

证券代码：002598

证券简称：山东章鼓

公告编号：2025063

债券代码：127093

债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第六届董事会第三次会议于2025年12月10日上午9时00分在公司二楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议通知已于2025年12月5日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事。应参加会议董事11名，实到董事11名（其中杨彦文先生、万熠先生、李华女士、孙杰先生、梁兰锋先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，结合公司业务发展和整体审计服务的需要，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025064）将刊登在2025年12月11日的《证券时报》《中国证券报》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。

该项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人，回避0人。

2、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

基于公司业务发展需要，公司董事会同意预计 2026 年度公司及控股子公司拟与山东丰晃铸造有限公司、山东章晃机械工业有限公司、上海力脉环保设备有限公司、广州市拓道新材料科技有限公司、山东章鼓耐研新材料科技有限公司、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司、南京翔瑞智能装备技术股份有限公司、湃方智选信息科技（山东）有限公司、山东鼓咚咚软件科技有限公司、倍杰特（太原）水务有限公司、山东凯丽瑞奕基金管理有限公司、北京海利天梦科技有限公司、河北协同环境科技有限公司发生的产品购销预计关联交易情况制订了公司 2026 年度关联交易预计的报告。

《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025065）将刊登在 2025 年 12 月 11 日的《证券时报》《中国证券报》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以及独立董事专门会议审议通过。

关联董事方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、杨彦文先生进行了回避表决。

该项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 4 人。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

《公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》的内容详见刊登于 2025 年 12 月 11 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第三次会议决议；
2. 公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见；
3. 公司第六届董事会审计委员会会议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日