证券代码:002595　　证券简称:豪迈科技　　公告编号:2026-030

山东豪迈机械科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	豪迈科技	股票代码	002595
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李静	赵倩倩
办公地址	山东高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号	山东高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号
电话	0536-2361002	0536-2361002
电子信箱	himile_zqb@himile.com	himile_zqb@himile.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	6,016,260,725.89	5,265,115,116.12	14.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,133,633,584.68	1,196,828,824.50	-5.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,094,590,180.82	1,160,984,923.78	-5.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	281,291,814.21	324,244,785.99	-8.00%
基本每股收益（元/股）	0.9802	1.0348	-5.28%
稀释每股收益（元/股）	0.9802	1.0348	-5.28%
加权平均净资产收益率	9.20%	11.40%	-2.20%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	15,438,133,136.77	14,766,821,122.89	4.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,360,680,928.53	12,026,670,875.68	2.78%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,942	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张恭运	境内自然人	30.25%	350,925,793	0	不适用	0
柳胜军	境内自然人	13.48%	156,375,280	0	不适用	0
刘晓	境内自然人	6.72%	78,006,375	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.40%	51,030,053	0	不适用	0
徐华兵	境内自然人	3.06%	35,477,818	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－大成高鑫股票型证券投资基金	其他	1.92%	22,294,719	0	不适用	0
全国社保基金一一四组合	其他	1.79%	20,730,340	0	不适用	0
基本养老保险基金一五零一二组合	其他	1.13%	13,134,013	0	不适用	0
冯民堂	境内自然人	1.11%	12,869,033	0	不适用	0
张光磊	境内自然人	1.10%	12,752,784	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中，第一大股东张恭运先生，为公司控股股东，与其他九名股东之间不存在关联关系或一致行动；第二大股东柳胜军先生，与其他九名股东之间不存在关联关系或一致行动；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至 2026 年 6 月 30 日，股东冯民堂先生通过投资者信用证券账户持有公司股份 11,632,452 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事长:单既强

二〇二六年八月二十九日

证券代码:002595　　证券简称:豪迈科技　　公告编号:2026-029

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十五次会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于 2026 年 8 月 27 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，张伟先生以通讯方式出席，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。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《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》

经审核，董事会全体成员认为《2026 年半年度报告》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。

《2026 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告摘要》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。

二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

《关于调增 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》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），本事项无需提交股东会审议。关联董事单既强先生、张伟先生、刘海涛先生进行了回避表决。

董事会审议《关于调增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并全票通过。

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《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名曹爱军先生、闫方清先生、刘海涛先生、孙日文先生、孙钰先生 5 人为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起计算。

董事会审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》前，本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交 2026 年第二次临时股东会以累积投票制的方式审议表决。

议案详情请见刊登于《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）的《关于董事会换届选举的公告》。

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《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名刘志峰先生、徐锋国先生、张巧良先生 3 人为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起计算。

董事会审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》前，本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交 2026 年第二次临时股东会以累积投票制的方式审议表决。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备案审核无异议，股东会方可进行表决。

议案详情请见刊登于《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）的《关于董事会换届选举的公告》。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第二次临时股东会，《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》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）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十九日

证券代码:002595　　证券简称:豪迈科技　　公告编号:2026-031

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于调增 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2025 年 12 月 19 日，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次会议审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2026 年度日常关联交易总金额不超过人民币 271,500.00 万元，该议案已经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，相关公告刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2026 年 8 月 27 日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于调增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事单既强先生、张伟先生、刘海涛先生进行了回避表决。公司拟增加向山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）采购产品关联交易额度 12,000.00 万元，拟增加向山东豪迈国际贸易有限公司（以下简称“豪迈国际贸易”）采购产品关联交易额度 2,000.00 万元，拟增加接受高密豪迈餐饮服务有限公司（以下简称“豪迈餐饮”）提供劳务关联交易额度 550.00 万元，拟增加接受山东豪迈精密机械有限公司（以下简称“精密机械”）提供劳务关联交易额度 300.00 万元，拟增加向豪迈制造销售产品、商品关联交易额度 500.00 万元，拟增加向豪迈国际贸易销售产品、商品关联交易额度 2,000.00 万元，拟增加向精密机械销售产品、商品关联交易额度 2,200.00 万元，本次增加额度合计为 19,550 万元，其他日常关联交易预计额度以已经对外披露的额度为准。

公司第六届董事会第二十五次会议召开前，公司独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。

本年度经董事会审议通过的关联交易预计额度累计为 19,550 万元，审批额占最近一期（2025 年）经审计净资产的比例约为 1.63%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，无需提请公司股东会审议。

