集团	B046	002186	全聚德	B051	002743	富煌钢构	B052	600208	神州发展	B043	600961	珠江集团	B033	603368	柳药集团	B034	688573	信宇人	B014
000420	吉林化纤	A14	002191	劲嘉股份	B005	002773	康弘药业	B013	600211	西藏药业	B015	600973	宝胜股份	B041	603376	大明电子	B008	688575	亚辉龙	B053
000506	招金黄金	B047	002200	*ST交投	B034	002809	红墙股份	B012	600217	中再资环	B009	600985	淮北矿业	B039	603439	贵州三力	B016	688581	安杰思	B080
000513	丽珠集团	B009	002200	*ST交投	B044	002810	山东赫达	B053	600219	南山铝业	B011	600999	招商证券	B004	603477	巨星农牧	B034	688599	天合光能	B016
000521	长虹美菱	B002	002208	合肥城建	B035	002848	*ST高斯	B046	600221	海航控股	A09	601006	大秦铁路	A15	603568	伟明环保	B018	688613	奥精医疗	B035
000524	岭南控股	B055	002212	天融信	A09	002852	道道金	B011	600222	天龙药业	B063	601009	南京银行	B037	603588	高能环境	B005	688662	富信科技	A11
000539	粤电力A	B004	002231	*ST奥维	B034	002853	皮阿诺	A08	600228	*ST返利	B079	601016	节能风电	A11	603595	ST东尼	B025	688686	奥普特	B009
000560	我爱我家	B006	002241	歌尔股份	B019	002856	钧达股份	B017	600268	国电南自	B015	601019	山东出版	B035	603595	ST东尼	B026	688701	昂鼎股份	B041
000563	陕国投A	B050	002249	大冶电机	B066	002879	长缆科技	B065	600287	苏豪时尚	B037	601088	中国神华	A09	603609	永丰股份	B013	688721	龙图光罩	A06
000571	新大洲A	B030	002259	升达林业	A15	002879	长缆科技	B066	600318	新力金融	B061	601098	中南传媒	B040	603626	科森科技	B087	688737	中自科技	B002
000582	北部湾港	B031	002271	东方雨虹	B007	002882	金发羽	B054	600348	新江通信	B062	601106	中国一重	B016	603626	科森科技	B088	688766	普冉股份	B052
000603	盛达资源	B050	002294	信立泰	B008	002892	科力尔	A08	600348	华阳股份	A12	601138	工业富联	A10	603698	航天工程	B035	688789	宏华数科	A08
000626	运达控股	B042	002299	圣农发展	B048	002903	宇环数控	A14	600358	ST联合	B051	601168	西部矿业	B021	603711	香飘飘	B069	688796	百奥赛图	A13
000638	*ST万方	B018	002326	永成科技	B034	002919	名臣健康	B003	600373	中文传媒	B053	601168	西部矿业	B022	603717	天域生物	A14	920058	华洋赛车	A06
000661	长春高新	B019	002339	积成电子	B017	002936	郑州银行	B005	600386	健乐股份	B012	601199	江南水务	B042	603719	良品铺子	B027	上海光大证券资产管理有限公司		B078
000676	智度高新	B047	002352	顺丰控股	B057	002941	新豫交通	A09	600370	健康元	B006	601225	陕西煤业	A11	603725	良品铺子	B040	博时基金		B072
000683	博源化工	B056	002371	北方华创	A06	002947	恒裕达	A12	600418	江淮汽车	A10	601231	环旭电子	A15	603719	良品铺子	B027	博远基金		B043
000688	国城矿业	A15	002413	雷科防务	B054	002950	奥美医疗	A14	600421	*ST华嵘	B044	601288	农业银行	B015	603815	交建股份	B023	长城基金		B018
000691	*ST亚太	B078	002416	爱施德	B060	002960	青岛消防	B017	600446	华鲁恒升	B001	601288	农业银行	B015	603858	步长制药	B010	财达证券股份有限公司		A10
000712	锦龙股份	B044	002420	毅昌科技	B009	002966	苏州银行	B039	600428	中远海特	B054	601398	绿城水务	B010	603893	瑞芯微	B084	大成基金		A007
000736	*ST中地	B005	002422	科伦药业	B019	002975	博泰股份	B052	600460	士兰微	B004	601398	工商银行	B017	603893	瑞芯微	B085	富国基金		B018
000776	广发证券	A03	002431	棕榈股份	B006	003001	中岩大地	B010	600478	科达远	B014	601567	三星医疗	B011	603906	金棒信息	B002	广发基金		B012
000793	ST华闻	B044	002434	万里扬	A16	003001	中岩大地	B050	600487	亨通光电	B045	601607	上海医药	B008	603922	金鸿顺	B008	国泰基金		B015
000831	中国稀土	B043	002437	泰衡药业	A08	003003	天元股份	B056	600496	精工钢构	B003	601618	中国中冶	B083	603936	博敏电子	B003	国投瑞银基金		B073
