

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

编号：临 2025-021

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第九届董事会 2025 年第 2 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 2 次临时会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式下发，会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经过认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《华鲁恒升关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日