

## 山东豪迈机械科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，推动公司各项业务有序开展，保障了公司的良好运作和规范健康发展。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

## 一、报告期内总体经营情况

2025 年，面对复杂严峻的内外部形势和产销两旺的生产任务，公司在积极聚焦市场需求、研判行业发展趋势的同时，上下奋力拼搏，坚持科学创新推动产业创新，着力推进资源整合、深化精细化管理，不断增强核心功能、提升核心竞争力，全公司实现营业收入 110.78 亿元，同比增长 25.70%；归属于上市公司股东的净利润 23.93 亿元，同比增长 18.99%。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

## （一）董事会运行情况

2025 年，公司根据修订后的《公司法》规定和相关监管要求，修订了《公司章程》，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并且吸纳职工代表进入董事会。报告期内，公司董事会对重大事项进行认真研究、科学决策，全年共召开 8 次董事会，审议 30 余项议案。

序号	会议届次	召开日期	会议议题
1	第六届董事会第十三次会议	2025 年 3 月 15 日	审议通过《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配预案》《2024 年度内部控制自我评价报告》《关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》共 14 项议案。

2	第六届董事会第十四次会议	2025 年 4 月 26 日	审议通过《2025 年第一季度报告》共 1 项议案。
3	第六届董事会第十五次会议	2025 年 8 月 14 日	审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》共 1 项议案。
4	第六届董事会第十六次会议	2025 年 8 月 25 日	审议通过《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》《关于调增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》共 2 项议案。
5	第六届董事会第十七次会议	2025 年 9 月 24 日	审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》共 1 项议案。
6	第六届董事会第十八次会议	2025 年 10 月 13 日	审议通过《关于〈山东豪迈机械科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东豪迈机械科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于制订及修订相关制度的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》共 8 项议案。
7	第六届董事会第十九次会议	2025 年 10 月 24 日	审议通过《2025 年第三季度报告》《关于开展外汇套期保值业务的议案》共 2 项议案。
8	第六届董事会第二十次会议	2025 年 12 月 19 日	审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》《关于调增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》共 5 项议案。

## （二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开1次年度股东会、2次临时股东会，按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议。

序号	会议届次	召开日期	会议议题
1	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 1 月 8 日	审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》共 2 项议案。
2	2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 16 日	审议通过《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配预案》《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》共 8 项议案。

3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 10 月 30 日	审议通过《关于〈山东豪迈机械科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东豪迈机械科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》《关于修订〈投资管理制度〉的议案》共 14 项议案。
---	-----------------	------------------	--

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会按照法律法规、规范性文件及公司《董事会专门委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

报告期内，审计委员会召开 4 次会议，听取公司内审部门的工作执行情况，有效指导和监督公司财务、内部控制等，积极参与 2024 年度会计报表审计过程，认真审阅财务报表、审计计划等，与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划推进。薪酬与考核委员会召开 2 次会议，分别审定了董事及高级管理人员薪酬、公司 2025 年员工持股计划等相关议案。战略委员会召开了 1 次会议，就公司经营运行、重大战略等进行探讨，为公司持续稳健经营筑牢根基。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照法律规定，独立客观地履行应尽职责，并发挥自身具有的专业优势，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、战略规划等决策事项提出建设性的意见和建议。（具体请见2025年度独立董事述职报告）

### （五）信息披露情况

2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，基于公司实际经营情况，真实、准确、完整地披露定期报告及各项临时公告，保障投资者知情权等合法权益，并连续第八年获得深交所信息披露考核 A 评级。

## 三、2026 年度董事会重点工作

2026年，公司董事会将立足公司战略发展全局，全面落实监管要求，强化治理效能，推动公司规范运营与高质量发展深度融合，重点开展以下工作：

（一）董事会将根据公司实际情况及发展战略，组织和领导经营管理层及全体员工，坚持聚焦主营业务，在产品质量、生产工艺、产品成本、研发创新等各方面持续优化，筑牢竞争力壁垒，赋能业务高质量发展，争取实现全体股东和公司利益最大化。

（二）董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，根据公司的发展战略规划和经营情况，继续扎实做好董事会的各项日常工作，规范公司运作，不断提高公司的经营管理水平和管理效率，保障公司可持续发展。

（三）不定期组织公司董事、高级管理人员开展实地调研、培训等，着力提升其在合规管理、战略决策、风险防控等方面的履职能力与专业素养，推动科学决策、规范履职。

（四）积极开展投资者关系管理工作，依托业绩说明会、投资者调研、网上互动交流等多元渠道，搭建高效畅通的投资者沟通平台，主动回应投资者关切，形成与投资者之间的良性互动，树立公司良好的资本市场形象。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月