000848	承德露露	A06	002456	欧菲光	B008	003009	中天火箭	B068	600530	交大昂立	A11	601619	嘉泽新能	A14	603969	银龙股份	B017	海富通基金		B089
000862	安凯客车	A11	002458	益生股份	A14	003022	联泓新材料	B002	600531	豫光金铅	B004	601698	中国交建	B011	603998	方盛制药	B041	富富通基金		B089
000896	欢瑞世纪	B053	002459	晶澳科技	B067	003035	南网能源	B069	600558	国发股份	B005	601800	中国交建	B002	603998	方盛制药	B041	弘毅远方基金		B042
000905	厦门港务	B068	002465	海格通信	B067	003043	华亚智能	B016	600547	山东黄金	B049	601872	招商轮船	B007	605055	威亨国际	B018	嘉实基金		A16
000911	广农糖业	B016	002466	天齐锂业	B038	300140	节能环保	A15	600557	康缘药业	B057	601881	中国银河	B016	605058	澳弘电子	B067	景顺长城基金		B077
000937	冀中能源	B017	002480	新筑股份	B003	300506	*ST名家	B069	600569	安阳钢铁	B077	601933	永辉超市	B035	605066	明新旭腾	B081	汇添富基金		B089
000953	河化股份	A09	002481	双塔食品	A16	300560	中富通	B019	600606	绿地控股	B039	603006	中国联通	B034	605287	德才股份	B013	汇添富基金		B089
000957	中通客车	A11	002488	金固股份	B035	300648	星云股份	B019	600620	天宸股份	B014	603022	新通联	B040	605296	神农集团	B032	弘毅远方基金		B042
000958	电投产融	B008	002489	浙江永强	B040	300668	杰思设计	B055	600636	*ST国化	B041	603023	威帝股份	B007	605299	舒华体育	B067	嘉实基金		A16
000975	金固国际	B036	002493	荣盛石化	B082	300761	立华股份	B013	600648	外高桥	B048	603035	常熟汽饰	B019	605499	东鹏饮料	B003	景顺长城基金		B077
000977	浪潮信息	B072	002500	山西证券	B074	300819	聚杰微纤	B044	600654	中安科	B038	603083	剑桥科技	B091	605566	福莱恩特	B047	建信基金		B078
000999	华润三九	B009	002500	山西证券	B075	300849	锦盛新材	B046	600694	大商股份	B082	603087	甘李药业	B077	605566	福莱恩特	B047	华泰柏瑞基金		B015
001205	盛航股份	A06	002500	山西证券	B076	301091	琛茨文	A08	600696	*ST若石	B077	603087	甘李药业	B077	605566	福莱恩特	B047	华泰柏瑞基金		B015
001216	华航股份	B042	002506	协鑫集成	B019	301191	菲菱科思	B058	600704	物产中大	B054	603100	川仪股份	B092	605566	福莱恩特	B047	华泰柏瑞基金		B015
001230	劲旅环境	B006	002512	达华智能	B012	301331	思威医药	B034	600724	宁波富达	B007	603119	浙江荣泰	A06	605566	福莱恩特	B047	华泰柏瑞基金		B015
001233	海安集团	A13	002518	科士达	B056	301459	丰茂股份	B067	600742	富维股份	B055	603124	江南新材	B002	605566	福莱恩特	B047	华泰柏瑞基金		B015
001277	连达股份	B059	002528	ST英飞拓	B077	301486	致尚科技	B038	600745	闻泰科技	B003	603161	科华控股	B010	605566	福莱恩特	B047	华泰柏瑞基金		B015
001288	运机集团	A16	002534	西子洁能	A16	301667	纳百川	A09	600754	锦江酒店	B017	603206	建研院	B019	605566	福莱恩特	B047	华泰柏瑞基金		B015
001289	龙源电力	B048	002535	林州重机	B048	600004	白云机场	B089	600759	际际油气	B006	603206	建研院	B019	605566	福莱恩特	B047	华泰柏瑞基金		B015
001328	登康口腔	B034	002541	鸿路钢构	B014	600006	东风股份	B004	600784	鲁银投资	B005	603213	镇洋发展	B003	605566	福莱恩特	B047	华泰柏瑞基金		B015
001331	胜通能源	B016	002552	宝鼎科技	B014	600012	皖通高速	B005	600789	鲁抗医药	B069	603220	中贝通信	B020	605566	福莱恩特	B047	华泰柏瑞基金		B015
001914	招商积余	B040	002557	洽洽食品	B011	600027	华电国际	B004	600790	轻纺城	B011	603231	索宝蛋白	A06	605566	福莱恩特	B047	华泰柏瑞基金		B015
002047	*ST亚厦	A14	002586	*ST国海	B038	600048	保利发展	A15	600820	隧道股份	B002	603232	格科软件	B086	605566	福莱恩特	B047	华泰柏瑞基金		B015
002060	广东建工	B004	002639	雪人集团	A08	600062	华润双鹤	B009	600835	上海机电	B006	603282	亚光股份	B012	605566	福莱恩特	B047	华泰柏瑞基金		B015

