公司代码:600976　　公司简称:健民集团

健民药业集团股份有限公司

【2026】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本公司董事会及董事、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

无

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	健民集团	600976	武汉健民

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周捷	曹洪
电话	027-84523350	027-84523350
办公地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道484号	武汉市汉阳区鹦鹉大道484号
电子信箱	Jiezhou@whjm.com	Hong.cao@whjm.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	4,526,119,219.05	4,526,894,996.61	-0.02
归属于上市公司股东的净资产	2,695,546,440.05	2,656,393,006.53	1.47
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,611,146,284.70	1,804,599,192.51	-10.72
利润总额	198,479,475.56	239,227,613.89	-17.03
归属于上市公司股东的净利润	177,212,173.52	220,625,625.18	-19.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,492,231.07	195,481,795.67	-21.48
经营活动产生的现金流量净额	120,451,277.08	55,695,141.55	116.27
加权平均净资产收益率(%)	6.57	8.83	减少2.26个百分点
基本每股收益(元/股)	1.17	1.46	-19.86
稀释每股收益(元/股)	1.17	1.46	-19.86

主要会计数据说明

本期营业收入同比下降10.72%,归属于上市公司股东的净利润同比下降19.68%,收入的下降主要系医药工业收入下降9.24%,医药商业收入下降13.31%。净利润的下降主要系联营企业的投资收益减少所致。本期经营活动产生的现金流量净额同比增长115.92%,主要系医药商业板块现金流改善所致。

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)					17,653	
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	
华立医药集团有限公司	境内非国有法人	24.13	37,014,073		无	
华立集团股份有限公司	境内非国有法人	3.32	5,098,541		无	
香港中央结算有限公司	其他	3.14	4,823,590		无	
孙慧明	境内自然人	2.67	4,096,936		无	
杨燕灵	境内自然人	1.30	2,000,000		无	
中国医药集团有限公司	国有法人	0.86	1,323,500		无	
中国建设银行股份有限公司-银河医药健康混合型证券投资基金	其他	0.79	1,212,998		无	
皮涛涛	境内自然人	0.78	1,194,586		无	
上海六禾致谦私募基金管理中心(有限合伙)-六禾谦恒私募证券投资基金	其他	0.69	1,065,283		无	
中国工商银行-南方宝元债券型基金	其他	0.59	900,005		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		华立医药集团有限公司为华立集团股份有限公司的全资子公司,为其一致行动人。				
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

健民药业集团股份有限公司
二〇二六年八月十八日

证券代码:300153　　证券简称:科泰电源　　公告编号:2026-031

上海科泰电源股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	科泰电源	股票代码	300153
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐坤	邓婕	
电话	021-69758012	021-69758019	
办公地址	上海市青浦区天辰路1633号	上海市青浦区天辰路1633号	
电子信箱	xukun@cooltechsh.com	dengjie@cooltechsh.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,498,393,653.78	710,794,646.94	110.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,583,901.11	23,993,998.12	131.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,011,271.32	23,728,048.74	131.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	47,304,327.75	17,266,495.85	173.97%
基本每股收益(元/股)	0.1737	0.0750	131.60%
稀释每股收益(元/股)	0.1737	0.0750	131.60%
加权平均净资产收益率	5.86%	2.72%	3.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,860,347,897.25	2,599,509,427.37	48.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	946,823,361.31	920,780,433.86	2.83%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	50,598	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
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、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
科泰控股有限公司	境外法人	31.33%	100,240,000	0	不适用 / 0
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	境内非国有法人	4.11%	13,141,700	0	不适用 / 0
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	0.88%	2,800,000	0	不适用 / 0
许乃强	境内自然人	0.67%	2,148,200	1,611,150	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.41%	1,313,628	0	不适用 / 0
姚瑛	境内自然人	0.40%	1,290,000	0	不适用 / 0
中国建设银行股份有限公司-万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.40%	1,264,234	0	不适用 / 0
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.35%	1,135,000	0	不适用 / 0
华夏银行股份有限公司-国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	1,132,600	0	不适用 / 0
张伟锋	境内自然人	0.32%	1,037,300	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东姚瑛女士为科泰控股有限公司持股30%以上股东严伟立先生配偶的兄弟姐妹。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东张伟锋通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有997,200股,通过普通证券账户持有40,100股,实际合计持有1,037,300股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

