

证券代码:002363

证券简称:隆基机械

公告编号:2026-036

山东隆基机械股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年8月27日上午在公司会议室召开。本次会议已于2026年8月20日以书面送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2026年半年度报告全文及摘要〉的议案》，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告》详见2026年8月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2026年半年度报告摘要》详见2026年8月28日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

《关于2026年半年度利润分配预案的公告》详见2026年8月28日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2026年第二次临时股东会〉的议案》。

《关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》详见2026年8月28日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2026年8月27日