山东华鲁恒升化工股份有限公司
第九届董事会2025年第6次临时会议
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2025年第6次临时会议于2025年12月9日以现场加通讯方式召开，本次会议的召开通知已于2025年12月2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：董事祁少卿先生、马建春女士、独立董事吴非先生、黄睿女士以通讯方式参会。会议符合《公司法》等相关法律、法规的相关规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议并投票表决，会议通过了以下决议：

一、审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。

表决结果：同意6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、孙一倩、张成勇依法回避了表决。此议案事前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

独立董事专门会议意见：本次增资暨关联交易事项是根据公司整体安排及实际情况确定，有助于公司抢抓政策机遇、延展产业链条、提升盈利能力，保障控股子公司后期项目的资金支出，符合公司的战略规划。本次关联交易价格合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。同意公司向控股子公司增资暨关联交易事项，并提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《华鲁恒升与关联人向控股子公司增资的公告》（临2025-078）。

二、审议通过《关于调整董事会提名委员会部分成员的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

调整后的第九届董事会提名委员会成员如下：

郭绍辉（召集人）、李新刚、黄睿、高景宏、孙一倩。

山东华鲁恒升化工股份有限公司
与关联人共同向控股子公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：华鲁恒升（荆州）有限公司
- 投资金额：200,000.00万元
- 鉴于公司与关联法人华鲁集团有限公司（以下简称“香港华鲁”）、华鲁投资发展有限公司（以下简称“华鲁投资”）拟共同增资华鲁恒升（荆州）有限公司（以下简称“荆州子公司”），本次交易事项属于与关联人共同投资，构成关联交易。
- 本次关联交易事项尚未构成重大资产重组。
- 过去12个月公司不存在与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。
- 交易实施的需履行的审批及其他相关程序

本公司董事会2025年第6次临时会议已经公司第九届董事会2025年第2次专门会议、第九届董事会2025年第6次临时会议审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

一、关联对外投资的基本情况

1、本次交易概况

2020年11月6日，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会2020年第4次临时会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司有限公司的议案》，同意公司与关联法人香港华鲁、华鲁投资共同投资设立了“华鲁恒升（荆州）有限公司”。本次交易事项属于与关联人共同投资，构成关联交易。

二、关联对外投资的基本情况

（一）关联对外投资的基本情况

1、本次交易概况

2020年11月6日，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会2020年第4次临时会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司有限公司的议案》，同意公司与关联法人香港华鲁、华鲁投资共同投资设立了“华鲁恒升（荆州）有限公司”。本次交易事项属于与关联人共同投资，构成关联交易。

三、关联对外投资的基本情况

（一）关联对外投资的基本情况

1、本次交易概况

2020年11月6日，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会2020年第4次临时会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司有限公司的议案》，同意公司与关联法人香港华鲁、华鲁投资共同投资设立了“华鲁恒升（荆州）有限公司”。本次交易事项属于与关联人共同投资，构成关联交易。

为抢抓政策机遇、延展产业链条、提升盈利能力、优化资本结构、有效降低荆州子公司资产负债率，公司拟与关联法人香港华鲁、华鲁投资按照目前各自在荆州子公司的持股比例，以现金方式向荆州子公司增资人民币200,000.00万元。其中，公司增资人民币140,000万元，香港华鲁增资人民币40,000万元，华鲁投资增资人民币20,000万元。增资完成后，荆州子公司的注册资本将由人民币500,000.00万元增至人民币700,000.00万元。各股东方股权比例保持不变，