

## 山东矿机集团股份有限公司

### 第六届董事会 2026 年第一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

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第六届董事会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 4 月 28 日上午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，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司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、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》

《公司 2026 年第一季度财务报表》已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。全体董事及高级管理人员对公司 2026 年第一季度报告签署了书面确认意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2026 年第一季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### 2、审议通过《关于公司 2022 年第一期员工持股计划存续期展期的议案》

《关于 2022 年第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2026-016）详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵华涛、张星春、杨广兵回避表决。

3、审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划第二个解锁期业绩考核未达成的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年审计报告》众环审字（2026）3700017 号，公司 2025 年实现营业收入 2,128,450,755.07 元，低于 2022 年度营业收入，2024 年员工持股计划第二个解锁期公司层面的业绩考核指标未达成，2024 年员工持股计划第二个解锁期对应的全体持有人 30%的持股份额不得解锁（包含首次授予及预留份额）。

关联董事赵华涛、张星春、王子刚、钟庆富、杨广兵、肖云照回避了该项议案的表决，其余 3 名非关联董事表决通过了该项议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

《山东矿机集团股份有限公司关于 2024 年员工持股计划第二个解锁期业绩考核未达成的公告》（公告编号：2026-017）详见《中国证券报》《证券时报》《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 2026 年第一次临时会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 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

2026 年 4 月 29 日