

华鲁控股集团有限公司

2025 年度财务等重大信息公告

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。

本信息公告口径说明：除项目前边注明的之外，均为集团合并口径。

一、集团基本情况

1. 中文名称：华鲁控股集团有限公司 简称：华鲁集团
2. 外文名称：HUALU HOLDINGS CO., LTD
3. 法定代表人：樊 军
4. 注册地址：济南市历下区舜海路 219 号华创观礼中心（奥体中心东荷东临）A 座 21-22 楼 邮政编码：250102
5. 经营范围：以自有资金对化工、医药和环保等行业（产业）投资；管理运营、咨询
6. 网址：www.hualuholdings.com
7. 电子信箱：hualu@hualuholdings.com

8. 公司简介: 华鲁集团前身是山东省在香港地区经济贸易活动的窗口公司, 于 1985 年 10 月在香港注册成立, 2015 年 8 月获批改建国有资本投资公司。华鲁集团注册资本 31.03 亿元, 其中山东省人民政府国有资产监督管理委员会出资比例为 59.16%, 山东发展投资控股集团有限公司出资比例为 20.22%, 山东省财金投资集团有限公司出资比例为 12.17%, 山东省财欣资产运营有限公司出资比例为 8.45%。华鲁集团以高端化工、生物医药、生态环保为主业, 实际控制华鲁恒升、新华制药、鲁抗医药 3 家上市公司、4 只股票, 以及山东省环科院、香港华鲁、山东华鲁、华鲁投资 4 家非上市公司, 权属企业 61 家, 员工 21001 人, 总资产 773.84 亿元, 是全球最大的新能源汽车锂电池电解液溶剂生产基地, 全球重要的解热镇痛类药物和抗感染类、心脑血管类药物生产基地, 山东省内最强的生态环境综合服务商。10 个产品全球市场占有率第一, 45 个产品国内市场占有率第一。集团连续多年入围山东企业百强、中国制造业企业 500 强, 并连续七年获得中诚信 AAA 级信用评级, 连续五年获得穆迪、惠誉 A 级别高等级国际评级和“稳定”展望。

二、财务会计报告和审计报告摘要

(一) 财务会计报告

1. 主要会计数据和财务指标

单位: 万元 币种: 人民币

项 目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
营业收入	4,855,574.34	5,154,660.59	-5.80

营业成本	3,932,932.83	4,122,153.25	-4.59
销售费用	94,578.66	129,595.29	-27.02
管理费用	122,072.60	120,571.65	1.24
研发费用	159,973.00	142,840.68	11.99
财务费用	45,069.94	39,051.77	15.41
投资收益	11,103.64	6,943.05	59.92
营业利润	480,932.14	599,481.58	-19.78
营业外收入	3,191.68	2,510.02	27.16
营业外支出	2,043.56	1,647.44	24.04
利润总额	482,080.26	600,344.15	-19.70
已交税费总额	251,100.88	263,202.93	-4.60
净利润	409,625.97	509,692.71	-19.63
营业收入利润率	9.90	11.63	-1.73（百分点）
净资产收益率	9.07	12.28	-3.21（百分点）
资产总额	7,738,431.40	7,356,874.69	5.19
负债总额	3,039,720.12	3,022,107.28	0.58
所有者权益	4,698,711.28	4,334,767.41	8.40

注：以上数据按照年度审计后的决算数据填报。

2. 财务报表的编制基础

华鲁集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。本公司将拥有实际控制权的子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期

股权投资，在抵消母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和华鲁集团内部之间重大交易及内部往来后由华鲁集团编制而成。

3. 主要税收优惠政策

华鲁集团所属企业中有 19 户被认定为国家高新技术企业，2025 年度享受 15%的企业所得税优惠税率，分别为：山东华鲁恒升化工股份有限公司、山东新华制药股份有限公司、山东鲁抗医药股份有限公司、山东省环科院股份有限公司、山东省环科院环境工程有限公司、山东省环科院环境检测有限公司、中科华鲁资源环境有限公司、山东鲁抗中和环保科技有限公司、山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司、山东鲁抗舍里乐药业有限公司、山东鲁抗生物农药有限责任公司、青海鲁抗大地药业有限公司、山东鲁抗机电工程有限公司、山东淄博新达制药有限公司、新华制药（寿光）有限公司、新华制药（高密）有限公司、山东新华万博化工有限公司、山东新华设计工程有限公司、华鲁恒升（荆州）有限公司。

