

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2026-042

山东矿机集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2026 年 8 月 8 日以电子邮件形式送达公司全体董事，于 2026 年 8 月 19 日上午在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

2、会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司 2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》

《2026 年半年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。公司全体董事、高级管理人员对 2026 年半年度报告签署了书面确认意见。

公司《2026 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2026 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2022 年第二期员工持股计划存续期展期的议案》

《关于 2022 年第二期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2026-044）详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王子刚、钟庆富、肖云照回避表决。

3、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

《关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-045）详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年9月4日下午2:50在公司会议室召开2026年第三次临时股东会，审议第六届董事会第六次会议审议的需提交股东会审议的相关议案。

《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 20 日