

证券代码：002598

证券简称：山东章鼓

公告编号：2026007

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 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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”）第六届董事会第五次会议于2026年3月27日下午15时00分在公司二楼西会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2026年3月23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。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《关于对外投资暨拟与清华大学签署建立工矿装备具身智能体联合研究中心合作协议书的议案》

公司拟与清华大学签署《联合建立清华大学（电子工程系）-山东省章丘鼓风机股份有限公司工矿装备具身智能体联合研究中心合作协议书》（以下简称“合作协议”），具体承办单位为清华大学电子工程系，以自有资金投资1500万元与清华大学联合建立工矿装备具身智能体联合研究中心。同时授权公司管理层签署本次对外投资事项下相关合作协议、文本等，并具体落实合作协议事项下全部投资事项（包括但不限于设立研究中心主体、产业技术研究院备案等），在授权范围内无需再次履行审议程序。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人，回避0人。

### 三、风险提示

1、双方拟签署的合作协议为成立联合研究中心的指导和基础性文件，该协议所涉及的事项细节，双方后续将另行协商，具体内容及进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次拟签署的合作协议对公司本年度经营业绩不会产生具体影响，对未来各会计年度生产经营业绩的具体影响尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、与清华大学签署的《联合建立清华大学（电子工程系）-山东省章丘鼓风机股份有限公司工矿装备具身智能体联合研究中心合作协议书》。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2026年3月28日