

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2025-032

山东矿机集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件形式送达公司全体董事，于 2025 年 8 月 21 日上午在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

2、会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》

《2025 年半年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。公司全体董事、监事及高级管理人员对 2025 年半年度报告签署了书面确认意见。

公司《2025 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

2、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 22 日