

## **山东华鲁恒升化工股份有限公司**

### **关于推动“提质增效重回报”行动方案的公告**

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（简称“公司”）为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司持续、健康发展，基于对公司未来发展前景的信心和价值的认可，公司积极采取措施，推动“提质增效重回报”行动方案，回馈投资者的信任，树立公司良好的市场形象。公司已经实施及将要实施的具体措施如下：

#### **一、聚焦公司主业，促进稳定发展**

近年来，公司坚持“高点定位、高端延展、产业延伸、产品迭代”，通过蓄势赋能，原有化肥、有机胺、醋酸及衍生物等三大业务产品持续保持行业领先优势，并通过研发创新、煤化与石化耦合联产，加速向新能源新材料领域布局突破，公司逐渐发展为多业联产的新型化工企业。后期，公司将紧紧围绕巩固和提升企业竞争力这一主线；着眼构建德州本部和荆州基地两个利润中心、“一体两翼”并肩发展、“双航母”协同运营；借力国企改革和科改企业计划、对标一流质效提升计划、创建世界一流专精特新示范企业三大载体；强化精强主业塑优势、精准投资蓄动能、精益运营增效益、精细化管理补短板四个支撑；提升协同发展、持续盈利、经营创现、要素保障、卓越绩效五种能力；抓好党建领航定向发力、创新驱动厚势赋能、成本制胜挖潜提效、经营创现拓市增盈、人才强企凝心聚力、安全发展固本强基等六项重点工作，稳步提升运营和效益指标。

#### **二、注重股东回报，实行稳健的分红政策**

公司一贯重视对投资者的合理投资回报，自上市以来每年进行现金分红，并实施了6次送转股份，截止2022年度已累计现金分红58.79亿元，送转股份17.99亿股。公司2023年度经营业绩受市场因素影响同比降低，但依然提出每10股派

发现金红利 6.00 元（含税）的年度利润分配预案，预计分红总额 12.74 亿元，现金分红总额占 2023 年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例达到 35.63%。如该预案顺利实施，公司累计现金分红额将是自上市以来募集资金总额的 2.6 倍。未来，公司将在正常经营的前提下，继续坚持为投资者提供持续的现金分红，并科学统筹公司未来发展需要，给股东带来长期的投资回报。

### **三、加强市场沟通，提升投资者关系管理**

公司将秉持合规、真实、准确、及时、公平的原则，在做好信息披露工作的同时，以积极的态度，持续强化与投资者的有效沟通，确保信息的透明度，建立畅通的沟通渠道。主要采取的措施：积极邀请投资者、媒体、证券研究员来公司实地调研，充分展示公司实力和形象；积极接待各类投资者现场来访或电话调研；积极参加线上线下策略交流会，组织路演或反路演活动，主动加强与资本市场的沟通；积极召开网上业绩说明会，参加地方监管部门组织的投资者网上集体接待活动，让更多的投资者了解公司状况；加强与监管部门的联系，做好各类信息披露工作，以高质量信息披露提升公司资本市场形象。未来公司将进一步丰富投资者沟通渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，增进投资者了解和认同。

### **四、规范公司治理，夯实发展根基**

规范运作是企业健康发展的基础。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《关于提高上市公司质量的意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规以及各级监管部门的要求，建立健全各项内控制度，持续完善法人治理结构、积极落实内部控制实施，强化风险防控，持续提高规范运作水平。公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，相互制衡、相互协调、运转平稳。公司在股东与股东大会、控股股东（实际控制人）与上市公司、董事与董事会、监事与监事会、执行与监督、风险与防控、绩效评价与激励约束机制、利益相关者、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求，确保公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求一致。通过规范运作，公司实现了持续、稳定、健康的发展。后期，公司将结合企业实际情况，不断强化精细化管理，持续完善制度建设，力求以健全的制度、规范的流

程、有效的内控、严谨的治理结构、前瞻的战略目标，推动公司行稳致远。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2024年4月25日