

证券代码：920832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2026-001

山东齐鲁华信实业股份有限公司

关于 2025 年年度报告编制的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

致山东齐鲁华信实业股份有限公司：

我们作为山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行权、依法履职，充分发挥独立性和专业性作用，共同审阅、审查 2025 年年度报告编制，提醒公司高度重视 2025 年度财务审计及年报编制工作，要求公司及时提供全部审议资料，确保年报的真实、准确、完整和及时。

自上一会计年度结束后，我们听取公司管理层对本年度生产经营情况、财务状况及其他重大事项进展情况的全面汇报，实地考察公司关键业务和募投项目进展，监督审阅公司财务决算进程和内部审计报告。要求公司提交年报编制与披露计划，保证年报编制全流程的跟踪检查。

根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事于培友、晚壮均任职公司审计委员会委员，年报编制期间与审计机构保持密切交流，确认审计人员独立性，督促会计师事务所工作进度，明确审计重点，及时发现和解决问题。公司财务负责人应当全面配合年度审计工作，及时提供全部审计所需材料。

（以下无正文，下页为签署页）

(此页无正文，为《山东齐鲁华信实业股份有限公司关于 2025 年年度报告编制的提示性公告》之签署页)

独立董事签名：

孙国茂

于培友

晚 壮

山东齐鲁华信实业股份有限公司

2026 年 1 月 22 日