

证券代码: 301149 证券简称: 隆华新材 公告编号: 2026-013

山东隆华新材料股份有限公司 第四届董事会第八次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况
山东隆华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2026年4月17日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于2026年4月27日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席的董事6人,实际出席会议的董事6人,其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1. 审议通过《2025年度总经理工作报告》。
公司总经办向公司董事会汇报2025年度工作情况,包括2025年度经营情况和2026年经营思路。议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过。

2. 审议通过《2025年度董事会工作报告》。
经审议,董事会认为,《2025年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将《2025年度股东大会上作述职报告,董事会依据独立董事提交的《关于2025年度独立董事述职报告》,编写了《董事会有关独立董事履职情况的专项说明》。具体内容详见公司于2026年4月29日在中国证券报网站(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的相关公告文件。

3. 审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《2025年度内部控制自我评价报告》。

4. 审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

5. 审议通过《关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本预案及2026年中期分红规划的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会审计委员会审议通过。

6. 审议通过《关于2025年度公司股利分配、为回报各位股东,自2025年12月31日的总股本430,000,018股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),以资本公积金每10股转增3股,不送红股。公司提请股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定2026年中期利润分配方案》。
具体内容详见公司于2026年4月29日在中国证券报网站、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本预案及2026年中期分红规划的公告》(公告编号:2026-014)。

7. 审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会审计委员会审议通过。

8. 审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会审计委员会审议通过。

9. 审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

10. 审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

11. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

12. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

13. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

14. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

15. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

16. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

17. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

18. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

19. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

20. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

21. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

22. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

23. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

24. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

25. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

26. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

27. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

28. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

29. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

30. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

31. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

32. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

33. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

34. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

35. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

36. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

37. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

38. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

39. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

40. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

41. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

42. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

43. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

44. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

45. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

46. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

47. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

48. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

49. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

50. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

51. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

52. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

53. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

54. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

55. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

56. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

57. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

58. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

59. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

60. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

61. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

62. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

63. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

64. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

65. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

66. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

67. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

68. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

69. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

70. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

71. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

72. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

73. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

74. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

75. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

76. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

77. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

78. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

79. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

80. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

81. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

82. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

83. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

84. 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

85. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

1. 山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码: 301149 证券简称: 隆华新材 公告编号: 2026-023

山东隆华新材料股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、变更原因及日期
2025年12月5日,财政部发布《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕132号)(以下简称“准则解释第19号”),“关于同一控制下企业合并中补价资产的会计处理”关于处理原通过同一控制下企业合并取得子公司相关资产的会计处理”关于“采用支付系统结算的金融负债的终止确认”关于“金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”关于“指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行进一步规范及明确,该解释自2026年1月1日起施行。

由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

(二)变更原采用的会计政策
本次会计政策变更,公司执行财政部发布的企业会计准则——基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他规定。

(三)变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的企业会计准则解释第19号要求执行。其他未变更部分,公司仍按照前期所采用的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定,本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更,公司按照财政部相关规定和要求进行变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。
山东隆华新材料股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码: 301149 证券简称: 隆华新材 公告编号: 2026-019

山东隆华新材料股份有限公司 关于申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资情况概述
(一)开展远期结售汇业务的目的
公司(含全资、控股子公司)海外销售主要采用美元和欧元进行结算,随着公司(含全资、控股子公司)海外业务规模的不断扩大,外汇结算业务量逐步增加,当收付货币汇率出现波动时,汇兑损益将对公司(含全资、控股子公司)的经营业绩造成一定影响。为有效扩大产品出口,降低汇率波动对公司(含全资、控股子公司)业绩的影响,公司(含全资、控股子公司)计划开展远期结售汇业务。

(二)远期结售汇业务品种
公司(含全资、控股子公司)开展远期结售汇业务,仅限于公司(含全资、控股子公司)生产经营所使用的直接贸易结算货币包括美元、欧元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇金融理财产品。通过公司(含全资、控股子公司)与银行签订远期结售汇合同,在约定的期限内进行外汇币种、金额、汇率的锁定或汇兑,从而锁定结售汇成本。

(三)拟投入的资金金额、业务期间
公司(含全资、控股子公司)远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过人民币4亿元(或等值外币)。公司(含全资、控股子公司)除根据与银行签订的协议约定一比一的保证金外,不需要投入其他资金。

