

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2025-006

## 山东矿机集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2025年4月21日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。

2、会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席郭龙主持，公司董事会秘书列席了会议。

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、本次监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

公司《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），该报告需提交公司2024年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2024年度财务决算报告》。

公司《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），该报告需提交公司2024年度股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2024年度利润分配预案》。

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润113,444,870.95元，其中母公司实现净利润49,126,378.23元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至2024年12月31日，公司合

并报表未分配利润为 902,802,116.14 元，母公司可分配利润为 66,941,854.6 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 66,941,854.6 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司 2024 年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定本次利润分配预案为：以公司总股本 1,782,793,836 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 0.10 元（含税），现金红利分配总额为 17,827,938.36 元，不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的，按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

该预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2024 年年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，  
《公司 2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及  
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

《2024 年年度报告及摘要》需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》。

经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2024 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2024 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》。

详见公司 2025 年 4 月 23 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬考核报告的议案》。

2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬规定及其完成的实际业绩情况领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。截至目前，董事、监事及高级管理人员 2024 年度的薪酬已全部发放完毕。具体内容已在 2024 年度报告中披露。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日