

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十五次会议通知已于2026年8月14日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2026年8月27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，张伟先生以通讯方式出席，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》

经审核，董事会全体成员认为《2026年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2026年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》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）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调增2026年度日常关联交易预计额度的议案》

《关于调增2026年度日常关联交易预计额度的公告》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），本事项无

需提交股东会审议。关联董事单既强先生、张伟先生、刘海涛先生进行了回避表决。

董事会审议《关于调增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并全票通过。

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《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名曹爱军先生、闫方清先生、刘海涛先生、孙日文先生、孙钰先生 5 人为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起计算。

董事会审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》前，本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交 2026 年第二次临时股东会以累积投票制的方式审议表决。

议案详情请见刊登于《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《关于董事会换届选举的公告》。

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《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名刘志峰先生、徐锋国先生、张巧良先生 3 人为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起计算。

董事会审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》前，本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交 2026 年第二次临时股东会以累积投票制的方式审议表决。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

议案详情请见刊登于《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《关于董事会换届选举的公告》。

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《关于召开 2026

年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第二次临时股东会，《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》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）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十九日