华鲁集团所属山东鲁抗和成制药有限公司、山东鲁抗生物化学品经营有限公司、山东鲁抗国际贸易有限公司、德州民馨服务有限公司、山东新华机电工程有限公司、华鲁环科（辛集）再生水科技有限公司、山东华鲁国际商务中心有限公司、山东华鲁国际广告有限公司、上海华鲁弘信私募基金管理有限公司等属于小型微利企业，符合《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工

商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号）第一条对小型微利企业年应纳税所得额征税条件：年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。该政策依据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）第三条相关规定，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

华鲁集团所属华鲁环科（辛集）水处理有限公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目，根据《企业所得税法》第二十七条第三款：“从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，可以免征、减征企业所得税。”以及《企业所得税法实施条例》第 88 条“企业所得税法第二十七条第（三）项所称符合条件的环境保护、节能节水项目，包括公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等。企业从事前款规定的符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第 1 年至第 3 年免征企业所得税，第 4 年至第 6 年减半征收企业所得税。”该公司取得第一笔经营收入所属纳税年度为 2022 年，2025 年处于减半征收企业所得税期间，已做企业所得税优惠事项备案。

（二）审计报告的意见

2026 年 4 月，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字〔2026〕第 3-00293 号），

认为华鲁集团的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华鲁集团 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

三、董事会报告摘要

（一）经营情况综述

2025 年，华鲁集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高质量发展为目标，坚决贯彻落实省委、省人民政府要求部署和省国资委工作安排，强党建、稳增长、攻主业、深改革、控风险，国企改革深化提升行动完美收官，对标国际一流工作扎实推进，市场占有率稳步提升、动能转换速度明显加快、国有资产保值增值，精益管理水平持续优化，保持了高质量发展态势。

2025 年，华鲁集团实现营业收入 485.56 亿元，利润总额 48.2 亿元，归母净利润 14.11 亿元。“一利五率”主要指标稳居山东省属企业前列。其中，总资产报酬率 7.06%，净资产收益率 9.07%，与世界一流化工企业相媲美，资产负债率在省属制造类企业最低，高质量发展特征越发突出。

1. 各板块经营情况分析

（1）化工板块经营分析（华鲁恒升 600426.SH）

按行业构成：（2025年度）

项目名称	主营业务收入（万元）	毛利（万元）	毛利率（%）	占主营业务收入比例（%）
化工	2,314,727.86	351,639.33	15.19	75.65
化肥	730,567.46	235,991.80	32.30	23.87

热电	14,681.46	3,304.03	22.50	0.48
----	-----------	----------	-------	------

按产品构成：（2025年度）

项目名称	主营业务收入（万元）	毛利（万元）	毛利率（%）	占主营业务收入比例（%）
新能源新材料相关产品	1,555,708.44	166,657.47	10.71	50.84
有机胺	236,109.91	33,512.24	14.19	7.72
化学肥料	730,567.46	235,991.80	32.30	23.87
醋酸及衍生品	338,700.79	100,607.50	29.70	11.07
其他产品	198,890.17	54,166.16	27.23	6.50

按地区构成：（2025年度）

项目名称	主营业务收入（万元）	毛利（万元）	毛利率（%）	占主营业务收入比例（%）
境内	2,898,716.22	565,500.34	19.51	94.73
境外	161,260.56	25,434.83	15.77	5.27

（2）医药板块经营分析（新华制药 000756.SZ，00719.HK）

按产品构成：（2025年度）

项目名称	营业收入（万元）	毛利（万元）	毛利率（%）	占营业收入比例（%）
化学原料药	264,558.58	94,474.83	35.71	30.22
制剂	398,551.91	63,963.59	16.05	45.52
医药中间体及其他	212,361.72	6,015.81	2.83	24.26

按地区构成：（2025年度）

项目名称	营业收入（万元）	毛利（万元）	毛利率（%）	占营业收入比例（%）
中国（含香港）	678,521.17	133,132.12	19.62	77.50
美洲	74,557.46	16,525.17	22.16	8.52
欧洲	71,282.37	11,346.69	15.92	8.14
其他	51,111.20	3,450.26	6.75	5.84

（3）医药板块经营分析（鲁抗医药 600789.SH）

按产品构成：（2025年度）

项目名称	主营业务收入（万元）	毛利（万元）	毛利率（%）	占主营业务收入比例（%）
------	------------	--------	--------	--------------

