

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2020-003

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2019 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：每股派发现金红利 0.35 元（含税）。

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 2019 年度实现净利润 2,453,030,877.47 元，根据公司章程规定，公司盈余公积金累计额已达到注册资本的 50%，不再提取，本年度可供分配利润为 2,453,030,877.47 元，加期初未分配利润 7,645,328,826.72 元，减去 2018 年度分配现金红利 325,331,950.00 元，2019 年末未分配利润为 9,773,027,754.19 元。

2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案：

公司拟以 2019 年末股本 1,626,659,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共计派发股利 569,330,912.50 元，本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度；本年度不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润 2,453,030,877.47 元，公司拟分配的现金红利总额为 569,330,912.50 元（含税），占本年度归属于公司股东的净利润比例为 23.21%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

当前世界经济增长持续放缓，全球动荡源和风险点显著增多。而国内结构性、体制性、周期性问题相互交织，经济下行压力加大。从行业形势和发展趋势看，国内产业升

级和内需潜力巨大，未来还将进一步增长，但低端产品过剩、高端产品短缺的局面短时间内难以改变，石化上游和需求终端所处环境复杂，中间产业链效益受到挤压。同时，行业发展的安全环保压力和要素成本约束日益突出，供给侧结构性改革、贸易摩擦、全球疫情、能源价格大幅波动等对行业的影响加大，绿色可持续发展任务艰巨。

（二）公司发展阶段和经营业务

目前，公司正处于稳步发展阶段，主要业务包括化工产品及化学肥料的生产、销售，发电及供热业务。主要产品：肥料、有机胺、醋酸及衍生品、多元醇、己二酸及中间品等。

（三）公司盈利水平及资金需求

2019 年，公司实现营业收入 14,190,478,407.87 元，实现净利润 2,453,030,877.47 元。为加快结构调整和优化产业布局，实现产业平台的新突破，公司一直坚持稳健内生式发展，项目建设持续跟进。2019 年公司启动了总投资 65.52 亿元的酰胺及尼龙新材料项目（30 万吨/年）和精己二酸品质提升项目，资金需求量较大。

（四）公司现金分红水平较低的原因

基于行业状况及企业发展面临的新形势，未来几年，公司将加快结构调整和优化产业布局，推动传统产能改造升级，积极发展合成气下游深加工项目，与石油化工下游产业链融合，打造高端新材料板块。公司将继续加大项目建设和投资力度，对资金的需求相应增加。同时，为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，董事会提出了上述 2019 年度利润分配预案，合计分派现金股利 569,330,912.50 元，占本年度归属于公司股东净利润的 23.21%。

（五）留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外，主要用于在建项目投资。2019 年公司已启动《精己二酸品质提升项目》、《酰胺及尼龙新材料项目（30 万吨年）》（具体内容详见 2019 年公告：临 2019-010、临 2019-011），上述两个项目预计总投资 65.52 亿元，项目建设资金由公司自有资金和银行贷款解决；预计项目投产后年均实现营业收入 75.99 亿元、利润总额 7.42 亿元。

公司未分配利润的使用，有助于公司实施新旧动能转换，完成产业结构升级；有利于公司发展战略的实施，有利于提升企业未来综合竞争能力和持续盈利能力。预期收益良好，符合广大股东的长远利益

三、董事会的审议和表决情况

公司第七届董事会第八次会议对《关于 2019 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。

四、独立董事独立意见

公司独立董事对《关于 2019 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 2019 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。

五、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 2019 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

二〇二〇年三月二十七日