

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2025-041

山东矿机集团股份有限公司

第六届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

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

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 2025 年第五次临时会议于 2025 年 10 月 27 日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 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《公司 2025 年第三季度报告》。

《公司 2025 年第三季度报告》已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。全体董事、监事及高级管理人员对《公司 2025 年第三季度报告》签署了书面确认意见。

《公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-043）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合

公司的实际情况及需求，公司拟取消监事会及监事岗位，原由监事会行使的规定职权，将由董事会审计委员会履行。同时《公司章程》相关条款亦作出相应修订，《公司章程》经股东大会审议通过后生效。

《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-044）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。《〈公司章程〉修订案》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同时提请股东大会授权董事会及相关人士办理工商备案等事宜。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》。

为持续完善公司规范程度、提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司修订并制定了部分管理制度，逐项表决结果如下：

3.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：赞成票9票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.04 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成票 9票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.06 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》；

表决结果：赞成票9票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.07 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.08 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.09 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：赞成票 9票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.10 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：赞成票 9票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.11 《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.12 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.13 《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.14 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.15 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.16 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.17 《关于修订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.18 《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.19 《关于修订〈重大事项报告制度〉的议案》。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.20 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.21 《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》；

表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.22 《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.23 《关于修订〈市值管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.24 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.25 《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.26 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.27 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

上述子议案3.01-3.08项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。其余制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。修订及制定后的各项制度详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

公司全资子公司山东华运装备科技有限公司（以下简称“华运装备”）因市场开拓的需要，拟申请公司为其承担的卖方义务提供担保，预计担保额度为 25,000 万元，该担保额度主要用于子公司华运装备的销售合同履约。上述担保额度在担保有效期内可循环使用。本次担保有效期限为董事会审议通过之日起一年。本次对外担保额度在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-045）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

5、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

2025 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2025年11月13日下午2:40在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议第六届董事会2025年第五次临时会议和第六届监事会2025年第三次临时会议审议的需提交股东大会审议的相关议案。

详见公司 2025 年 10 月 28 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-047)。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会 2025 年第五次临时会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日