原料药	60,369.88	646.47	1.07	10.57
制剂药品	213,371.25	69,491.10	32.57	37.37
兽用药	251,981.44	43,136.40	17.12	44.13
合成生物	11,168.53	3,843.95	34.42	1.96
其他	34,117.31	8,675.48	25.43	5.97

按地区构成：（2025年度）

项目名称	主营业务收入（万元）	毛利（万元）	毛利率（%）	占主营业务收入比例（%）
国内	456,109.53	110,597.83	24.25	79.88
国外	114,898.88	15,195.57	13.23	20.12

2. 资产负债情况分析

截至 2025 年末，华鲁集团资产总额 773.84 亿元，比年初上升 5.19%；负债总额 303.97 亿元，比年初上升 0.58%；资产负债率 39.28%，比年初降低 1.8 个百分点。

3. 投资状况分析

集团 2025 年共计完成投资 44.95 亿元，100%集中主业。重点项目有序推进，高端化工板块的酰胺原料优化升级项目、20 万吨/年二元酸项目等省重大项目均顺利投产达效，进一步提高了新能源新材料板块占有率；完成了对鲁抗医药的增资，合计募集资金 12 亿元，将有力支持新项目建设，进一步提升企业核心竞争力。

（二）对公司核心竞争力情况的分析

在全球复苏乏力、国内有效需求不足、行业产能过剩、市场竞争加剧的复杂背景下，集团能够持续保持稳中有进、稳中提质

的良好发展态势，核心原因是长期积淀形成的治理、产业、科创、资本等方面系统性、差异化的核心竞争优势，构筑了抵御周期波动、穿越行业低谷、持续迭代增长的坚实壁垒，支撑集团高质量发展底盘稳固、前景向好。

一是现代公司治理体系成熟完善，市场化机制活力充分释放。集团严格对标国有资本投资公司改革和现代企业制度要求，确立总部“定战略、管大事、造环境、控风险”的精准管控定位，建立健全母子公司管控清单、三会决策事项清单，权责界面清晰、授放权科学合理，充分保障子公司市场经营主体地位与经营自主权。坚持市场化选人用人、考核评价与激励约束机制，牢固树立“赛马不相马”“以业绩论英雄”等市场化理念，全面实现二级公司班子揭榜竞聘，推行业绩与薪酬强挂钩、同向联动的市场化薪酬体系。同时对4家产业公司核心管理、技术骨干全面实施股权激励，构建中长期激励体系，最大限度激活干部职工干事创业内生动力，形成了规范高效、权责清晰、充满活力的现代化治理格局，为集团长期稳健发展提供根本制度保障。

二是主业根基坚实，产业布局优质多元，周期抗风险能力突出。集团始终心无旁骛深耕主业，长期聚焦高端化工、生物医药、生态环保三大核心赛道，产业积淀深厚、板块协同互补，形成了结构性、差异化的产业竞争优势。化工板块，华鲁恒升持续夯实精益管理、柔性联产、技改挖潜优势，持续巩固行业领先的低成本、精益化、可持续竞争优势，依托德州、荆州“双航母”产业

基地布局，实现南北产能协同、产销联动、高效运行，产业运行质效持续提升。同时持续抓好新能源、新材料等战略性新兴产业投资布局，新能源电解液溶剂、DMF、二元酸等一大批产品稳居全球龙头地位，产业结构持续向高端化、绿色化、智能化迭代，新旧动能转换成效显著。医药板块，新华制药作为全球规模最大的解热镇痛药物生产和出口基地，布洛芬、阿司匹林、左旋多巴等核心产品国内市场占有率常年位居首位，通过美国FDA、欧洲EDQM等国际高端认证，具有较强的产品合规性、出口竞争力、品牌影响力。鲁抗医药是国内重要的抗生素核心生产基地，多项核心产品市场份额稳居国内前列，在微生物发酵、合成生物技术领域具备行业领先的产业化核心能力，技术转化潜力大、未来成长性强，有望持续打造新的利润增长极。环保板块，省环科院立足省内环保科技龙头地位，持续聚焦高端环保技术研发与产业化应用，主动优化业务结构、收缩低效业务、拓展高端及省外市场，高端业务占比持续提升，行业竞争力和可持续经营能力稳步增强。整体来看，集团三大主业赛道清晰、龙头地位稳固、产业梯队完备、新旧动能接续转换，能够有效对冲单一行业周期波动影响，形成了稳增长、强韧性、高潜力的产业发展体系。