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

【2026】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本公司董事会及董事、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2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.60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	51,693,815,150.25	49,177,377,189.73	5.12
归属于上市公司股东的净资产	34,932,701,977.82	33,080,175,389.35	5.60
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	17,162,488,970.88	15,763,647,150.22	8.87
利润总额	3,013,726,160.68	2,116,691,722.56	42.38
归属于上市公司股东的净利润	2,352,959,838.15	1,568,858,834.77	49.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,346,178,462.58	1,559,025,016.33	50.49
经营活动产生的现金流量净额	2,692,017,519.54	2,331,496,955.11	15.46
加权平均净资产收益率(%)	6.87	4.96	增加1.91个百分点
基本每股收益(元/股)	1.108	0.739	49.93
稀释每股收益(元/股)	1.108	0.739	49.93

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)					66,436	
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	32.20	681,061,374		无	
香港中央结算有限公司	未知	3.79	80,071,784		未知	
全国社保基金一零六组合	未知	2.51	53,193,968		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	0.80	16,850,797		未知	
鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.72	15,180,617		未知	
全国社保基金一零三组合	未知	0.61	13,000,000		未知	
基本养老保险基金八零七组合	未知	0.60	12,771,972		未知	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	未知	0.60	12,664,454		未知	
基本养老保险基金一五零二二组合	未知	0.60	12,590,238		未知	
嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合	未知	0.56	11,785,739		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2026-034

山东华鲁恒升化工股份有限公司2026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2026年半年度报告披露工作的重要提醒》、《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2026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	263.25	163.94	93.29
化学肥料	291.68	274.83	38.82
有机胺系列产品	28.04	26.05	11.55
醋酸及衍生品	71.59	72.15	18.78

注:新能源新材料其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	1520-1800	报告期内,受市场供需及政策等多种因素影响,尿素市场价格窄幅震荡,同比略有上涨。
己二酸	元/吨	6000-9750	报告期内,受原料价格波动及供需环境变化影响,己二酸产品价格同比有所上涨。
醋酸	元/吨	2390-4120	报告期内,受市场供需等因素影响,醋酸产品价格整体呈震荡趋势,同比有所上涨。
二元酸	元/吨	2570-4720	报告期内,受市场供需等因素影响,二元酸产品价格整体偏强运行,同比上涨。
尼龙6	元/吨	8310-12520	报告期内,受原料价格波动及供需环境变化影响,尼龙6产品价格同比上涨。
碳酸二甲酯	元/吨	2970-5890	报告期内,受市场供需等因素影响,碳酸二甲酯产品价格同比上涨。
异辛醇	元/吨	5660-8400	报告期内,受原料价格波动等因素影响,异辛醇产品价格宽幅波动,同比有所上涨。

(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	660-850	报告期内,受供需关系及国际能源价格波动等因素影响,煤炭采购价格呈区间震荡上行。
苯	元/吨	4620-7820	报告期内,受供需关系及国际能源价格波动等因素影响,纯苯采购价格整体呈上涨趋势。
丙烯	元/吨	5170-8850	报告期内,受供需关系及国际能源价格波动等因素影响,丙烯采购价格整体呈震荡上涨趋势。

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
2026年8月20日

证券代码:600426　证券简称:华鲁恒升　编号:临2026-033

山东华鲁恒升化工股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《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2026年8月18日召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》,具体情况如下:

