证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2026-011

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十二次会议通知已于2026年4月12日以电子邮件、微信等方式送达各位董事,会议于2026年4月15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,曹爱军先生、徐德辉先生、张伟先生、刘志峰先生、马广林先生、王新宇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《关于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目的议案》

公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司拟投资建设“高端装备关键零部件研发及产业化项目”,投资总额预计22.12亿元,最终投资金额以项目建设实际投入为准。

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《关于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

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《关于投资建设高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目的议案》

公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司拟投资建设“高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目”,投资总额预计7.11亿元,最终投资金额以项目建设实际投入为准。

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《关于投资建设高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

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《关于对全资子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司的经营发展需要,公司拟以自有资金对公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司增资40,000万元,对全资子公司山东豪迈模具有限公司增资40,000万元。

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《关于对全资子公司增资的公告》。

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《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

公司于2026年3月28日召开第六届董事会第二十一次会议,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》,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》（公告编号:2026-005）。

在公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后,公司总股本将由原来的800,000,000股增加至1,160,000,000股,公司注册资本将相应发生变化,由原来的800,000,000元增加至1,160,000,000元。根据相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相应条款进行修订,并提请股东会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记。本次注册资本变更及《公司章程》修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

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《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

《公司章程（2026年4月）》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会以特别决议方式审议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十五日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技公告编号:2026-016

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告

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。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》,并于2026年3月31日在《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）披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号:2026-010）,公司定于2026年4月27日（周一）召开2025年年度股东会。

公司于2026年4月15日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞的议案》,具体内容详见公司于2026年4月16日在《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）披露的《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的公告》（公告编号:2026-015）。

为提高决策效率,公司控股股东、实际控制人张恭运先生向公司董事会出具《关于提议增加2025年年度股东会议案的函》,提请将《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》增补为公司2025年年度股东会的议案进行审议。

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查,张恭运先生目前持有公司30.25%的股份,具备提出临时提案的身份,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围,且提案提交的程序亦符合有关规定,故公司董事会同意将上述临时议案提交2025年年度股东会审议。

除增加上述临时提案外,原《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的公司2025年年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变,敬请各位投资者注意。

增加临时提案后的2025年年度股东会补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2025年年度股东会

2. 股东会的召集人:董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

（1）现场会议时间:2026年4月27日14:30。

（2）网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月27日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2026年4月20日。

7. 出席对象:

（1）于2026年4月20日（周一）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点:山东省高密市密水科技工业园豪迈科技B区（东南门）,办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度独立董事履职情况报告》	非累积投票提案	√
3.00	《<2025年年度报告>及其摘要》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司2026年度为控股子公司提供担保额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司2026年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.01	虞仁荣先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	非累积投票提案	√
9.02	吴晓东先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	非累积投票提案	√
9.03	吕大龙先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	非累积投票提案	√
9.04	贾渊先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	非累积投票提案	√
9.05	仇欢萍女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	非累积投票提案	√
9.06	陈瑜女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	非累积投票提案	√
9.07	朱黎庭先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	非累积投票提案	√
9.08	华益先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	非累积投票提案	√
9.09	范明曦女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	非累积投票提案	√
10	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	非累积投票提案	√
11	《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	非累积投票提案	√
12	《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》	非累积投票提案	√
13	《关于提请股东会授予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》	非累积投票提案	√
14	《关于提请股东会授予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》	非累积投票提案	√
15	《关于变更注册资本及修订公司章程的的议案》	非累积投票提案	√
累积投票议案			
16.00	《关于选举公司董事的议案》	应选董事（1）人	
16.01	选举高文宝博士为第七届董事会非独立董事	√	√

上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届董事会第二十二次会议审议通过,议案内容详见2026年3月31日、2026年4月16日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

议案7为特别决议事项,须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过,其余为股东会普通决议事项,须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东:（1）公司的董事、高级管理人员;（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决单独计票,单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:直接登记,异地股东可以书面信函、邮件或传真方式办理登记,并请通过电话方式与公司进行确认（书面信函、邮件或传真方式以2026年4月22日下午16:30前到达本公司为有效登记）。公司不接受电话方式办理登记。

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

机构股东应由法定代表人（法定负责人）或者法定代表人（法定负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（法定负责人）出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人（法定负责人）资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人（法定负责人）依法出具的书面授权委托书。

