

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

公告编号：临 2024-034

山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于推动“提质增效重回报”行动方案进展公告

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”）为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司持续、健康发展，基于对未来发展前景的信心和价值的认可，公司于 2024 年 4 月 25 日发布了推动“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），以回馈投资者的信任。为推动行动方案的实施，公司采取了以下措施。

一、“聚焦公司主业，促进稳定发展”方面

随着高端溶剂项目、等容量替代建设 3×480t/h 高效大容量燃煤锅炉项目以及荆州控股子公司园区气体动力平台项目、合成气综合利用等项目的陆续投产，公司已初步构建起德州本部和荆州基地两个利润中心、“一体两翼”并肩发展、“双航母”协同运营模式，目前各项目运营达产达效，在实现产品增量的同时，运营效率进一步提升，两地协同创收增盈；公司加大技术改造投入，强化对标管理，实施系统挖潜和降本增效，全方位提升创效能力，提高了运营内生动力；公司坚持科技引领创新驱动，延链扩群，启动了 20 万吨/年二元酸和酰胺原料优化升级等项目的建设，将进一步丰富产品结构、优化运营效率，提升公司新质生产力发展潜力。

二、“注重股东回报，实行稳健的分红政策”方面

公司于 2024 年 6 月 12 日发布了《2023 年年度权益分派实施公告》，并于 6 月 19 日实施完成红利分派工作，分红总额 12.74 亿元，现金分红总额占 2023 年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例达到 35.63%。后期，公司将在正常经营的前提下，继续坚持为投资者提供持续的现金分红，并科学统筹公司未来发展需要，给股东带来长期的投资回报。

三、“加强市场沟通，提升投资者关系管理”方面

公司一贯秉持合规、真实、准确、及时、公平的原则，在做好信息披露工作的同时，以积极的态度，持续强化与投资者的有效沟通，确保信息的合规性和透明度，建立畅通的沟通渠道。今年以来，公司坚持上述原则，认真做好信息披露工作，同时强化与投资者的沟通交流。通过召开现场投资者交流会、业绩说明会、积极参加证券公司策略会、现场接待投资者调研、线上回答投资者问题、网络回复股东需求等多种形式开展投资者关系管理活动，实现公司与资本市场的良好互动。

2024年6月29日，公司披露了《2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》，这也是公司第一份ESG报告，为资本市场更充分的了解公司经营和发展提供了较为全面详实的信息资料。

四、“规范公司治理，夯实发展根基”方面

公司始终严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及各级监管部门的要求，建立健全各项内控制度，持续完善法人治理结构、积极落实内部控制实施，强化风险防控，持续提高规范运作水平。今年以来，公司根据《上市公司独立董事管理办法》的规定和内容，对涉及的《公司章程》等相关制度进行修订和补充，其中：董事会、股东大会审议通过了修订的《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》；董事会审议通过了《审计委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《战略委员会工作制度》以及新制定的《独立董事专门会议制度》。确保公司治理的实际状况与《上市公司独立董事管理办法》的相关规定的要求一致。后期，公司将根据国家法律法规变化及监管部门要求，结合企业实际情况，不断强化精细化管理，持续完善制度建设，力求以规范的治理结构、健全的制度、规范的流程、有效的内控，推动公司行稳致远。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2024年7月13日