三是科技创新能力持续跃升，创新驱动发展动能持续积蓄。集团始终坚持创新驱动发展战略，持续加大研发投入、完善创新体系、丰富成果储备，科创硬实力稳居省属企业第一梯队。2025年集团研发投入21.82亿元，研发投入强度达4.49%，位居省属

企业前列；药品批件数量大幅增长，人用药制剂批件创历史新高，产品管线持续丰富、合规优势持续增强。创新药研发实现关键突破，治疗阿尔茨海默病、痛风等重点创新药稳步推进临床研究，创新成果逐步落地。同时斩获多项省级重磅科技奖项，技术攻关、成果转化、产业赋能能力持续增强，为企业突破行业同质化竞争、抢占高端市场、培育未来增长动能提供核心技术支撑。

四是资本布局持续优化，市场价值优势凸显。集团拥有华鲁恒升、新华制药、鲁抗医药三家治理规范、质地优良、行业辨识度高的上市公司平台，是省属国企中证券化程度最高、资本运作体系最完善的企业之一。三家上市公司治理健全、经营稳健、合规体系完善，长期深耕细分优势赛道，持续获得大型机构投资者认可，其中华鲁恒升机构持仓集中度高、头部认可度强，整体资本市场品牌形象、估值韧性、融资赋能优势突出。优质的多层次资本平台，有效支撑集团产业并购、产业链整合、新项目孵化和外延扩张，实现产业经营与资本运营双向赋能、协同发力，持续放大国有资本价值。

五是资信资质优势显著，融资成本低，财务韧性强。集团拥有国内 AAA 级信用评级及穆迪、惠誉 A 级国际信用评级，境内外资本市场认可度高、品牌信誉强。依托优质资信资质，集团债券发行利率屡创山东地方企业历史新低，综合融资成本持续压降、逐年优化，形成“低负债、低成本、高信用、高韧性”的财务发展优势，有效节约财务费用、增厚经营利润，为项目投资、产业

升级、技术研发、并购整合提供充足、稳定、低成本的资金保障，大幅提升集团抗风险能力和持续发展能力。

（三）对公司未来发展战略和面临风险的分析

“十五五”时期（2026—2030年）是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，是经济结构深度调整、产业体系迭代升级、新旧动能加速转换的攻坚阶段。当前，全球格局深刻变革、国内经济转型承压、行业竞争格局重构，宏观环境、行业态势、企业发展机遇与挑战同步叠加。立足“十五五”国家整体发展战略导向，结合当前宏观经济形势、重点行业发展趋势及集团自身发展禀赋，全面研判发展形势、明确战略布局与实施路径，为集团持续做强做优、实现高质量跨越式发展提供支撑。

从国际形势看，当前世界经济处于缓慢复苏周期，整体呈现复苏动能不足、全球增长失衡、产业链供应链重构加速的特征，国际环境的复杂性、严峻性、不确定性持续上升，地缘冲突、单边主义、科技壁垒、全球需求疲软等风险因素持续扰动全球经济稳定复苏，外部市场不确定性显著增加。

从国内形势看，国内经济总体保持稳中有进、稳中向好的基本态势，经济韧性强、潜力大、活力足的基本面没有改变，但同时面临有效需求不足、结构性产能过剩、市场主体信心不足、社会预期偏弱等突出问题，经济转型升级、结构优化调整、动能转换升级压力持续存在，对实体经济企业经营发展、产业布局、市场拓展、成本管控提出了更高要求。

从国家“十五五”核心战略导向来看，本轮周期核心坚持以新质生产力为核心引擎、以双循环为发展格局、以安全发展为底线、以高质量发展和共同富裕为目标，深化科技创新、产业升级、改革开放、风险防控等重点工作，为实体经济企业转型升级、布局战新赛道、优化产业结构提供了清晰的政策导向和发展机遇。

从行业发展趋势看，结合集团化工、医药、环保三大核心主业，当前行业整体景气度分化明显，传统领域同质化竞争、产能过剩、盈利承压问题突出，高端化、创新化、差异化、绿色化成为行业突围的核心方向，行业进入结构性调整、提质增效、创新突围的关键阶段。

