

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十八次会议通知已于2025年10月9日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2025年10月13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，徐德辉先生、刘志峰先生、马广林先生、王新宇先生以通讯方式出席。全体高管及监事列席了会议。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<山东豪迈机械科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

《山东豪迈机械科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《山东豪迈机械科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）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），该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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<山东豪迈机械科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

《山东豪迈机械科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》

为具体实施公司2025年员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

1. 授权董事会负责拟订和修改员工持股计划；
2. 授权董事会实施本员工持股计划；
3. 授权董事会决定员工持股计划的变更和终止，包括但不限于变更持有人确定依据、员工持股计划管理模式等事项；
4. 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5. 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
6. 授权董事会对本员工持股计划作出解释；
7. 授权董事会提名员工持股计划管理委员会委员候选人的权利；
8. 本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在存续期内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
9. 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

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《关于修订<公司章程>的议案》

详细内容请见同日刊登于《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《关于修订<公司章程>的公告》。

《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

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《关于修订<股东会议事规则>的议案》

《股东会议事规则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

《董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制订及修订相关制度的议案》

为全面贯彻落实法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并拟制定、修订部分配套公司治理制度。

（一）制定的相关制度列表如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《市值管理制度》	否
2	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	否

以上相关制度全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）修订的相关制度列表如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度》	否
2	《董事会专门委员会实施细则》	否
3	《独立董事工作制度》	是
4	《独立董事专门会议工作制度》	否
5	《对外担保管理制度》	是
6	《防范控股股东及其关联方资金占用制度》	是
7	《关联交易决策制度》	是
8	《会计师事务所选聘制度》	是
9	《募集资金管理制度》	是

10	《内部审计制度》	是
11	《内幕信息知情人登记管理制度》	否
12	《投资管理制度》	是
13	《投资者关系管理档案制度》	否
14	《投资者关系管理制度》	否
15	《外汇套期保值业务管理制度》	否
16	《信息披露事务管理制度》	否
17	《总经理工作细则》	否

以上相关制度全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、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2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年10月30日召开2025年第二次临时股东大会，《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》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）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十三日