鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2026 年第 2 季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证旗下证券投资基金 2026 年第 2 季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏华基金管理有限公司旗下：

鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金
鹏华普天债券证券投资基金
鹏华普天收益证券投资基金
鹏华中国 50 开放式证券投资基金
鹏华货币市场证券投资基金
鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)
鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)
鹏华丰收债券型证券投资基金
鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）
鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
鹏华精选成长混合型证券投资基金
鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）
鹏华信用增利债券型证券投资基金
鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）
鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）
鹏华消费优选混合型证券投资基金
鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金
鹏华新兴产业混合型证券投资基金
鹏华美国房地产证券投资基金
鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)
鹏华价值精选股票型证券投资基金
鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金
鹏华纯债债券型证券投资基金
鹏华中证 A 股资源产业指数型证券投资基金(LOF)
鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）
鹏华产业债债券型证券投资基金
鹏华双债增利债券型证券投资基金
鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）
鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金
鹏华双债加利债券型证券投资基金
鹏华量化先锋混合型证券投资基金
鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金
鹏华双债保利债券型证券投资基金
鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金
鹏华全球高收益债债券型证券投资基金
鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金
鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金
鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
鹏华增值宝货币市场基金
鹏华环保产业股票型证券投资基金
鹏华中证 800 证券保险指数型证券投资基金(LOF)
鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF)
鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金
鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF)
鹏华医疗保健股票型证券投资基金
鹏华先进制造股票型证券投资基金
鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)
鹏华养老产业股票型证券投资基金
鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)
鹏华安盈宝货币市场基金
鹏华可转债债券型证券投资基金
鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金
鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)
鹏华改革红利股票型证券投资基金
鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)
鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)
鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)
鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金
鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)
鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金
鹏华医药科技股票型证券投资基金
鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)
鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)
鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF)
鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰锐债券型证券投资基金(LOF)
鹏华添利宝货币市场基金
鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基金
鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)
鹏华中证医药卫生指数证券投资基金（LOF）
鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰华债券型证券投资基金
鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金
鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金
鹏华添利交易型货币市场基金
鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金
鹏华永达中短债 6 个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰茂债券型证券投资基金
鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金
鹏华丰达债券型证券投资基金
鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
鹏华丰恒债券型证券投资基金
鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰腾债券型证券投资基金
鹏华丰禄债券型证券投资基金
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）
鹏华丰盈债券型证券投资基金
鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰惠债券型证券投资基金
鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金
鹏华安益增强混合型证券投资基金
鹏华丰享债券型证券投资基金
鹏华丰玉债券型证券投资基金
鹏华永安 18 个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华丰康债券型证券投资基金
鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金
鹏华丰瑞债券型证券投资基金
鹏华聚财通货币市场基金
鹏华永泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华丰源债券型证券投资基金
鹏华盈余宝货币市场基金
鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）
鹏华金元宝货币市场基金
鹏华兴鑫宝货币市场基金
鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金
鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金
鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）
鹏华优势企业股票型证券投资基金
鹏华永泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金
鹏华尊悦 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金
鹏华创新驱动混合型证券投资基金
鹏华尊享 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华研究驱动混合型证券投资基金
鹏华中短债 3 个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）
鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金
鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金
鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金
鹏华核心优势混合型证券投资基金
鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金
鹏华养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
鹏华研究智选混合型证券投资基金
鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
鹏华尊诚 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华尊晟 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金
鹏华金利债券型证券投资基金
鹏华丰登债券型证券投资基金
鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
鹏华浮动净值型发起式货币市场基金
鹏华尊信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金
鹏华丰鑫债券型证券投资基金
鹏华丰庆债券型证券投资基金
鹏华稳利短债债券型证券投资基金
鹏华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
鹏华金享混合型证券投资基金
鹏华价值驱动混合型证券投资基金
鹏华优选价值股票型证券投资基金
鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金
鹏华 0–5 年利率债债券型发起式证券投资基金
鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鹏华科技创新混合型证券投资基金
鹏华价值成长混合型证券投资基金
鹏华尊裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金
鹏华中证 800 证券保险交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金
鹏华丰诚债券型证券投资基金
鹏华安泽混合型证券投资基金
鹏华稳健回报混合型证券投资基金
鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中债 3–5 年国开行债券指数证券投资基金
鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金
鹏华股息精选混合型证券投资基金
鹏华成长价值混合型证券投资基金
鹏华尊达一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华优质企业混合型证券投资基金
鹏华普利债券型证券投资基金
鹏华安和混合型证券投资基金
鹏华安庆混合型证券投资基金
鹏华安惠混合型证券投资基金
鹏华匠心精选混合型证券投资基金
鹏华新兴成长混合型证券投资基金
鹏华锦润 86 个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金
鹏华中证 0–4 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中债 1–3 年农发行债券指数证券投资基金
鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金
鹏华年年红一年持有期债券型证券投资基金
鹏华中债 –0–3 年 AA+ 优选信用债指数证券投资基金
鹏华启航混合型证券投资基金
鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)
鹏华成长智选混合型证券投资基金
鹏华丰颐债券型证券投资基金
鹏华高质量增长混合型证券投资基金
鹏华优选成长混合型证券投资基金
鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华安润混合型证券投资基金
鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金
鹏华汇智优选混合型证券投资基金
鹏华弘裕一年持有期混合型证券投资基金
鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金
鹏华品质优选混合型证券投资基金
鹏华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金
鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金
鹏华创新成长混合型证券投资基金
鹏华致远成长混合型证券投资基金
鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金
鹏华民丰盈和 6 个月持有期混合型证券投资基金
鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金
鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金
鹏华远见成长混合型证券投资基金
鹏华永益 3 个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华中证车联网主题交易型开放式指数证券投资基金
鹏华创新升级混合型证券投资基金
鹏华领航一年持有期混合型证券投资基金
鹏华稳泰 30 天滚动持有债券型证券投资基金
鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金
鹏华新能源精选混合型证券投资基金
鹏华丰宁债券型证券投资基金
鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
鹏华品质成长混合型证券投资基金
鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金
鹏华产业升级混合型证券投资基金
鹏华安诚混合型证券投资基金
鹏华国证 ESG300 交易型开放式指数证券投资基金
鹏华安荣混合型证券投资基金
鹏华精选群英一年持有期灵活配置混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金
鹏华品质精选混合型证券投资基金
鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金
鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金
鹏华安颐混合型证券投资基金
鹏华稳华 90 天滚动持有债券型证券投资基金
鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证沪港深科技龙头指数证券投资基金（LOF）
鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
鹏华沃鑫混合型证券投资基金
鹏华稳瑞中短债债券型证券投资基金
鹏华中证 500 指数增强型证券投资基金
鹏华成长领航两年持有期混合型证券投资基金
鹏华中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金
鹏华价值远航 6 个月持有期混合型证券投资基金
鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鹏华双季享 180 天持有期债券型证券投资基金
鹏华永宁 3 个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金
鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金
鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金
鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金
鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金
鹏华永平 6 个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华增华混合型证券投资基金
鹏华丰启债券型证券投资基金
鹏华畅享债券型证券投资基金
鹏华创兴增利债券型证券投资基金
鹏华稳福中短债债券型证券投资基金
鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金
鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鹏华上证科创板 50 成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金
鹏华创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金
鹏华稳健增利债券型证券投资基金
鹏华稳健恒利债券型证券投资基金
鹏华睿进一年持有期混合型证券投资基金
鹏华国证 2000 指数增强型证券投资基金
鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
鹏华丰尊债券型证券投资基金
鹏华安锦一年持有期混合型证券投资基金
鹏华新材料混合型发起式证券投资基金
鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金
鹏华稳健添利债券型证券投资基金
鹏华碳中和主题混合型证券投资基金
鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鹏华芯片产业混合型发起式证券投资基金
鹏华丰顺债券型证券投资基金
鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
鹏华睿见混合型证券投资基金
鹏华高端装备一年持有期混合型证券投资基金
鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金
鹏华创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鹏华信用债 6 个月持有期债券型证券投资基金
鹏华中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金
鹏华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金
鹏华养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
鹏华易诚积极 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）
鹏华远见精选混合型发起式证券投资基金
鹏华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鹏华易选积极 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）
鹏华丰昱债券型证券投资基金
鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
鹏华智投 800 混合型证券投资基金
鹏华双季红 180 天持有期债券型证券投资基金
鹏华稳益 180 天持有期债券型证券投资基金
鹏华中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证车联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
鹏华双季乐 180 天持有期债券型证券投资基金
鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鹏华永兴债券型证券投资基金
鹏华智投数字经济混合型证券投资基金
鹏华品质甄选混合型证券投资基金
鹏华创新医药混合型证券投资基金
鹏华精新添利债券型证券投资基金
鹏华国证 ESG300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鹏华中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
鹏华中证 800 交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
鹏华上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金
鹏华成长先锋混合型证券投资基金
鹏华上证科创板 50 成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
鹏华科技驱动混合型发起式证券投资基金
鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
鹏华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
鹏华中债 0–3 年政策性金融债指数证券投资基金
鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金
鹏华中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
鹏华绿色债券债券型证券投资基金
鹏华上证 180 交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鹏华上证 180 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
鹏华添泽 120 天滚动持有债券型证券投资基金
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金
鹏华上证科创板 200 交易型开放式指数证券投资基金
鹏华添和 30 天持有期债券型证券投资基金
鹏华沪深 300 指数量化增强型证券投资基金
鹏华上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金
鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
鹏华上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金
鹏华上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
鹏华中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金
鹏华上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金
鹏华上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鹏华中证 800 自由现金流交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证 A500 指数增强型证券投资基金
鹏华中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
鹏华上证科创板 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鹏华中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金
鹏华国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
鹏华共赢未来混合型证券投资基金
鹏华创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金
鹏华上证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
鹏华上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证 800 自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鹏华恒生交易型开放式指数证券投资基金
鹏华国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金
鹏华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金
鹏华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金
鹏华上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金
鹏华上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
鹏华创业板综合交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
鹏华中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
鹏华标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金
鹏华制造升级混合型证券投资基金
鹏华上证科创板综合指数增强型证券投资基金
鹏华国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
鹏华睿丰债券型证券投资基金
鹏华安泰中短债债券型证券投资基金
鹏华易选平衡 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）
鹏华启航量化选股混合型发起式证券投资基金
鹏华恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
鹏华恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证 500 指数量化增强型证券投资基金
鹏华睿享 180 天持有期债券型证券投资基金
鹏华现金增利货币市场基金
鹏华中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金
鹏华易选稳健 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）
鹏华睿和 90 天持有期债券型证券投资基金
鹏华上证科创板 100 指数增强型证券投资基金
鹏华中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金
鹏华上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金
鹏华国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
鹏华成长进取混合型证券投资基金
鹏华添鑫 90 天持有期债券型证券投资基金
鹏华创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
鹏华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
鹏华中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
鹏华中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
鹏华恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金
鹏华卓越成长混合型证券投资基金
鹏华瑞衡鑫益 180 天持有期债券型证券投资基金
鹏华上证科创板 200 指数增强型证券投资基金

