

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知已于2026年3月17日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2026年3月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，徐德辉先生、刘志峰先生以通讯方式出席，全体高管列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度总经理工作报告》

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事将在2025年年度股东大会上进行述职。

《2025年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2025年年度股东会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

经审核，董事会全体成员认为《2025年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2025年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年

年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《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。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：公司拟以2025年12月31日总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股，以资本公积金每10股转增4.5股。

公司拟派发现金红利800,000,000.00元（含税），拟转增360,000,000股，转增后公司总股本将增加至1,160,000,000股。

议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于独立董事2025年度独立性情况的专项评估意见》

董事会对在任独立董事2025年度的独立性情况进行了审议和评估，公司全体独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

本议案全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

董事会对会计师事务所2025年度履职情况进行了评估，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具

的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》

议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、会议审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体董事，均回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等利润分配的相关规定，综合考虑公司盈利情况、发展阶段、资金安排、未来成长和股东回报，经审慎研究：当公司 2026 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为正时，公司计划进行 2026 年中期利润分配，分配比例上限为相应期间归属于上市公司股东的净利润的 100%，分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。在满足上述中期分红的条件、比例上限、金额上限等情况下，授权董事会根据公司实际情况制定具体的中期分配方案。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制订及修订相关制度的议案》

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司制订、修订部分配套公司治理制度。

(一) 制定的相关制度列表如下:

序号	制度名称	是否提交股东会审议
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	是
2	《董事、高级管理人员离职管理制度》	否

(二) 修订的相关制度列表如下:

序号	制度名称	是否提交股东会审议
1	《董事会秘书工作制度》	否
2	《董事会审计委员会年报工作制度》	否
3	《独立董事年报工作制度》	否
4	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否
5	《外部信息报送和使用管理制度》	否
6	《重大信息内部报告制度》	否

以上相关制度全文均刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

全体董事均回避表决《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，直接提交 2025 年年度股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司定于 2026 年 4 月 27 日召开 2025 年年度股东会，《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十日