2. 登记时间:2026年4月22日（上午8:30至11:30,下午13:30至16:30）

3. 登记地点:山东豪迈机械科技股份有限公司证券部

4. 联系人:李静赵倩倩

联系电话:0536-2361002 传真:0536-2361536

邮箱:himile_zqb@himile.com

联系地址:山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号

邮政编码:261500

5. 与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第六届董事会第二十一次会议决议;

2.第六届董事会第二十二次会议决议。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362595。

2. 投票简称:豪迈投票。

3. 填报表决意见。

本次股东会的所有提案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年4月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月27日上午9:15,结束时间为2026年4月27日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席2026年4月27日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司2025年年度股东会,并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票,若委托人不作具体指示,则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称:持股数:股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）:

被委托人（签名）:被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）:

提案编码	提案名称	提案类型	备注			
			该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√			
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√			
2.00	《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	非累积投票提案	√			
3.00	《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√			
4.00	《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√			
5.00	《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》	非累积投票提案	√			
6.00	《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	非累积投票提案	√			
7.00	《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》	非累积投票提案	√			

委托人对委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）:

委托日期:年月日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2026-015

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告

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”）于2026年4月15日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下:

一、注册资本变更情况

公司于2026年3月28日召开第六届董事会第二十一次会议,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》,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》（公告编号:2026-005）。

在公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后,公司总股本将由原来的800,000,000股增加至1,160,000,000股,公司注册资本将相应发生变化,由原来的800,000,000元增加至1,160,000,000元。根据相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相应条款进行修订,并提请股东会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记。本次注册资本变更及《公司章程》修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

二、关于《公司章程》修订情况

鉴于前述注册资本和股本总数的变更情况,公司对《公司章程》第六条及第二十一条进行修订,其他条款保持不变。具体修订情况如下:

《公司章程》修订对照表	
修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币80000万元。	第六条 公司注册资本为人民币116000万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为80000万股,面额股的每股金额为一元,均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为116000万股,面额股的每股金额为一元,均为人民币普通股。

修订后的《公司章程》详见公司2026年4月16日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2026年4月）》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十五日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2026-014

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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。

一、本次增资情况概述

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月15日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

为满足公司全资子公司的经营发展需要,公司拟以自有资金对公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司（以下简称“日照豪迈科技”）增资40,000万元,对全资子公司山东豪迈模具有限公司（以下简称“豪迈模具公司”）增资40,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定,本次增资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

该事项不构成公司的关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

（一）豪迈机械科技（日照）有限公司

1、基本情况

公司名称:豪迈机械科技（日照）有限公司

法定代表人:陈忠磊

企业类型:有限责任公司

成立日期:2025年2月25日

注册资本:30,000万元

注册地址:山东省日照市经济开发区北京路街道滨海路99号。

经营范围:一般项目:机械设备研发;橡胶加工专用设备制造;橡胶加工专用设备销售;金属加工机械制造;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;通用设备制造（不含特种设备制造）;通用零部件制造;专用设备修理;通用设备修理;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;喷枪及类似器具制造;喷枪及类似器具销售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;试验机制造;试验机销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;技术进出口;货物进出口;普通机械设备安装服务;黑色金属铸造;喷涂加工;金属表面处理及热处理加工;发电机及发电机组制造;风力发电机组及零部件销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、增资方式及资金来源:以现金方式增资,资金来源于公司自有资金。

3、增资前后股权结构变化情况

单位:人民币 万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	持股比例	出资金额	持股比例
山东豪迈机械科技股份有限公司	30,000	100%	70,000	100%

4、最近一年又一期的主要财务数据

项目	2025年1-12月（经审计）	2026年1-3月（未经审计）
营业收入（元）	138,011,076.54	184,401,122.36
营业利润（元）	9,272,253.92	83,327,204.96
净利润（元）	9,721,046.14	44,661,289.26
项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
资产总额（元）	616,928,747.46	775,775,892.48
负债总额（元）	305,318,508.81	418,893,856.59
净资产（元）	311,610,238.65	356,882,035.89