2026 年第 2 季度报告全文于 2026 年 7 月 20 日在本公司网站[http://www.phfund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400–6788–999/400–6788–533）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2026 年 7 月 20 日

证券代码：002363　　证券简称：隆基机械　　公告编号：2026–026

山东隆基机械股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2026 年 7 月 17 日上午在公司会议室召开。本次会议已于 2026 年 7 月 13 日以电话或直接送达等方式发出通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，全体高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名张海燕女士、孙月东女士、王德生先生为第七届董事会非独立董事候选人。上述董事任期自股东会审议通过之日起 3 年。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，股东会将采取累积投票制的表决方式。

《关于公司董事会换届选举的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名王玉亮先生、张江先生、王爽女士为第七届董事会独立董事候选人。上述董事任期自股东会审议通过之日起 3 年。

上述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，股东会将采取累积投票制的表决方式。

《关于公司董事会换届选举的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 17 日

证券代码：002363　　证券简称：隆基机械　　公告编号：2026–027

山东隆基机械股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司于 2026 年 7 月 17 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 7 人组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名，职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经公司第六届董事会提名委员会资格审核，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名张海燕女士、孙月东女士、王德生先生为第七届董事会非独立董事候选人；同意提名王玉亮先生、张江先生、王爽女士为第七届董事会独立董事候选人，其中王爽女士为具备会计专业资质的独立董事候选人。上述事项已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。上述董事候选人简历详见附件。

公司第六届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，上述候选人不存在《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

独立董事候选人中张江先生、王玉亮先生已取得经深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，王爽女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但其承诺参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，3 名独立董事候选人目前各自兼任独立董事的境内上市公司数量均未超过 3 家，在公司连续担任独立董事均未超过六年。按照有关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 3 名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制逐项表决。

上述候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会审议通过之日起 3 年。公司第七届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例不低于董事总数的三分之一；兼任高级管理人员的董事候选人以及职工代表董事候选人合计不超过董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，公司第七届董事会成员就任前，第六届董事会全体董事将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定履行董事职责和义务。在此，对第六届董事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 17 日

附件：

非独立董事候选人简历

张海燕，女，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，山东省政协委员，中国铸造协会常务理事，山东省装备制造业协会监事长，先后荣获全国机械工业劳动模范、中国铸造行业优秀企业家、中国铸造行业突出（杰出）贡献奖、全国敬老爱老助老模范人物、全国杰出创业女性、山东省十大杰出青年企业家、低碳山东十大领军人物、山东省最具影响力十大女企业家、山东省铸造行业杰出企业家、山东省三八红旗手、山东省优秀诚信企业家、山东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、山东省行业领军女企业家、山东省最具社会责任女企业家、山东省十佳敬老企业家、山东省敬老模范个人、烟台市劳动模范、烟台市优秀人大代表、烟台市优秀企业家、烟台市优秀共产党员等荣誉称号。历任龙口港务局会计、隆基集团会计、隆基集团财务科科长、隆基集团副总经理兼财务部部长、龙口隆基机械有限公司副总经理，现任本公司董事长兼总经理、隆基集团执行董事、隆基环保科技董事长。

张海燕女士因持有隆基集团有限公司 100%的股权，从而间接持有上市公司股份 175,771,440 股，直接持有上市公司股份 147,029 股，为本公司实际控制人。张海燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

孙月东，女，1941 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾任隆基集团有限公司董事长行政助理等职务。现任公司董事。

孙月东女士目前未持有公司股份，与公司实际控制人张海燕女士为母女关系，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙月东女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

王德生，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。历任隆基集团财务部副科长、龙口隆基机械有限公司财务部成本科科长、龙口隆基机械有限公司财务部副部长，公司第一届、第二届监事会主席、财务部部长。现任公司董事、副总经理。

王德生先生直接持有上市公司股份 45,240 股，除担任隆基集团有限公司监事职务外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王德生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

独立董事候选人简历

王玉亮，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，一级律师。历任山东求是者律师事务所主任、山东中强律师事务所主任、上海段和段（济南）律师事务所合伙人会议主席、山东日科化学股份有限公司独立董事、京沪高速铁路股份有限公司独立董事。现担任山东省政协常委、山东省政协社会法制委员会副主任、山东省政协委员宣讲团成员、北京金诚同达（济南）律师事务所高级合伙人、济南市企业和企业家联合会监事长。王玉亮先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

王玉亮先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王玉亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

张江，男，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工学学士，高级工程师。历任山东省机械设计研究院行发中心副主任、山东省铸造协会副秘书长、秘书长，兼任中铸协兼职副秘书长、中铸协青年企业家分会副会长、《铸造技术》杂志编委会委员、《特种铸造及有色合金》杂志编委会委员等职务。现任山东省铸造协会秘书长、中铸协青年企业家分会副会长、山东省机械设计研究院行发中心副主任，公司独立董事。张江先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

张江先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

王爽女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已按相关规定出具书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

王爽女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王爽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

证券代码：002363　　证券简称：隆基机械　　公告编号：2026–028

山东隆基机械股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

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 08 月 04 日 14:00

（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 08 月 04 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 08 月 04 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 07 月 29 日

7、出席对象：

（1）2026 年 07 月 29 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以亲自出席会议，也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公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；