

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临 2022-005 山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会 2022 年第 1 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。
一、会议基本情况
(一)会议时间:2022年1月25日
(二)会议地点:山东华鲁恒升化工股份有限公司会议室
(三)会议主持人:董事长刘清女士

个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年应解除限售额度。
若激励对象考核不合格,公司将按照限制性股票激励计划的规定,对该激励对象当期未解除限售额度予以价格回购并注销。

Table with 2 columns: 解除限售安排 (Unrestricted vesting arrangements) and 解除限售比例 (Unrestricted vesting ratio). Rows include 第一个解除限售期, 第二个解除限售期, and 第三个解除限售期.

注:指解除限售分期额度=1-限售指标履行进度×首次授予行业总股本×100
由本股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
根据中国证监会上市公司行业分类结果,选取我国“制造业”门类下的“化学原料及化学制品制造业”分属的A类上市公司,在年度绩效考核评价中所属行业分类权重为30%。

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:临 2022-014 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于独立董事去世的公告

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。
一、独立董事去世基本情况
(一)去世时间:2022年1月22日
(二)去世地点:山东省临沂市

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临 2022-009 山东华鲁恒升化工股份有限公司关于 对第二期限制性股票激励计划回购价格 进行调整并注销已获授但尚未解除 限售的部分限制性股票的公告

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。
一、股权激励计划实施考核管理办法
(一)考核指标
1. 业绩考核指标
(1) 营业收入增长率

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:临 2022-015 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2021 年年度业绩预增公告

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。
一、业绩预告的基本情况
(一)业绩预告期间:2021年1月1日至2021年12月31日
(二)业绩预告内容
1. 归属于上市公司股东的净利润:70亿元至75亿元

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临 2022-013 山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事 董董事关于股权激励公开征集投票权的公告

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司股权激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)等有关规定,公司董事会于2022年2月10日召开第八届董事会2022年第4次临时会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划回购价格调整及注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的公告》。

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:临 2022-008 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划(草案) 的修订说明

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。
一、修订背景
(一)修订原因
1. 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司股权激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)等有关规定,公司董事会于2022年1月25日召开第八届董事会2022年第1次临时会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)修订稿的议案》。

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临 2022-010 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于 变更公司注册资本暨修订 《公司章程》的公告

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,并经山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)2022年1月25日召开的第八届董事会2022年第1次临时会议审议通过,现对公司章程进行修订,并相应变更注册资本。

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临 2022-011 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于 向控股子公司提供融资支持的公告

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。
一、融资支持的基本情况
(一)融资支持对象:山东华鲁恒升化工有限公司(以下简称“华鲁恒升”)
(二)融资支持金额:不超过人民币5000万元

山东华鲁恒升化工股份有限公司 独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司股权激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)等有关规定,公司董事会于2022年2月10日召开第八届董事会2022年第4次临时会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划回购价格调整及注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的公告》。

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临 2022-012 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,并经山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)2022年1月25日召开的第八届董事会2022年第1次临时会议审议通过,现定于2022年2月11日召开2022年第一次临时股东大会。

山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,并经山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)2022年1月25日召开的第八届董事会2022年第1次临时会议审议通过,现定于2022年2月11日召开2022年第一次临时股东大会。

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临 2022-013 山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事 董董事关于股权激励公开征集投票权的公告

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司股权激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)等有关规定,公司董事会于2022年2月10日召开第八届董事会2022年第4次临时会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划回购价格调整及注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的公告》。

山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,并经山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)2022年1月25日召开的第八届董事会2022年第1次临时会议审议通过,现定于2022年2月11日召开2022年第一次临时股东大会。

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临 2022-013 山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事 董董事关于股权激励公开征集投票权的公告

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司股权激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)等有关规定,公司董事会于2022年2月10日召开第八届董事会2022年第4次临时会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划回购价格调整及注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的公告》。

山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,并经山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)2022年1月25日召开的第八届董事会2022年第1次临时会议审议通过,现定于2022年2月11日召开2022年第一次临时股东大会。

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临 2022-013 山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事 董董事关于股权激励公开征集投票权的公告

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司股权激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)等有关规定,公司董事会于2022年2月10日召开第八届董事会2022年第4次临时会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划回购价格调整及注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的公告》。

山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,并经山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)2022年1月25日召开的第八届董事会2022年第1次临时会议审议通过,现定于2022年2月11日召开2022年第一次临时股东大会。

Table with 2 columns: 考核等级 (Performance grade) and 考核系数 (Performance coefficient). Rows include 考核等级, 考核系数.

Table with 2 columns: 考核等级 (Performance grade) and 考核系数 (Performance coefficient). Rows include 考核等级, 考核系数.

Table with 2 columns: 考核等级 (Performance grade) and 考核系数 (Performance coefficient). Rows include 考核等级, 考核系数.

Table with 2 columns: 考核等级 (Performance grade) and 考核系数 (Performance coefficient). Rows include 考核等级, 考核系数.