（二）本次调整的 2026 年度日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前预计金额	调整后预计金额	本年年初至 6 月 30 日发生金额	2025年发生金额
向关联人采购产品	山东豪迈机械制造有限公司	机械产品等	市场定价	9,000.00	21,000.00	794.31	8,793.38
	山东豪迈国际贸易有限公司	机械产品等	市场定价	500.00	2,500.00	1,649.46	554.20
	小计			9,500.00	23,500.00	2,443.77	9,347.58
接受关联人提供的劳务	高密豪迈餐饮服务有限公司	餐饮费等	市场定价	650.00	1,200.00	462.32	566.09
	山东豪迈精密机械有限公司	加工费等	市场定价	1,500.00	1,800.00	806.34	1,411.04
	小计			2,150.00	3,000.00	1,268.66	1,977.13
向关联人销售产品、商品	山东豪迈机械制造有限公司	设备	市场定价	2,000.00	2,500.00	817.78	1,769.39
	山东豪迈国际贸易有限公司	销售产品	市场定价	43,000.00	45,000.00	23,782.31	21,379.46
	山东豪迈精密机械有限公司	铸件等	市场定价	-	2,200.00	981.55	-
	小计			45,000.00	49,700.00	25,581.64	23,148.85

注:1.“本年年初至 6 月 30 日发生金额”为初步统计数据，未经审计；

2.“2025 年发生金额”为审计数据。

二、关联方情况及关联关系

（一）基本情况

1. 山东豪迈机械制造有限公司

法定代表人:闫俊吉

注册资本:20,000 万元人民币

主营业务:许可项目:特种设备制造;特种设备设计;特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:通用设备制造（不含特种设备制造）;炼油、化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;深海石油钻探设备制造;深海石油钻探设备销售;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造;特种设备销售;汽轮机及辅机制造;汽轮机及辅机销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;金属制品修理;通用设备修理;机械设备研发;机械设备销售;海洋工程装备制造;海洋工程平台装备制造;水下系统和作业装备制造;金属结构制造;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;智能仓储装备销售;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;软件开发;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;高铁设备、配件制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;搪瓷制品制造;搪瓷制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;租赁服务（不含许可类租赁服务）;货物进出口;金属材料销售;钢压延加工;石油制品销售（不含危险化学品）;润滑油销售;劳务服务（不含劳务派遣）。（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）

住所:山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街 5655 号 豪迈产业园

截至 2025 年 12 月 31 日，豪迈制造总资产为 1,091,760.74 万元，净资产为 457,922.04 万元，2025 年度实现主营业务收入 683,717.23 万元,净利润 112,046.41 万元（以上数据未经审计）。

截至 2026 年 6 月 30 日，豪迈制造总资产为 1,209,038.82 万元,净资产为 495,759.87 万元（以上数据未经审计）。

2. 山东豪迈国际贸易有限公司

法定代表人:王晓东

注册资本:300 万元人民币

主营业务:一般项目:货物进出口;机械零件、零部件销售;机械设备销售。（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）

住所:山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街 5655 号

截至 2025 年 12 月 31 日，豪迈国际贸易总资产为 8,424.04 万元,净资产为 427.77 万元,2025 年度实现主营业务收入 20,181.64 万元,净利润 169.47 万元（以上数据未经审计）。

截至 2026 年 6 月 30 日，豪迈国际贸易总资产为 30,915.22 万元,净资产为 516.58 万元（以上数据未经审计）。

3. 山东豪迈精密机械有限公司

法定代表人:连清玉

注册资本:1,000 万元人民币

主营业务:齿轮、马达、变速箱、机械零部件加工、生产、制造、销售及售后服务;经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所:山东省潍坊市坊子区潍胶路 17517 号（正泰路与潍胶路交叉口西）

截至 2025 年 12 月 31 日，精密机械总资产为 26,077.57 万元,净资产为 5,745.94 万元,2025 年度实现主营业务收入 6,884.78 万元,净利润 1,145.26 万元（以上数据未经审计）。

截至 2026 年 6 月 30 日，精密机械总资产为 26,959.98 万元,净资产为 6,325.19 万元（以上数据未经审计）。

4. 高密豪迈餐饮服务有限公司

法定代表人:李伟

注册资本:200 万元人民币

主营业务:一般项目:餐饮管理;鲜肉零售;农副产品销售;酒店管理;食用农产品零售;日用百货销售;日用品销售;专业保洁、清洗、消毒服务;新鲜蔬菜批发;新鲜水果零售;外卖递送服务;新鲜水果批发;食品经营（仅销售预包装食品）;水产品零售;单位后勤管理服务。（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）许可项目:酒类经营;餐饮服务;食品经营;食品生产;食品经营（销售散装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所:山东省潍坊市高密市密水街道豪迈路 3008 号

