

山东豪迈机械科技股份有限公司关于投资建设 高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目的公告

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《关于投资建设高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目的议案》。

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“高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目”，投资总额预计7.11亿元，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：高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目。

2、项目内容：项目规划占地183.7亩，建设车间、综合楼等建筑物，购置立式车床、加工中心等先进设备，项目建成后，可年产高端轮胎绿色硫化装备模壳等产品2万套、关键部件0.6万套。

3、投资规模：项目估算的总投资额为7.11亿元，其中建设投资为6.82亿元，铺底流动资金0.29亿元。

4、项目选址：山东省日照经济技术开发区杭州路以西、澳门路以北地块。

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

公司电加热硫化机经过多年试制，相较传统工艺在节能等方面具有显著的优势，预计未来拥有较好的发展空间。高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目是以电加热硫化机的部件及配套的轮胎模具的模壳等生产制造为主的项目，项目的建设可以提升该项业务的生产产能，提升订单交付能力，对增强公司综合竞争力将产生积极影响，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

