

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2022 年度业绩暨现金分红说明会会议纪要

时间：2023 年 6 月 6 日 15:00-16:00

召开方式：网络互动形式

参会人员：公司董事长、总经理常怀春先生，董事、副总经理、财务负责人高景宏先生，独立董事戎一昊先生，董事会秘书高文军先生。

在业绩说明会上，关于投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如下：

1、荆州项目进度？什么时候投产？

答：公司目前在建项目按节点进度如期推进，荆州基地项目已进入后期安装收尾阶段。

2、公司 2022 年减少碳排放采取了哪些措施？

答：公司 2022 年减少排放二氧化碳当量 343,529 吨，主要采取对现有装置进行节能改造，通过节能实现减碳，并不断加大 CO₂、N₂O 回收，同时跟踪国内外碳利用和回收技术。

3、公司 2022 年度利润分配每 10 股派 8 元，看着还行，但没有达到 30%的分红比例，为什么？

答：公司利润分配以 2022 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 8.00 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。按上述分红预案计算，公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 27.01%。

公司现金分红政策需要综合考虑各种因素，既要考虑回报股东，也要考虑公司的长远发展。基于行业状况及企业发展面临的新形势，未来几年，公司着眼转换新发展赛道、构筑新发展格局，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，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，公司提出了上述分红政策。

4、公司股价较前期出现较大回落，公司如何看待当前股价表现？

答：二级市场股价的影响因素很多，并且与资本市场大势息息相关。公司将努力做好规范运作、精细管理和科学发展，加强与投资者的沟通，进一步提高公司透明度，希望能以良好的经营业绩、持续的发展，给投资者带来长久回报。

5、荆州项目的权益属于华鲁恒升公司，还是属于华鲁集团？利润计入华鲁恒升不？有无向社会募集资金经营的意向，比如定向增发股票，或配股？

答：感谢投资者对荆州项目的关心关注，华鲁恒升（荆州）有限公司为山东华鲁恒升化工股份有限公司控股子公司，山东华鲁恒升化工股份有限公司占股 70%，并纳入公司合并报表。目前公司资金充裕、项目进展顺利，暂无向社会募集资金经营的意向。

6、公司对上一年四川金象诉公司侵犯其知识产权案提起再审，对前不久金象又诉公司二起侵权案有何影响？

答：目前公司正依法依规积极应诉，维护企业和投资者合法权益，维护企业持续健康发展的良好局面，有关进展情况将及时予以披露。

7、目前公司产能利用率是多少？

答：多年来，公司煤气化平台始终保持满负荷运行，在此基础上，依托公司“一头多线”技术优势，最终产品会根据市场进行柔性调节，发挥产销联动效应，提高持续盈利能力。

8、荆州再建一个华鲁恒升，会不会因产能上升，与社会需求量上限影响，产生过剩而影响利润，出现生产经营无利润或负利润？产品滞销的情况？

答：从当前化工产品来看，除少数技术垄断性产品外，大多数产品都是供过于求的完全竞争市场。因此公司部分产品产能的上升对整个市场影响不大。公司将继续发挥成本、技术、营销、管理等优势，确保产品的盈利能力。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2023年6月6日