

证券代码：002598

证券简称：山东章鼓

公告编号：2025059

债券代码：127093

债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第六届董事会第二次会议于2025年10月29日上午9时30分在公司二楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议通知已于2025年10月24日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事。应参加会议董事11名，实到董事11名（其中万熠先生、孙杰先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司全体董事、高级管理人员保证2025年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2025年第三季度报告》（公告编号：2025060）将刊登在2025年10月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人，回避0人。

2、审议通过了《关于将参股公司纳入合并报表范围的议案》

根据金蚂蚁智能装备（徐州）有限公司、宁波松鼠动力科技有限公司及海利天梦（山东）复合材料科技有限公司签署的股东表决权放弃确认函，以及山东章鼓的实缴金额及承担的实质性风险，公司可以获得金蚂蚁智能装备（徐州）有限公司、宁波松鼠动力科技有限公司及海利天梦（山东）复合材料科技有限公司的控制权，其他股东根据实缴金额比例行使股东权利。根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，金蚂蚁智能装备（徐

州）有限公司、宁波松鼠动力科技有限公司及海利天梦（山东）复合材料科技有限公司将纳入公司合并报表范围。

《关于参股公司纳入合并报表范围的公告》（公告编号：2025061）将刊登在 2025 年 10 月 30 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日