证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2025-005

山东矿机集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2025年4月21日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

2、会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及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、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度董事会工作报告》。

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

公司《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)，该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度总经理工作报告》。

公司总经理就 2024 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-007）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》。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《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 年年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过公司《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《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。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过公司《2024 年年度报告》及摘要。

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

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》。

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立了较为完善的内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024 年度内部控制评价报告》、审计机构出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、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》。

该议案已经董事会审计委员会审核通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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）。

9、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。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。该议案须提交2024年年度股东大会审议。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定公司部分管理制度的议案》。

为完善公司内部管理，维护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规和《公司章程》，结合实际情况，公司新制定了《市值管理制度》《舆情管理制度》。以上制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。详情请见2025年4月23日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《市值管理制度》《舆情管理制度》。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

公司根据经营战略规划，结合实际发展需要，2025年拟申请使用银行综合授信总额为壹拾伍亿元人民币，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》。

在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司将闲置资金委托专业资产管理

机构，根据公司资产保值增值要求选择合适的理财品种，将大大提高公司自有资金的运作效率和收益。为此，公司及控股子公司拟用最高额度不超过 6 亿元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品。有效期一年，公司承诺在有效期限内将选择一年期以内的安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。

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《关于使用自有资金购买委托理财产品的公告》(公告编号: 2025-012)。

13、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2024年年度股东大会的议案》。

董事会同意于2025年5月28日下午2:30在公司会议室召开2024年年度股东大会，审议第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议的需提交股东大会审议的相关议案，并听取独立董事述职报告。

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《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2025-014)。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会薪酬考核委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 23 日