鉴于公司2026年5月6日完成集中竞价交易方式回购股份7,845,881股的注销,公司股本由2,123,186,662股减少至2,115,340,781股,公司注册资本由2,123,186,662元减少至2,115,340,781元;2026年7月10日实施完成2025年年度权益分派,根据权益分派方案,公司股本由2,115,340,781股增至2,749,943,015股,公司注册资本由2,115,340,781元增至2,749,943,015元。根据相关法律、法规及公司章程规定,公司需变更注册资本并修改公司章程。

根据上述注册资本的变动情况,公司拟对《公司章程》中部分条款作如下修订:

原条款	修改后条款
第六条公司注册资本为人民币212,318.6662万元。	第六条公司注册资本为人民币274,994.3015万元。
第二十二条 公司股份总数为212,318.6662万股,公司的股本结构为:普通股212,318.6662万股。	第二十二条 公司股份总数为274,994.3015万股,公司的股本结构为:普通股274,994.3015万股。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:600426　证券简称:华鲁恒升　编号:临2026-029

山东华鲁恒升化工股份有限公司2026年半年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例,每股转增比例:每股派发现金红利0.26元(含税),不送红股,不转增股份。

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

●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。

●本次利润分配预案无需提交公司股东会审议。

一、利润分配预案内容

截至2026年6月30日,山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为27,746,466,187.44元(未经审计)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定,经董事会决议,公司2026年半年度利润分配预案如下:

公司拟以2026年半年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.60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/回购股份/股权激励授予股份回购注销/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。

截至本公告披露日,公司总股本为2,749,943,015股,以此测算拟派发现金红利714,985,183.90元(含税),占公司当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.39%。

截至本公告披露日,公司于2025年4月30日至2026年4月29日以现金为对价,采用集中竞价方式实施的股份回购金额200,093,934.69元(不含交易费用),测算现金分红和回购金额合计915,079,118.59元,占当期归属于上市公司股东净利润的比例38.89%。

二、公司履行的决策程序

1.公司第九届董事会第十次会议对《关于公司2026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。

2.2026年5月21日,公司召开2025年年度股东会,表决通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配的议案》。故本次利润分配预案无需提交股东会审议。

三、相关风险提示

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。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:600426　证券简称:华鲁恒升　编号:临2026-032

山东华鲁恒升化工股份有限公司关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易的公告

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:

●主要内容:山东华鲁恒升集团有限公司(以下简称“恒升集团”)同意在2026年度根据公司经营需要以及金融机构实际要求,为公司及合并报表范围内的控股子公司提供银行贷款的连带责任担保。公司将根据市场化原则履行被担保人的义务,拟按实际担保金额和年化0.3%的担保费率向恒升集团支付担保费,公司预计担保费年度累计不超过3,600万元。

●关联关系:恒升集团为公司的控股公司。恒升集团提供融资担保,公司支付担保费用的事项将构成关联交易。本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。

●此项交易无需提交公司股东会审议。

山东华鲁恒升股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年8月18日召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次拟向控股股东支付担保费属关联交易事项。本议案无需提交股东会审议。现将具体内容公告如下:

一、关联交易基本情况

为提高公司融资能力,支持公司业务发展,恒升集团同意在2026年度根据公司经营需要以及金融机构实际要求,为公司及合并报表范围内的控股子公司提供银行贷款的连带责任担保。公司将根据市场化原则履行被担保人的义务,拟按实际担保金额和年化0.3%的担保费率向恒升集团支付担保费,公司预计担保费年度累计不超过3,600万元。

恒升集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,此项交易属于董事会决定权限,无须提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况介绍

(一)关联方基本情况

关联方:山东华鲁恒升集团有限公司

注册地址:德州市德城区天衢西路44号

法定代表人:常怀春

注册资本:10,117万元

经营范围:五金件、塑料制品制造,化工原料(不含危险、监控、食用及易制毒化学品),资格证书范围内的进出口业务。

最近一年又一期会计年度的主要财务数据:

