

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议的公告

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次会议通知已于2025年12月9日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2025年12月19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，刘志峰先生、马广林先生、王新宇先生、徐德辉先生以通讯方式出席，全体高管列席了会议。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5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

公司对2026年与关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，2026年度日常关联交易预计总金额不超过271,500.00万元。

公司2025年1-11月日常关联交易实际发生金额与2025年度预计金额存在差异，主要原因为：(1)公司预计的日常关联交易额度是公司与关联方可能签署合同上限金额，实际发生额是按照双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异；(2)本次统计的实际发生额为2025年1-11月份数据，2025年12月的关联交易未统计在实际发生额内，也导致实际发生情况与预计存在差异。以上均属正常情况，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》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），关联董事单既强先生、张伟先生、徐德辉先生、刘海涛先生进行了回避表决。本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

董事会审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并通过。

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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度累计不超过人民币50亿元，自董事会审议通过提交股东会审议批准之日起一年内有效。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》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），本事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

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《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，同意公司使用额度不超过20亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》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）。

四、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2025年度日常关联交易预计额度的议案》

《关于调增2025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2025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。

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年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会，《关于召开2026年第一次

临时股东会的通知》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

二〇二五年十二月十九日