

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

编号：临 2026-016

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2026 年 4 月 16 日以通讯方式下发，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。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 年一季度报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事前已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。审计委员会认为：公司所编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2026 年 3 月 31 日的财务状况、一季度的经营成果和现金流量等相关信息；同意将该议案提交公司董事会审议。

二、审议通过《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》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《华鲁恒升关于提请股东会授权董事会决定中期利润分配的公告》（www.sse.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

三、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《华鲁恒升关于召开 2025 年年度股东大会的通知公告》（www.sse.com.cn）。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日