截至 2025 年 12 月 31 日，豪迈餐饮总资产为 2,045.30 万元,净资产为 621.85 万元,2025 年度实现主营业务收入 8,743.14 万元,净利润 231.35 万元（以上数据未经审计）。

截至 2026 年 6 月 30 日，豪迈餐饮总资产为 2,339.02 万元,净资产为 642.87 万元（以上数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系

1. 张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司（以下简称“豪迈集团”）约 85.76%的股权,豪迈集团持有豪迈制造 100.00%的股权,张恭运先生为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,豪迈制造与本公司存在关联关系。

2. 张恭运先生持有豪迈集团约 85.76%的股权,豪迈集团持有豪迈国际贸易 100.00%的股权,张恭运先生为豪迈国际贸易实际控制人。豪迈国际贸易与公司属同一实际控制人控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,豪迈国际贸易与本公司存在关联关系。

3. 张恭运先生持有豪迈集团约 85.76%的股权,豪迈集团持有精密机械 100.00%的股权,张恭运先生为精密机械实际控制人。精密机械与公司属同一实际控制人控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,精密机械与本公司存在关联关系。

4. 张恭运先生持有豪迈集团约 85.76%的股权,豪迈集团持有豪迈餐饮 100.00%的股权,张恭运先生为豪迈餐饮实际控制人。豪迈餐饮与公司属同一实际控制人控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,豪迈餐饮与本公司存在关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续、生产经营情况正常,且财务状况和历史履约记录良好,根据经验和合理判断,其未来也具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易实施及定价原则

上述关联交易均基于公司正常生产经营活动发生,公司与上述关联方建立了稳健的合作关系,发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格以市场价格为基础,定价公允合理,公司利益不会因关联交易受到不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形,不会影响公司的独立性。

（二）关联交易协议签署

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司日常经营情况与上述关联方签署书面合同,并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的上述关联交易是基于双方业务特点和日常生产经营需要开展的，有利于公司资源的有效利用,为客户提供更好的产品和服务,实现公司持续发展。公司与该等关联企业的交易遵循市场经济规律,坚持价格公允的原则,未损害公司及中小股东的利益,上述关联交易不会影响公司生产经营的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1. 第六届董事会第二十五次会议决议;

2. 独立董事专门会议的会议决议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十九日

证券代码:002595　　证券简称:豪迈科技　　公告编号:2026-032

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于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”）第六届董事会董事任期将届满,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《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》等的有关规定,公司进行董事会换届选举工作。

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》,上述议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议,以累积投票方式对候选人进行投票表决。同日,公司召开职工代表大会选举产生职工代表董事。具体情况如下:

一、第七届董事会的组成情况

根据《公司章程》的相关规定,公司第七届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名（包含职工代表董事 1 名,由公司职工代表大会选举产生）,独立董事 3 名。董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。

二、提名第七届董事会非独立董事候选人的情况

经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名曹爱军先生、闫方清先生、刘海涛先生、孙日文先生、孙钰先生 5 人为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

三、提名第七届董事会独立董事候选人的情况

经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查,公司董事会同意提名刘志峰先生、徐锋国先生、张巧良先生 3 人为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

刘志峰先生、张巧良先生已取得上市公司独立董事资格证书或参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。徐锋国先生为会计专业人士,已经报名参加上市公司独立董事任职前的培训,尚未取得独立董事资格证书或深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。

独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且未在超过 3 家境内上市公司中兼任独立董事。

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备案审核无异议，股东会方可进行表决。

《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、职工代表董事选举情况

公司于 2026 年 8 月 27 日召开职工代表大会,经全体与会职工代表表决,选举刘兵先生（简历见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。

刘兵先生符合《公司法》《公司章程》等规定的关于职工代表董事任职的资格和条件。刘兵先生将与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第七届董事会,任期与第七届董事会任期一致。

五、其他事项说明

1、本次董事会换届选举董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定,拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一。

2、为保证董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第六届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第六届董事会全体董事在任期内为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十九日

附件:

第七届董事会非独立董事候选人简历

1、曹爱军先生:高级技师,毕业于天津市第二轻工业学校模具设计与制造专业,曾就职于高密农机厂。2002 年 3 月加入公司,从事机床装配、轮胎模具的生产制造等工作,2004 年起担任公司轮胎模具业务的管理工作,曾任车间主管、总调度、部长、事业部总经理等职务。获授权国家专利 6 项,兼任山东模具工业协会副理事长。现任公司董事、总经理。

截至本公告日,曹爱军先生持有公司股份 240,918 股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。曹爱军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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾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《公司法》第一百七十八条和《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