化工行业：预计“十五五”期间，化工行业将告别粗放扩张模式，进入深度调整与转型升级周期。前期产能过剩、需求疲软、同质化竞争等问题将逐步出清，行业盈利水平稳步修复。传统化工产业将加快节能降碳、工艺升级与提质增效步伐，逐步向高端化、精细化方向转型；同时市场资源加速向优势企业集聚，前沿新材料、高端精细化学品等新兴赛道迎来布局窗口期，绿色低碳、智能制造、循环利用成为行业长期发展的核心主线。

医药行业：预计“十五五”期间，政策与市场变革将持续重塑医药行业发展格局。集采常态化、监管合规趋严将持续压缩仿制药利润空间，行业全面迈入低成本、精细化运营阶段。在此背景下，创新能力将成为企业核心竞争力，具备高临床价值、高技术壁垒的创新药与特色制剂持续抢占市场增量，行业研发投入不

断加大、技术迭代持续提速。整体呈现仿制药稳健集约发展、创新药引领增长的分化态势，产业向高质量、国际化方向稳步迈进。

环保行业：受财政环境影响，传统市政环保领域竞争加剧、盈利承压，预计“十五五”期间，行业发展重心逐步由市政工程转向工业环保、新污染物治理及低碳环保等新兴领域，工业企业减排改造、危废资源化、碳综合利用等需求持续释放。行业商业模式加速从工程建设向综合环境服务转型，技术升级、轻资产运营成为发展主流，市场集中度持续提升，依托绿色低碳衍生的新业态、新赛道将成为行业增长新动力。

综合来看，“十五五”时期外部环境复杂多变、行业结构性调整持续深化，市场竞争、转型压力、风险挑战长期存在，但国家高质量发展、新质生产力培育、产业绿色智能升级的战略红利持续释放。集团凭借稳健的经营基本面、突出的“五高两低”发展优势、清晰的产业布局、各板块协同联动的发展格局，能够有效对冲宏观与行业风险。未来，集团将继续锚定高质量发展，聚焦高端化、智能化、绿色化发展主线，坚持创新驱动、提质增效、转型突围、协同发展，持续巩固传统产业优势、壮大战新产业增量、强化科技创新支撑、拓宽国内外市场空间，不断提升核心竞争力、行业影响力和可持续发展能力，依托三大主业的稳步提质与多元板块的协同赋能，实现集团高质量发展持续进位，牢牢把握“十五五”战略发展机遇，开启高质量发展新征程。

四、华鲁集团董事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情

况、经营业绩考核结果情况

（一）华鲁集团董事会成员以及其他高级管理人员任职情况 （截至 2025 年 12 月）

姓名	职务	性别	年龄	任现职时间
樊 军	党委书记、董事长	男	60	2019.01
王 涛	党委副书记、董事、总经理	男	53	2024.06
毕玉国	党委副书记、董事	男	58	2023.07
程学展	党委委员、副总经理	男	57	2022.01
张莉莉	党委委员、纪委书记、省监委驻 集团监察专员	女	50	2025.07
杜德平	党委委员、副总经理	男	56	2022.06
杨志勇	党委委员、副总经理	男	49	2024.03
王远良	财务总监	男	58	2025.01
王 波	外部董事（专职）	男	59	2025.01
张玉明	外部董事	男	63	2015.09
娄红祥	外部董事	男	60	2015.07
苏 昕	外部董事	女	57	2021.06

（二）华鲁集团董事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况

截至本信息公开日，报告期内薪酬尚未核定，待核定后及时公开。

（三）省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果（或考核等级）

截至本信息公开日，华鲁集团尚未收到省国资委 2025 年度经营业绩考核结果的最终批复，待批复后及时公开。

五、政府扶持政策的信息

华鲁集团获得的主要政府扶持政策：一是所得税优惠，如高新技术企业享受 15%的企业所得税优惠税率等；二是政府补助，2025 年共获得补助资金 32,078.71 万元，其中，计入递延收益 21,486.14 万元，计入其他收益 10,581.17 万元，计入营业外收入 11.4 万元。

六、报告期内发生的重大事项及对企业的影

无。

七、“三重一大”有关事项

（一）有关重大决策

1. 治理类事项：审定了华鲁集团 2024 年董事会工作报告、华鲁集团 2024 年总经理工作报告、华鲁集团主责主业清单、华鲁集团 2024 年度 ESG 可持续发展报告、华鲁集团 2025 年科技创新工作计划、集团各子公司 2024 年董事会（执行董事）工作报告的反馈意见；批准制定了《山东省环科院股份有限公司章程》；批准修订了《山东华鲁恒升集团有限公司章程》《山东华鲁恒升化工股份有限公司章程》《山东新华制药股份有限公司章程》《山东鲁抗医药股份有限公司章程》《山东华鲁集团有限公司章程》《华鲁投资发展有限公司章程》；制定了《关于进一步规范和保障集团各级权属公司外部董事行权履职的意见》《华鲁控股集团

