

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十二次会议通知已于2026年4月12日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2026年4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，曹爱军先生、徐德辉先生、张伟先生、刘志峰先生、马广林先生、王新宇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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目的议案》

公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司拟投资建设“高端装备关键零部件研发及产业化项目”，投资总额预计22.12亿元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。

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《关于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

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《关于投资建设高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目的议案》

公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司拟投资建设“高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目”，投资总额预计7.11亿元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。

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《关于投资建设高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

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《关于对全资子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司的经营发展需要，公司拟以自有资金对公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司增资 40,000 万元，对全资子公司山东豪迈模具有限公司增资 40,000 万元。

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《关于对全资子公司增资的公告》。

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《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

公司于 2026 年 3 月 28 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，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 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-005）。

在公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本将由原来的 800,000,000 股增加至 1,160,000,000 股，公司注册资本将相应发生变化，由原来的 800,000,000 元增加至 1,160,000,000 元。根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记。本次注册资本变更及《公司章程》修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

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《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

《公司章程（2026 年 4 月）》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会以特别决议方式审议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十五日