2、闫方清先生:高级工程师、高级技师,毕业于天津职业大学,曾就职于高密内燃机配件厂。2001 年 9 月加入公司,从事机床相关的生产、技术研发、管理等工作,曾任机床事业部主管、部长、事业部总经理等职务,曾获中国机械工业科学技术奖一等奖、山东省机械工业科学技术奖一等奖、山东省企业技术创新奖一等奖等奖励,被授予山东省劳动模范、潍坊市民营企业家“挂帅出征”百强榜－新星企业家等称号。2022 年 8 月起任山东豪迈数控机床有限公司执行董事。现任公司董事、副总经理。

截至本公告日,闫方清先生持有公司股份 379,668 股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。闫方清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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾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《公司法》第一百七十八条和《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

3、刘海涛先生:大学本科学历,经济学学士,注册会计师,潍坊市会计领军人才。2006 年至 2008 年,就职于山东豪迈机械科技有限公司财务部;2009 年至 2015 年,就职于山东豪迈机械制造有限公司财务部,2012 年起任部长;2015 年至 2016 年就职于豪迈集团股份有限公司财务部,任部长;2017 年起就职于山东豪迈机械科技股份有限公司财务部。现任公司董事、财务总监。

截至本公告日,刘海涛先生持有公司股份 43,686 股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘海涛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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾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《公司法》第一百七十八条和《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

4、孙日文先生:研究生学历,正高级工程师,曾任职艾欧史密斯（中国）热水器公司。2009 年 3 月加入公司,先后担任机械设计工程师、科室主管、技术部部长、副总工程师等职务;2020 年 8 月至今,任公司模具项目总工程师,现兼任全国橡塑机械标委会委员、山东科技大学产业教授、山东省青年创新人才协会常务理事。曾获山东省科学技术进步奖一等奖、中国机械工业科学技术奖一等奖、山东省机械工业科学技术奖一等奖、潍坊市专利奖二等奖等奖项,被授予山东省创新驱动发展优秀个人等荣誉称号。

截至本公告日,孙日文先生持有公司股份 27,405 股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙日文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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾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《公司法》第一百七十八条和《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

5、孙钰先生:在职本科在读。2005 年入职公司,从事数控加工中心操作、编程技术等工作,自 2012 年起先后担任主管、部长等管理职务,现任铸造事业部总经理。

截至本公告日,孙钰先生持有公司股份 24,723 股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙钰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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾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《公司法》第一百七十八条和《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

第七届董事会独立董事候选人简历

1、刘志峰先生:教授,工学博士,博士生导师,现任北京工业大学领军教授,吉林大学唐敖庆讲座教授。刘志峰先生系高精密机床正向设计与智能加工技术北京市重点实验室主任,数控装备可靠性教育部重点实验室副主任,“高端数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项总体组专家,国家智能制造专家委员会委员,高端数控机床创新联盟副秘书长。研究方向为高端数控机床设计与制造、可靠性与精度保持性、数字孪生与智能制造等。获得北京市科技进步一等奖等省部级奖励 11 项。

截至本公告日,刘志峰先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘志峰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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾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《公司法》第一百七十八条和《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

2、徐锋国先生:本科学历,注册会计师,注册资产评估师。2008 年 1 月至 2020 年 9 月就职于北京中天恒会计师事务所有限责任公司,任副总经理;2020 年 10 月至今就职于北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）,目前担任合伙人。

截至本公告日,徐锋国先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。徐锋国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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾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《公司法》第一百七十八条和《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

3、张巧良先生:本科学历,取得法律职业资格证书。1995 年 9 月至 2000 年 11 月,就职于山东清河集团公司法律事务处;2000 年 11 月至今就职于山东康桥律师事务所,目前担任首席合伙人。

截至本公告日,张巧良先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张巧良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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾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《公司法》第一百七十八条和《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

第七届董事会职工代表董事简历

刘兵先生:高级技师,毕业于高密市技工学校机电一体化专业。曾就职于山东豪迈机械制造有限公司,先后担任过部长、事业部总经理等管理职务,有 10 多年制造业管理工作经历;2024 年 6 月至今任公司大件事业部总经理。

截至本公告日,刘兵先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘兵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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾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《公司法》第一百七十八条和《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

证券代码:002595　　证券简称:豪迈科技　　公告编号:2026-033

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)延长存续期限的公告

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”）于 2015 年 7 月 28 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，以及于 2015 年 8 月 14 日召开 2015 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》,同意公司使用自有资金 3 亿元与豪迈资本管理有限公司共同发起设立济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“豪迈动力基金”）,合伙企业总规模不超过 10 亿元。豪迈动力基金的存续期限为 7 年,自合伙企业成立之日起计算,公司作为有限合伙人。详情请见公司于 2015 年 7 月 29 日披露的《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号:2015