有限公司法律纠纷案件管理办法》《华鲁控股集团有限公司智能与数字化管理制度》；修订了《华鲁控股集团有限公司阳光采购监督管理办法》《子公司主要负责人经营业绩考核及薪酬管理办法》；续签了新华、鲁抗注册商标使用许可协议；通过了集团2022-2024周期工资总额清算及2025-2027周期工资总额预算和经理层2024年度薪酬及2022-2024年任期激励收入考核兑现结果；确定了2024年度子公司主要负责人经营业绩考核结果及薪酬、委派财务总监考核评价结果及薪酬、子公司《2026年度经营目标责任书》；听取了华鲁集团2025年上半年总经理工作报告。

2. 财务类事项：制定了《华鲁控股集团有限公司2025-2027年资产负债率管控计划》；修订了《华鲁控股集团有限公司财务总监管理办法》；审定了集团2025年度财务预算、2025年度债券发行计划、2025年担保计划、2024年度财务决算报告、权属公司2024年度国有资本收益收取、山东华鲁恒升集团有限公司2025年半年度国有资本收益收取、2024年度财务等重大信息公告、2024年度财务决算报告审核反馈问题整改落实情况报告、2025年半年度财务报告、2026年向银行金融机构申请综合授信额度、2026年度债券发行计划、境外融资偿还到期美元债券事项；通过了山东省环境保护科学研究设计院有限公司股改项目评估结果备案、山东华鲁租赁有限公司拟处置房产的资产评估结果备案。

3. 投资及资本运营类事项：审议通过了《华鲁控股集团有限公司 2024 年投资计划执行情况报告及 2025 年投资计划报告》、华鲁恒升投资建设气化平台升级改造项目、华鲁恒升（荆州）投资建设三期项目等 3 个固定资产投资项目；批准了山东鲁抗医药股份有限公司拟对山东鲁抗机电工程有限公司增资、向山东鲁抗医药股份有限公司再融资追加认购金额项目以及华鲁恒升（荆州）有限公司、山东鲁抗生物农药有限责任公司、山东鲁抗泽润药业有限公司原股东增资等长期股权项目。批准了山东华鲁恒升化工股份有限公司回购公司部分股份，华鲁建银将持有的华鲁租赁股权无偿划至华鲁投资后清算注销华鲁建银等事项。修订和新出台了《华鲁控股集团有限公司投资管理办法》及五个配套制度、《华鲁控股集团有限公司境外投资管理办法》。同意调整华鲁集团 2025 年度投资计划（中期调整）。

4. 改革类事项：审议通过了山东省环境保护科学研究设计院有限公司整体变更设立股份有限公司。

5. 其他重要事项：审议通过了集团董事会专门委员会成员、集团议事协调机构组成人员、集团领导班子成员及高管工作分工调整事项，同意聘任杜德平为华鲁集团安全总监，免除了权属公司监事会相关人员职务，任免了部分权属公司有关人员职务，审议通过了第一书记捐赠事项。

上述有关事项均按程序报省国资委审批或备案。

（二）有关重大人事任免

2025 年 1 月，孙佑民不再担任华鲁控股集团有限公司财务总监、外部董事。

2025 年 1 月，王远良任华鲁控股集团有限公司财务总监。

2025 年 1 月，王波任华鲁控股集团有限公司外部董事（专职）。

2025 年 7 月，张莉莉任华鲁控股集团有限公司党委委员、纪委书记、省监委驻集团监察专员。

（三）有关重大项目安排及境外投资情况

1. 酰胺原料优化升级项目。项目为 2024 年省重大项目，项目总投资为 83323 万元，截至 2025 年 12 月底，实际完成投资 69834 万元。2025 年计划投资 10000 万元，实际完成年度投资计划 100.35%。进度情况：2025 年 2 月 26 日公告投产。

2. 20 万吨/年二元酸。项目为 2024 年省重大项目，项目总投资为 86668 万元，截至 2025 年 12 月底，实际完成投资 73693 万元。2025 年计划投资 12000 万元，实际完成年度投资计划的 99.97%。进度情况：2025 年 9 月 9 日公告投产。

