

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

编号：临 2024-045

山东华鲁恒升化工股份有限公司

关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告

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：

● 回购注销原因：因激励对象中有两人调离公司和退休（以下简称“上述两人”），根据 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第十三章“公司/激励对象发生异动的处理” 第二条 “激励对象个人情况发生变化”中第二款之规定，需回购注销上述激励对象尚未解除限售的限制性股票，并对回购价格进行调整。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
53,334	53,334	2024/9/12

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2024年6月28日，公司第九届董事会2024年第2次临时会议、第九届监事会2024年第1次临时会议，审议并通过了《关于对公司2021年限制性股票激励计划回购价格调整并回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》，公司薪酬与考核委员会对本议案发表同意意见并提交董事会审议，北京国枫律师事务所发表了相关核查意见。具体内容详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的公告，公告编号：2024-031）。

2、2024年7月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会。会议审议通过了《关于对公司2021年限制性股票激励计划回购价格调整并回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》，并于2024年7月20日披露了《华鲁恒升2024年第

一次临时股东大会决议公告》、《华鲁恒升关于回购注销部分激励对象限制性股票通知债权人的公告》（具体内容详见公司于2024年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的公告，公告编号：2024-035、036）。在规定的债权申报期间内，公司未收到债权人要求提前清偿或提供担保的情况申报。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

因激励对象中有两人调离公司和退休，根据2021年限制性股票激励计划第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化”中第二款之规定，需回购注销上述激励对象尚未解除限售的限制性股票，并对回购价格进行调整。

本次回购注销涉及上述2人，合计拟回购注销限制性股票53,334股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票7,853,389股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购专用账户（B882349051），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理了对上述两人股权激励对象持有的部分限制性股票的回购过户手续。预计本次回购的限制性股票于2024年9月12日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	回购注销限制性股票（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股份（非流通股）	7,906,723	0.37	-53,334	7,853,389	0.37
二、无限售条件流通股份（流通股）	2,115,413,276	99.63	0	2,115,413,276	99.63
1、A股	2,115,413,276	99.63	0	2,115,413,276	99.63
三、股份总数	2,123,319,999	100.00	-53,334	2,123,266,665	100.00

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京国枫律师事务所认为：华鲁恒升本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的有关规定，尚待按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续，并依法履行后续信息披露义务。本次回购注销事项符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的有关规定。华鲁恒升已在中登公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并向中登公司上海分公司递交了回购注销申请，后续将依法办理减资的相关工商变更登记等手续。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2024年9月10日