截至2025年12月31日,恒升集团总资产42,140万元、净资产22,420万元、营业收入2,494万元、净利润37,099万元(已经审计)。

截至2026年6月30日,恒升集团总资产40,790万元、净资产21,422万元、营业收入758万元、净利润-998万元(未经审计)。

(二)关联关系

截至2026年6月30日,恒升集团直接持有公司股份636,757,580股,占公司总股本的30.10%,为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,为公司提供担保并收取担保费的交易构成关联交易。

三、关联协议基本情况

(一)协议主要内容

2026年,恒升集团为公司及控股子公司提供贷款担保服务,拟按年化0.3%的担保费率收费,担保费年度总额不超过3,600万元。

(二)协议定价政策及依据

恒升集团为公司提供贷款担保收取的担保费率是以支持公司发展、降低融资成本为出发点,在市场化定价原则的基础上,双方经友好协商确定的,遵循了有偿、自愿的商业原则。

(三)协议支付及期限

该项担保费支付协议尚未签署,公司将根据上述基本原则和实际经营情况与公司控股股东恒升集团签署担保费支付条款。实施期限为2026年度。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

恒升集团为公司及控股子公司提供担保,解决了公司融资担保的问题,可提升授信评级,降低融资成本,有效解决公司经营和发展的资金需求,有利于公司的健康发展,不存在影响公司业务和经营独立性的情况。

本次担保事项参考市场标准,并经双方协商确定,价格公允、合理,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

五、议案审议情况

(一)独立董事专门会议审议情况

2026年8月18日公司召开第九届董事会独立董事2026年第2次专门会议,审议通过《关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易的议案》,同意4票,弃权0票,反对0票。认为:本次关联交易有助于进一步优化公司融资条件,拓宽公司融资渠道,体现了控股股东对上市公司业务发展的支持。该事项公开、公正、公平,定价公允,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《公司关联交易管理办法》的相关规定。综上所述,同意上述相关事项,并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

(二)董事会审议情况

2026年8月18日公司召开第九届董事会第十次会议,审议通过《关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易的议案》,同意5票,反对0 票,弃权0票,关联董事常怀春、祁少卿、高景宏、于富红、张成勇、孙一倩回避表决。

六、备查文件

1、华鲁恒升第九届董事会第十次会议决议;

2、华鲁恒升第九届董事会独立董事2026年第2次专门会议决议。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:600426　证券简称:华鲁恒升　公告编号:临2026-035

山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通 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:

●股东会召开日期:2026年9月14日

●本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年9月14日　9点30分

召开地点:德州市德城区天衢西路24号科技研发园公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月14日

至2026年9月14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

否

二、会议审议事项

本次股东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	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	√	
2	关于变更公司注册资本暨修订《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2026年8月18日召开的第九届董事会第十次会议审议通过。会议决议及各议案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:2

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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。

(三)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。

(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)股权登记日下午收市时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	2026/9/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(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2026年9月11日(上午9:00—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
2026年8月20日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

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2026年9月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案			
2	关于变更公司注册资本暨修订《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2026-028

山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于2026年8月18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8月7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、于富红先生、黄春女士、孙一倩女士因工作原因以通讯方式参会。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《关于公司2026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审议通过,表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。审计委员会认为: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2026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。2026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2026年半年度报告》。

二、审议通过《关于公司2026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。

2026年半年度利润分配预案:拟以2026年半年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.60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。

本项议案需提交公司股东会表决通过。

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2026年半年度利润分配预案的公告》。

三、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

1.公司董事2026年度薪酬方案。

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决、董事会全体董事回避表决,直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2.公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

关联董事祁少卿、高景宏、于富红回避表决。

表决结果:同意0票,反对0 票,弃权0票。

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。薪酬与考核委员会认为:根据相关法律、法规及《公司章程》、《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定,综合公司经营规模、战略规划等状况,并参照行业和地区薪酬水平制定的《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》符合公司实际情况,能有效调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性,提高公司的经营管理效益,同意将上述方案提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年8月18日召开第九届董事会第十次会议审议《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》,其中对公司董事2026年度薪酬方案,全体董事回避表决,直接提交公司2026年第