

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料



山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇二六年九月编制

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间:2026年9月14日9时30分

投票方式: 现场投票和网络投票相结合

网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2026年9月14日至2026年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点: 德州市德城区天衢西路24号科技研发园公司会议室

主持人:董事长

一、介绍出席情况并宣布现场会议正式开始

二、宣读现场会议须知

三、选举监票人、计票人

四、对大会各项议案依次进行简要陈述

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	√
2	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	√

五、股东审议议案, 提问

六、管理层对提问进行回答

七、对各项议案投票表决

八、计票人、监票人进行计票、监票工作

九、统计并宣读表决情况以及会议决议

十、律师宣读关于本次会议的法律意见书

十一、会议结束

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会须知

根据《公司法》和公司章程、股东会议事规则的规定，为保证公司股东会及股东依法行使股东权利，本次股东会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。

一、出席现场会议的股东需注意事项

1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。
2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
3. 股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。
4. 会议警卫人员有权对不符合会议要求的入场人员进行处理。
5. 本次股东会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非累积投票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，反对请在“反对”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”；对累积投票议案的表决按相关规定执行。
6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。
7. 统计并宣读表决情况以及会议决议。
8. 律师宣读关于本次会议的法律意见书。
9. 现场会议结束后，请股东有序离开会场。

二、参加网络投票的股东需注意事项

参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投票，具体操作参见公司 2026 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华鲁恒升关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》的相关内容。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇二六年九月十四日

目 录

1、关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	4
2、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	6

关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东会宣读《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，请予以审议。

为了更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据相关法律、法规及《公司章程》、《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定，综合考虑公司经营规模、战略规划等实际情况，并参照行业和地区薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会制定了公司 2026 年度董事薪酬方案。具体情况如下：

一、本方案适用对象

公司 2026 年度任期内董事人员。

二、本方案适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过起生效，至股东会审议通过新的方案止。

三、薪酬方案主要内容

（一）董事薪酬方案

1、独立董事津贴

采用固定津贴制，公司给予每年津贴 12 万元人民币（税前），按月度发放。

2、不在公司担任具体管理职务的非独立董事津贴

采用固定津贴制，每年可以享受津贴 12 万元人民币（税前），按月度发放；在控股股东（或实际控制人）及其下属其他子公司任职且领取薪酬的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴。

3、在公司担任具体管理职务的非独立董事（不含职工董事）

（1）公司根据其岗位职责、工作内容，综合公司薪酬政策考核确定，实行年薪制。

(2) 薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬：根据管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定，为年度基本报酬。

绩效薪酬：依据公司绩效管理体系相关规定，与公司年度经营绩效相挂钩，根据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果发放。

中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

(3) 公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

4、职工董事

执行公司相关薪酬管理制度。

(二) 其他事项

1、在公司担任具体管理职务的非独立董事又兼任多种职务者，以其担任职务中最高薪酬标准执行。

2、董事的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：

(1) 个人所得税。

(2) 按规定需由个人承担的社会保险费和住房公积金。

(3) 国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

4、本方案未尽事宜，以《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定为准。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇二六年九月十四日

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东会宣读《关于变更公司注册资本暨〈修订公司章程〉的议案》，请予以审议。

公司 2026 年 5 月 6 日完成集中竞价交易方式回购股份 7,845,881 股的注销，公司股本由 2,123,186,662 股减少至 2,115,340,781 股，公司注册资本由 2,123,186,662 元减少至 2,115,340,781 元；2026 年 7 月 10 日实施完成 2025 年年度权益分派，根据权益分派方案，公司股本由 2,115,340,781 股增至 27,49,943,015 股，公司注册资本由 2,115,340,781 元增至 27,49,943,015 元。根据相关法律、法规及公司章程规定，公司需变更注册资本并修改公司章程。

根据上述注册资本的变动情况，公司拟对《公司章程》中部分条款作如下修订：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 212,318.6662 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 274,994.3015 万元。
第二十二条 公司股份总数为 212,318.6662 万股，公司的股本结构为：普通股 212,318.6662 万股。	第二十二条 公司股份总数为 274,994.3015 万股，公司的股本结构为：普通股 274,994.3015 万股。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇二六年九月十四日