三、开展远期结售汇业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
(一)风险分析
公司开展远期结售汇业务遵循确定汇率风险的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但同时远期结售汇操作也存在一定的风险:
1. 汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若远期结售汇确认汇率低于实际汇率,将造成汇兑损失。
2. 内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度高,可能会由于内控制度不完善造成风险。
3. 客户违约风险或回款预测风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预期的回款期内收回,造成远期结售汇汇率超期公司损失。销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际操作过程中,客户可能调整自身订单,造成公司回款预测准确性降低,导致远期结售汇汇率交割风险。

(二)风险控制措施
1. 山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议;
2. 公司(含全资、控股子公司)远期结售汇业务自2026年第一次会议决议;
3. 山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。
山东隆华新材料股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码: 301149 证券简称: 隆华新材 公告编号: 2026-018

山东隆华新材料股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构名称
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”或“容诚会计师事务所”)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始设立于1988年5月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事非审计业务的会计师事务所之一。长期从事非审计业务,注册地址为北京市西城区永定门大街22号10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘健。

(二)人员信息
截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

(三)业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94万元,证券服务业务收入13,764.58万元。

(四)客户集中度
容诚会计师事务所共承担318家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对隆华新材公司的相应行业上市公司审计客户集中度为383%。

(五)投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿额不低于25亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
2023年9月21日,北京金融法院就乐视网络信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网络”)证券虚假陈述责任纠纷案(2021)京74民终111号作出判决,判令乐视网络赔偿(北京)股份有限公司(以下简称“华普天健”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)共同损失2011年3月17日的(含)之前买入过乐视网络股票的原告诉投资者的损失,在14%范围内与被告乐视网络连带赔偿连带责任。华普天健的追偿及容诚特收到判决书后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5. 诚信记录
容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度或当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次,自律监管措施13次,纪律处分4次,自律处分1次。

101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度或当年)因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚4次(其中2个项目),监督管理措施20次,自律监管措施9次,纪律处分10次,自律处分1次。

(二)项目信息
1. 基本信息
项目合伙人:王秉刚,2011年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2011年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过3户户外,奥翔环保、三夫户外等上市公司审计报告。项目签字注册会计师:祝水立,2014年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2012年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过三夫户外、奥翔环保、汇通集团等上市公司审计报告。

签字注册会计师:董超,2017年成为中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计业务,2022年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过三夫户外、奥翔环保等上市公司审计报告。项目质量复核人:姚艳君,2008年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2020年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过多家上市公司审计报告。

2. 上任职务及诚信记录情况
项目合伙人王秉刚,签字注册会计师祝水立、董超,项目质量复核人姚艳君近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证

1. 山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。
山东隆华新材料股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码: 301149 证券简称: 隆华新材 公告编号: 2026-023

山东隆华新材料股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、变更原因及日期
2025年12月5日,财政部发布《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕132号)(以下简称“准则解释第19号”),“关于同一控制下企业合并中补价资产的会计处理”关于处理原通过同一控制下企业合并取得子公司相关资产的会计处理”关于“采用支付系统结算的金融负债的终止确认”关于“金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”关于“指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行进一步规范及明确,该解释自2026年1月1日起施行。

由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

(二)变更原采用的会计政策
本次会计政策变更,公司执行财政部发布的企业会计准则——基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他规定。

(三)变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的企业会计准则解释第19号要求执行。其他未变更部分,公司仍按照前期所采用的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定,本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更,公司按照财政部相关规定和要求进行变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。
山东隆华新材料股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码: 301149 证券简称: 隆华新材 公告编号: 2026-016

山东隆华新材料股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露平台仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示
适用 不适用
公司上年度末资产负债表项目未实现盈利
适用 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本430,000,018股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
适用 不适用
二、公司基本情况
1. 公司简介

股票简称	隆华新材	股票代码	301149
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所	
董事会秘书	董超	董超	
董事会办公室主任/财务负责人	董超	董超	
注册地址	山东省淄博市博山区博山街111号	山东省淄博市博山区博山街111号	
办公地址	山东省淄博市博山区博山街111号	山东省淄博市博山区博山街111号	
电话	0533-5206177	0533-5206177	
传真	0533-5206177	0533-5206177	
电子邮箱	lhw@lhwsp.com.cn	lhw@lhwsp.com.cn	

2. 报告期主要业务和产品简介
公司(含全资、控股子公司)开展远期结售汇业务,仅限于公司(含全资、控股子公司)生产经营所使用的直接贸易结算货币包括美元、欧元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇金融理财产品。通过公司(含全资、控股子公司)与银行签订远期结售汇合同,在约定的期限内进行外汇币种、金额、汇率的锁定或汇