5、经查询,日照豪迈科技未被列入失信被执行人名单。

（二）山东豪迈模具有限公司

1、基本情况

公司名称:山东豪迈模具有限公司

法定代表人:孙日文

企业类型:有限责任公司

成立日期:2025年11月19日

注册资本:20,000万元

注册地址:山东省潍坊市奎文区甘里堡街道文化南路2600号齐鲁创智园7号楼西单元3-4层。

经营范围:一般项目:模具制造;模具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;汽车零部件及配件制造;通用设备修理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、增资方式及资金来源:以现金方式增资,资金来源于公司自有资金。

3、增资前后股权结构变化情况

单位:人民币 万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	持股比例	出资金额	持股比例
山东豪迈机械科技股份有限公司	20,000	100%	60,000	100%

4、最近一年又一期的主要财务数据

项目	2025年1-12月（经审计）	2026年1-3月（未经审计）
营业收入（元）	725,221.24	4,140,834.08
营业利润（元）	-239,929.14	-2,754,779.04
净利润（元）	-94,550.05	-1,472,413.06
项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
资产总额（元）	12,784,099.87	89,432,725.74
负债总额（元）	2,861,607.82	7,982,646.75
净资产（元）	9,922,492.05	81,450,079.99

5、经查询,豪迈模具公司未被列入失信被执行人名单。

三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资是基于公司全资子公司经营发展的需要,对日照豪迈科技的增资主要用于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目和高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目,对豪迈模具公司的增资主要用于投资建设高性能子午线轮胎模具项目,符合公司的战略发展规划。本次增资的资金来源为自有资金,整体投资风险可控。本次交易不会导致公司合并报表范围变动,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、股权投资累计情况

截至本公告披露日,含本次增资事项在内,公司连续十二个月内股权投资累计金额145,100万元,达到公司最近一期经审计净资产的10%,具体情况如下:

投资时间（工商登记日）	投资主体	投资标的	投资主体在投资标的中的持股比例	投资类型	投资金额（万元）
2025年7月15日	山东豪迈数控机床有限公司	山东质新高档数控机床有限公司	12.50%	新设	100
2025年11月19日	山东豪迈机械科技股份有限公司	山东豪迈模具有限公司	100%	新设	20,000
2025年12月18日	山东豪迈机械科技股份有限公司	豪迈机械科技（日照）有限公司	100%	增资	20,000
2025年12月19日	山东豪迈机械科技股份有限公司	山东豪迈数控机床有限公司	100%	增资	25,000
尚未办理工商登记（本次增资事项）	山东豪迈机械科技股份有限公司	豪迈机械科技（日照）有限公司	100%	增资	40,000
尚未办理工商登记（本次增资事项）	山东豪迈机械科技股份有限公司	山东豪迈模具有限公司	100%	增资	40,000
合计					145,100

五、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十五日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2026-013

山东豪迈机械科技股份有限公司关于投资建设 高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目的公告

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。

一、概述

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月15日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关于投资建设高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目的议案》。

公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司（以下简称“日照豪迈科技”）拟投资建设“高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目”,投资总额预计7.11亿元,最终投资金额以项目建设实际投入为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定,本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

该事项不构成公司的关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目的基本情况

1、项目名称:高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目。

2、项目内容:项目规划占地183.7亩,建设车间、综合楼等建筑物,购置立式车床、加工中心等先进设备,项目建成后,可年产高端轮胎绿色硫化装备模壳等产品2万套、关键部件0.6万套。

3、投资规模:项目估算的总投资额为7.11亿元,其中建设投资为6.82亿元,铺底流动资金0.29亿元。

4、项目选址:山东省日照经济技术开发区杭州路以西、澳门路以北地块。

5、资金来源:自有资金或自筹资金。

6、项目实施主体:豪迈机械科技（日照）有限公司。

7、项目建设期:约4年。

三、本次项目投资的目的及对公司的影响

公司电加热硫化机经过多年试制,相较传统工艺在节能等方面具有显著的优势,预计未来拥有较好的发展空间。高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目是以电加热硫化机的部件及配套的轮胎模具的模壳等生产制造为主的项目,项目的建设可以提升该项业务的生产产能,提升订单交付能力,对增强公司综合竞争力将产生积极影响,符合公司经营发展规划,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、可能存在的风险

本次项目投资事项尚须获得相关部门的批准,批准结果存在一定程度的不确定性。本次项目投资所涉及项目内容、投资规模、建设期限等各项数据均为初步规划数据,不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺。后续项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险,可能存在实际投资情况与投资计划产生差异的风险,对公司未来年度经营业绩的影响需根据项目的具体推进和实施情况而定。