（四）大额资金的调度及使用情况

集团严格按照相关规章制度，履行大额资金调度及使用的审批程序。

八、社会责任履行情况

（一）职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

职工全部签订了劳动合同，按照人社部门要求进行备案，及时足额缴纳“五险一金”，职工享受带薪年假等国家规定的各项福利。

（二）人才引进、职工招聘等人才队伍建设情况

2025 年集团新引育国家级高层次人才 11 人；自主申报国务院政府特殊津贴 3 人，工信部制造业人才支持计划 2 人，泰山产业领军人才 3 人，省政府特殊津贴 4 人，齐鲁首席技师 4 人，山东省技术能手 1 人；共招聘签约 565 名应届毕业生，其中博士 7 人、硕士 149 人、本科 284 人；人才队伍的活力和动力得到不断提升，为集团高质量发展奠定坚实人才基础。

（三）对外合作情况

鲁抗医药与中科院青岛生物能源与过程研究所联合攻关的“反式乌头酸微生物绿色制造技术”，荣获山东省技术发明一等奖。该技术通过合成生物学手段攻克全球规模化量产难题，建成全球首条微生物发酵生产示范线，整体技术达到国际领先水平，为生物农药、生物基增塑剂等领域提供了绿色低碳解决方案，产业化前景广阔。

（四）职工劳动、安全及卫生保护情况

2025 年集团安全生产形势总体稳定，未发生人员伤亡事故，重大事故隐患排查整治扎实开展，本质安全水平进一步提升。

一是压实安全生产主体责任。年初制定并印发《生命线工程工作意见》，与 7 家子公司主要负责人签订生命线工程目标责任

书，召开子公司安全总监述职述廉会议。将安全生产工作作为风险保障类指标纳入子公司主要负责人经营业绩考核，通过严管重罚压实安全生产主体责任。

二是紧抓重点环节、关键部位。重大事故隐患动态清零，聘请危化品、建筑施工、消防等领域专家开展安全诊断检查，对典型工艺装置、项目工地等进行“全科大夫式”诊断检查，对特殊作业审批及各项措施制定落实等进行专业指导，从源头降低作业安全风险，保障人员的生命财产安全。统筹抓好安全生产治本攻坚三年行动、安全生产主体责任量化提升工程、“四项整治”“三化”改造三年行动等专项工作，逢会必讲工作要求，逢查必检推进情况，借势借力全面系统提升安全治理水平。

三是提升应急能力。全年组织各类演练 1830 次，参演人员 78955 人次，通过“以练强训”，提升一线员工现场处置、应急组织、应急协调和指挥能力。

四是狠抓安全教育培训。强化警示教育，深刻吸取省内外生产安全事故教训，组织总部参加消防警示教育。加强管理资格、从业资格、特种作业等资格培训，严格持证上岗。全年开展警示教育培训 4.6 万人次，密集开展安全生产知识系统培训。2025 年共举行各层次培训 6376 次，24 万人次参加。

（五）环境治理及保护情况

集团深入贯彻落实习近平生态文明思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以“造和谐友好的生态环境”为目标，深入践

行“绿水青山就是金山银山”发展理念，全面贯彻黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，自觉把环境治理工作融入经济社会发展大局。

坚持清洁生产、源头控制、综合利用、资源节约、末端治理、超前治理、持续改进的原则，深入落实企业主体责任。“三废”全部达标排放，菌渣全部实现资源化利用，危废合规处置。

有效控制碳排放强度，推动能耗双控向碳排放双控全面转型，形成碳排放双控管理工作合力。以节能降碳为导向，深度优化现有产业结构，扩大高附加值产品的生产。完成了 21 个产品的碳足迹评价，其中 5 个产品按照国际标准完成认证。

扎实推进生产设施节能改造和技术革新。成功申报山东省减污降碳节能试点，推动实施己二酸装置笑气回收项目，年均可回收笑气约 2 万吨，折算减排二氧化碳约 620 万吨；同时推动高纯度二氧化碳回收外送利用，年均可减排二氧化碳约 10 万吨；成功申请中央生态补助资金 2086 万元。

（六）提供安全产品和服务、遵守商业道德情况

秉承“四个最严”的质量理念，持续用力提升基础质量管理，提前识别质量管理风险，促进质量管理体系持续提升，恪守商业道德，坚持做老百姓吃得起的放心好药。获评“山东省药品上市许可持有人药物警戒规范化实践基地”；质监中心通过 CNAS 认证，检测结果获全球 100 余个国家和地区互认。在第 46 次全国医药行业质量管理（QC）小组成果发表交流会上，4 个 QC 小组

