

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知已于2025年3月4日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2025年3月15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，公司全体监事、高管列席了会议。会议由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《2024年度总经理工作报告》

二、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过《2024年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

《2024年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2024年年度股东大会审议。

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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

经审核，董事会全体成员认为《2024年年度报告》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。

《2024年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》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），本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》的相关财务章节，本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2024 年度利润分配预案》

2024 年度利润分配预案为：公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 800,000,000 股扣除回购专用证券账户持有的公司股份 1,441,200 股后的股本，即 798,558,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司本次拟派发现金红利 319,423,520.00 元（含税）。

议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见》

董事会对在任独立董事 2024 年度的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

本议案全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》

议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、会议审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体董事，均回避表决，直接提交 2024 年年度股东大会审议。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关利润分配的规定，综合考虑公司盈利情况、发展阶段、资金安排、未来成长和股东回报，经审慎研究：当公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为正时，公司计划进行 2025 年中期利润分配，分配比例上限为相应期间归属于上市公司股东净利润的 100%，分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。在满足上述中期分红的条件、比例上限、金额上限等情况下，授权董事会根据公司实际情况制定具体的中期分配方案。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

十三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》

公司全资子公司山东豪迈橡胶机械有限公司因业务发展需要，拟购买山东豪迈重工有限公司（以下简称“豪迈重工”）的土地使用权、厂房、构筑物及部分设备等资产。山东华明精诚土地房地产资产评估有限公司对豪迈重工的上述资产在 2025 年 3 月 10 日的市场价值进行了评

估，经评估的市场价值为 105,072,498.21 元（含增值税）。经双方协商确定，标的资产的转让含税总价格为人民币 105,072,498.21 元。

议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》。关联董事单既强先生、张伟先生、刘海涛先生回避表决，本事项无需提交股东大会审议。

董事会审议《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并通过。

十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》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

二〇二五年三月十五日