

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目的公告

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”）董事会于2026年4月15日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目的议案》。

公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司（以下简称“日照豪迈科技”）拟投资建设“高端装备关键零部件研发及产业化项目”，投资总额预计22.12亿元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

该事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目的基本情况

1、项目名称：高端装备关键零部件研发及产业化项目。

2、项目内容：项目规划占地631.2亩，建设大型联合厂房、办公楼等建筑物，购置镗铣加工中心、龙门加工中心、中频感应电炉等设备。项目全部建成后，预计年产高端装备关键零部件等产品25万吨。

3、投资规模：项目估算的总投资额为22.12亿元，其中建设投资为19.87亿元，铺底流动资金2.25亿元。

4、项目选址：山东省日照市经济技术开发区，合阳南路以东，厦门路以西，高雄路以南。

- 5、资金来源：自有资金或自筹资金。
- 6、项目实施主体：豪迈机械科技（日照）有限公司。
- 7、项目建设期：约4年。

三、本次项目投资的目的及对公司的影响

加快风电等新能源高质量发展是贯彻落实国家“双碳”战略和建设新型能源体系、新型电力系统的客观要求。高端装备关键零部件研发及产业化项目为公司计划择优开展的以风电等能源类产品零部件为主的生产项目，可以提升大型零部件机械产品业务的产能，丰富产业结构、产品体系，提升公司竞争力。

项目位于日照市经济技术开发区，该开发区东侧紧邻日照港，处于港口核心腹地，具备发展临港产业的天然优势。本次项目投资对公司未来业务发展具有战略意义，符合公司经营发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、可能存在的风险

本次项目投资事项尚须获得相关部门的批准，批准结果存在一定程度的不确定性。本项目建设所需用地尚未取得，能否竞得土地及最终成交价格、取得时间尚存在不确定性。

本次项目投资所涉及项目内容、投资规模、建设期限等各项数据均为初步规划数据，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺。后续项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险，可能存在实际投资情况与投资计划产生差异的风险，对公司未来年度经营业绩的影响需根据项目的具体推进和实施情况而定。

公司将积极采取相应措施进行防范和控制，按照相关法律法规的要求积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十五日