

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

编号：临 2026-017

山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于提请股东会授权董事会决定中期利润分配的公告

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”）为进一步加大投资者回报力度，提高投资者回报水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规规定，公司拟提请股东会授权董事会，在授权范围内根据届时经营、盈利及现金流状况和资金需求等情况制定2026年度中期利润分配方案。

一、具体授权情况如下：

（一）中期利润分配前提条件

- 公司当期盈利、累计未分配利润为正；
- 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求；
- 符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定对上市公司利润分配的要求。

（二）中期利润分配的金额上限

根据实际情况适当实施中期利润分配，中期利润分配上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。

（三）中期利润分配的授权期限

自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

（四）中期分红的授权安排

为简化利润分配程序，提升决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会，在满足中期利润分配前提条件和金额上限的前提下，处理2026年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配具体金额和时间等。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第九届董事会第九次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权，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

利润分配的议案》。

本次授权董事会决定中期利润分配事宜尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

1、关于授权董事会决定 2026 年中期利润分配事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过，且需满足当期分红条件方可执行。敬请广大投资者注意投资风险。

2、2026 年中期利润分配事项中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

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