成果全部荣获 QC 成果一等奖。质量负责人被评为全国医药行业质量管理小组活动卓越领导人。省局邀请药物警戒部门负责人赴聊城市开展《药物警戒指导原则检查要点》专题培训，到省局分享药物警戒体系建设经验。

（七）对外大额捐赠、赞助情况

2025 年集团对外捐赠支出 202.62 万元，其中向省乡村振兴基金会捐款 200 万元，向老促会捐赠物资 2.62 万元。

（八）履行国企责任担当情况

聚焦高端化工提质增效，彰显产业引领国企担当。集团高端化工板块坚守实业报国、产业兴鲁初心，以创新为核心驱动力，统筹推进传统产业改造升级、战略性新兴产业培育壮大与未来产业前瞻布局。聚焦洁净煤化工、高端新材料领域，持续加大核心技术攻关力度，突破多项行业共性技术瓶颈，构建自主可控核心技术体系，推动产业链延链补链强链，尿素、醋酸、己二酸、DMF 等多款核心产品市场占有率稳居全国前三、全球领先，多项产品入选国家级制造业单项冠军，夯实行业领军地位。坚持以龙头企业带动上下游产业协同发展，助力区域化工产业转型升级、提质增效；始终践行稳增长、保就业社会责任，依法合规经营，主动履行纳税义务，稳定吸纳产业人才、保障员工权益，以高质量产业发展助力地方经济建设，切实扛起省属国企引领产业高质量发展的重任。

聚焦医药惠民科技创新，筑牢民生健康保障防线。集团生物

医药板块坚守“守护人民生命健康”初心，将科技创新与民生用药需求深度绑定，以医药科创赋能惠民履责，全力破解群众用药痛点、难点。持续加大医药研发投入，搭建高能级研发平台，深化产学研协同创新，聚焦重大疾病、慢性病、老年病等临床急需领域，加速推进创新药研发，多款针对肺动脉高压、阿尔茨海默症、高尿酸等病症的创新药进入临床关键阶段，全力填补临床用药空白。同时稳固仿制药、常用药、急救药生产供给，完善“原料药+制剂”一体化供给体系，严守药品质量安全底线，提升药品可及性与可负担性，全力保障群众用药需求；积极参与应急医药保供，平抑药品价格，用科技创新成果反哺民生，以医药实业担当守护全民健康，切实履行医药国企惠民利民社会责任。

聚焦生态环保精准发力，全力服务黄河流域国家战略。集团生态环保板块牢记生态文明建设国企责任，以服务黄河流域生态保护和高质量发展国家战略为核心抓手，依托省环科院专业技术优势，深耕流域生态治理、水生态修复、环境咨询等核心领域，实现沿黄九省（区）水生态治理业务全覆盖。聚焦黄河上中下游生态差异化需求，精准实施生态修复、水质净化、流域综合治理工程，打造马踏湖流域治理、宁夏沙湖补水净化等一批国家级标杆示范项目，有效提升黄河流域水质、筑牢生态屏障、保护生物多样性。同时发挥环保技术智库优势，为沿黄区域提供生态规划、环境咨询、绿色低碳转型等全方位技术支撑，助力黄河流域生态保护和高质量发展协同推进，为美丽山东、美丽中国建设贡献国

企力量。

聚焦驻港澳联系公司功能，助力鲁港澳三地合作交流。支持帮助 80 个港澳考察团组赴港澳交流对接，高质量保障了 2025 港澳山东周活动，积极参与香港中企协等大型社团活动，“到港澳找华鲁”已成为各界共识。

聚焦乡村振兴深耕实干，稳固城乡协同发展根基。大力支持乡村振兴，累计派出 5 批 18 名“第一书记”参与建设，累计实施产业项目 24 个、带动就业岗位 1500 余个，帮助群众累计增收超 3800 万元。

九、履职待遇及有关业务支出情况

集团严格按照相关规章制度，履行履职待遇和业务支出审批程序。2025 年集团领导人员实际发生车辆运行费、维修保养费及公务交通补贴共计 39.62 万元，通讯费 2.16 万元，业务招待费 2.97 万元，差旅费 4.52 万元，因公出国（境）费用 29.47 万元。