

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、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。

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

公司预计2025年半年度权益分派实施时股权登记日的股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50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结转至以后年度。

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	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 地址 楼地址 山东省淄博市火炬西路24号 电子信箱 hlsz@hl-hengsheng.com

电话 0534-2465426 0534-2465426

办公地址 山东省淄博市火炬西路24号 山东省淄博市火炬西路24号

电子邮件 hlsz@hl-hengsheng.com hlsz@hl-hengsheng.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币		
总资产	48,281,992,363.17	上年度末 46,657,911,907.48
归属于上市公司股东的净资产	31,018,229,487.11	3,06
年初至报告期末	15,763,647,150.22	10,975,315,405.23 -7.14
归属于上市公司股东的净利润	2,116,691,722.56	2,282,182,769.99 -26.56
归属于上市公司股东的净利	1,568,884,837.74	2,224,242,854.35 -29.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,559,025,016.33	2,236,340,715.92 -30.29
经营活动产生的现金流量净额	2,331,495,955.11	2,908,410,986.77 -19.84
加权平均净资产收益率(%)	4.96	7.41 -2.45个百分点
基本每股收益(元)	0.739	1.048 -29.48
稀释每股收益(元)	0.739	1.048 -29.48

2.3 前10名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)					
52,703					

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

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	32.08	681,611,374	无	
香港汇桔有限公司	未知	3.60	76,354,606	未知	
全国社保基金一零一组合	未知	2.76	58,694,697	未知	
全国社保基金一零三组合	未知	1.60	34,009,849	未知	
华泰资管-国寿300股票型开放式指数基金	未知	1.25	26,532,393	未知	
中泰信托-价值优选混合型配置证券投资基金	未知	1.22	25,971,253	未知	
全国社保基金一四零组合	未知	1.03	21,594,992	未知	
基本养老保险基金八零一组合	未知	0.97	20,50,401	未知	
易方达沪深300交易型开放式指数基金	未知	0.89	18,863,256	未知	
全国社保基金一零一组合	未知	0.85	18,024,275	未知	

上述股东中,山东华鲁恒升集团股份有限公司与其余股东之间不存在关联关系,也不存在一致行动人。香港汇桔有限公司与其余股东之间不存在一致行动人。除此之外,本公司无法确认其股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

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2025-042

山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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六次会议于2025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2025年8月11日以通讯方式下发,应参会董事11名,实际参加会议11名,其中,庄光生、王先生、吴先生非以书面形式参加会议。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2025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。

此项议案已经公司董事会审议委员会表决同意,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2025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。2025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2025年半年度报告》。

二、审议通过关于公司2025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。

2025年半年度利润分配预案,拟以2025年半年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣减公司回购账户已回购的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50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。

本预案尚需提交公司股东大会表决通过。

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2025年半年度利润分配预案公告》。

三、审议通过关于“提质增效重回报”行动方案进展的议案。

表决结果: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二个限售期解除限售的条件已经成就,预留授予的27名激励对象获授的限制性股票可进行第二个限售期解除限售,共计279,999股。

此项议案事前已经公司董事会战略委员会表决同意;认为预留授予的27名激励对象在考核年度中考核,优秀(A-27人,良好(B)10人,一般(C)10人,差(D)0人),均符合解除限售条件,同时公司绩效完成达到考核条件,预留授予的限制性股票第二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2025年半年度利润分配预案》。

四、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二个限售期解除限售条件的议案。

表决结果: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二个限售期解除限售的条件已经成就,预留授予的27名激励对象获授的限制性股票可进行第二个限售期解除限售,共计279,999股。

此项议案事前已经公司董事会战略委员会表决同意;认为预留授予的27名激励对象在考核年度中考核,优秀(A-27人,良好(B)10人,一般(C)10人,差(D)0人),均符合解除限售条件,同时公司绩效完成达到考核条件,预留授予的限制性股票第二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2025年半年度利润分配预案》。

五、审议通过关于公司投资建设气化平台升级改造项目的议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

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2025年半年度利润分配预案》。

六、审议通过关于公司2025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。

2025年半年度报告全文、摘要及部分财务数据已在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露,具体内容详见公司2025年半年度报告全文。

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2025年半年度报告》。

七、审议通过关于公司2025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。

2025年半年度报告全文、摘要及部分财务数据已在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露,具体内容详见公司2025年半年度报告全文。

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2025年半年度报告》。

八、审议通过关于公司2025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。

2025年半年度报告全文、摘要及部分财务数据已在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露,具体内容详见公司2025年半年度报告全文。

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2025年半年度报告》。

九、审议通过关于公司2025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。

2025年半年度报告全文、摘要及部分财务数据已在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露,具体内容详见公司2025年半年度报告全文。

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2025年半年度报告》。

十、审议通过关于公司2025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。

2025年半年度报告全文、摘要及部分财务数据已在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露,具体内容详见公司2025年半年度报告全文。

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2025年半年度报告》。

十一、审议通过关于公司2025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。

2025年半年度报告全文、摘要及部分财务数据已在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露,具体内容详见公司2025年半年度报告全文。

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2025年半年度报告》。

十二、审议通过关于公司2025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。

2025年半年度报告全文、摘要及部分财务数据已在《上海证券报