公司将积极采取相应措施进行防范和控制,按照相关法律法规的要求积极推进相关工作,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议;

2、董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十五日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2026-012

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于投资建设高端装备关键零部件研发 及产业化项目的公告

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。

一、概述

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月15日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目的议案》。

公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司（以下简称“日照豪迈科技”）拟投资建设“高端装备关键零部件研发及产业化项目”,投资总额预计22.12亿元,最终投资金额以项目建设实际投入为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定,本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

该事项不构成公司的关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目的基本情况

1、项目名称:高端装备关键零部件研发及产业化项目。

2、项目内容:项目规划占地631.2亩,建设大型联合厂房、办公楼等建筑物,购置镗铣加工中心、龙门加工中心、中频感应电炉等设备。项目全部建成后,预计年产高端装备关键零部件等产品25万吨。

3、投资规模:项目估算的总投资额为22.12亿元,其中建设投资为19.87亿元,铺底流动资金2.25亿元。

4、项目选址:山东省日照市经济技术开发区,合阳南路以东,厦门路以西,高雄路以南。

5、资金来源:自有资金或自筹资金。

6、项目实施主体:豪迈机械科技（日照）有限公司。

7、项目建设期:约4年。

三、本次项目投资的目的及对公司的影响

加快风电等新能源高质量发展是贯彻落实国家“双碳”战略和建设新型能源体系、新型电力系统的客观要求。高端装备关键零部件研发及产业化项目为公司计划择优开展的以风电等能源类产品零部件为主的生产项目,可以提升大型零部件机械产品业务的产能,丰富产业结构、产品体系,提升公司竞争力。

项目位于日照市经济技术开发区,该开发区东侧紧邻日照港,处于港口核心腹地,具备发展临港产业的天然优势。本次项目投资对公司未来业务发展具有战略意义,符合公司经营发展规划,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、可能存在的风险

本次项目投资事项尚须获得相关部门的批准,批准结果存在一定程度的不确定性。本项目建设所需用地尚未取得,能否竞得土地及最终成交价格、取得时间尚存在不确定性。

本次项目投资所涉及项目内容、投资规模、建设期限等各项数据均为初步规划数据,不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺。后续项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险,可能存在实际投资情况与投资计划产生差异的风险,对公司未来年度经营业绩的影响需根据项目的具体推进和实施情况而定。

公司将积极采取相应措施进行防范和控制,按照相关法律法规的要求积极推进相关工作,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议;

2、董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十五日

证券代码:603501 证券简称:豪威集团公告编号:2026-032 转债代码:113616 转债简称:韦尔转债

豪威集成电路(集团)股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

股东会召开日期:2026年5月7日

本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月7日14点00分

召开地点:上海浦东新区上科路88号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月7日

至2026年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	《2025年度董事会工作报告》	√	√
2	《2025年度独立董事履职情况报告》	√	√
3	《<2025年年度报告>及其摘要》	√	√
4	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√	√
5	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》	√	√
6	《关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》	√	√
7	《关于公司2026年度为控股子公司提供担保额度的议案》	√	√
8	《关于公司2026年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》	√	√
9.00	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√	√
9.01	虞仁荣先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	√	√
9.02	吴晓东先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	√	√
9.03	吕大龙先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	√	√
9.04	贾渊先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	√	√
9.05	仇欢萍女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	√	√
9.06	陈瑜女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	√	√
9.07	朱黎庭先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	√	√
9.08	华益先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	√	√
9.09	范明曦女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	√	√
10	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	√	√
11	《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	√	√
12	《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》	√	√
13	《关于提请股东会授予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》	√	√
14	《关于提请股东会授予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》	√	√
15	《关于变更注册资本及修订公司章程的的议案》	√	√
累积投票议案			
16.00	《关于选举公司董事的议案》	应选董事（1）人	
16.01	选举高文宝博士为第七届董事会非独立董事	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-10、13-14已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,详见公司于2026年3月31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

议案11-12、15-16已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,详见公司于2026年3月7日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2、特别决议议案:10、13-15

3、对中小投资者单独计票的议案:4-6、9-10、16

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:于股权登记日持有公司有表决权股份的公司董事。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司A股股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,A股投资者需要完成股东身份认证。具体操作