

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

编号：临 2024-009

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 0.60 元（含税）。
- 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 3,622,425,138.50 元，归属于母公司所有者的净利润为 3,575,898,630.37 元。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司盈余公积金累计额已达到注册资本的 50%，不再提取。加计以前年度归属于母公司的未分配利润 21,642,461,271.10 元，减去上年度分配现金红利 1,698,655,999.20 元后，合并口径本年度可供股东分配的利润为 23,519,703,902.27 元。

母公司 2023 年度实现净利润 3,484,232,843.05 元，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司盈余公积金累计额已达到注册资本的 50%，不再提取。2023 年度净利润加计以前年度未分配利润 21,651,478,606.25 元，减去上年度分配现金红利 1,698,655,999.20 元后，本年度可供股东分配的利润为 23,437,055,450.10 元。

2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案：

公司拟以 2023 年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）；本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度；本年度不进行公积金转增股本。该方案拟定的现金分红总额占 2023 年度本公司合并报表

中归属于母公司股东净利润的 35.63%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第十二次会议对《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增预案的议案》进行了审议，公司共 11 名董事，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

（二）独立董事独立意见

公司独立董事对《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增预案的议案》进行了认真负责的核查和落实，认为：董事会提出的 2023 年年度利润分配及资本公积转增预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，满足公司章程中规定的“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求，符合公司持续稳定的利润分配政策，充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于公司未来持续健康的发展。

（三）监事会意见

董事会提出的 2023 年年度利润分配及资本公积转增预案符合《公司法》、《公司章程》和有关规定，履行了相应的决策程序，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司未来持续健康的发展。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司经营业务、未来发展的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，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

2024 年 3 月 30 日