

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

编号：临 2025-077

山东华鲁恒升化工股份有限公司

第九届董事会 2025 年第 6 次临时会议决议公告

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 2025 年第 6 次临时会议于 2025 年 12 月 5 日以现场加通讯方式召开，本次会议的召开通知已于 2025 年 12 月 2 日以通讯形式下发，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，其中：董事祁少卿先生、马建春女士、独立董事吴非先生、黄蓉女士以通讯方式参会。会议符合《公司法》等相关法律、法规的相关规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议并投票表决，会议通过了以下决议：

一、审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案关联董事常怀春、祁少卿、高景宏、于富红、孙一倩、张成勇依法回避了表决。

此议案事前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

独立董事专门会议意见：本次增资暨关联交易事项是根据公司整体安排及实际情况确定，有助于公司抢抓政策机遇、延展产业链条、提升盈利能力，保障控股子公司后期项目的资金支出，符合公司的战略规划。本次关联交易价格合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。同意公司向控股子公司增资暨关联交易事项，并提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《华鲁恒升与关联人向控股子公司增资的公告》（临 2025-078）。

本议案无需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于调整董事会提名委员会部分成员的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

调整后的第九届董事会提名委员会成员如下：

郭绍辉（召集人）、李新刚、黄蓉、高景宏、孙一倩。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日