证券日报
制作 曹秉琛
2023 年 8 月 30 日 星期三 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
信息披露 DISCLOSURE
D267

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2023-028

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	豪迈科技	股票代码	002595
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李静	赵倩倩	
办公地址	山东高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号	山东高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号	
电话	0536-2361002	0536-2361002	
电子信箱	himile_zqb@himile.com	himile_zqb@himile.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,537,385,207.87	3,156,138,827.19	12.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	774,725,896.74	565,068,305.93	37.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	755,456,716.85	552,464,710.27	36.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	589,275,004.06	331,762,745.43	77.62%
基本每股收益(元/股)	0.9745	0.7070	37.84%
稀释每股收益(元/股)	0.9745	0.7070	37.84%
加权平均净资产收益率	10.02%	8.34%	1.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,953,271,860.60	8,592,236,706.49	4.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,767,999,471.39	7,337,707,108.81	5.86%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		11,433	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张恭运	境内自然人	30.12%	240,976,678	180,732,508		
柳胜军	境内自然人	13.48%	107,845,021	80,883,766		
刘霞	境内自然人	6.72%	53,797,500	0		
徐华兵	境内自然人	4.04%	32,311,200	0	质押	3,000,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	3.72%	29,796,354	0		
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	其他	2.44%	19,488,158	0		
冯民堂	境内自然人	1.47%	11,786,990	0		
招商银行股份有限公司-泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.10%	8,835,000	0		
张光磊	境内自然人	1.04%	8,341,700	0		
基本养老保险基金一五零一二组合	其他	0.91%	7,306,240	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动;未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		截至 2023 年 6 月 30 日,股东冯民堂先生通过投资者信用证券账户持有公司股份 10,587,842 股。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事长:张恭运

二〇二三年八月二十九日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2023-031

山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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。

根据山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议决议,公司决定于 2023 年 9 月 15 日(周五)召开 2023 年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会

2. 会议召集人:公司第五届董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023 年 9 月 15 日(周五)下午 14:30。

(2)网络投票时间:2023 年 9 月 15 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日:2023 年 9 月 11 日

7. 出席对象:

(1)于 2023 年 9 月 11 日(周一)下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件 2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号,办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划有关事项的议案》	√
4.00	《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》	√
累积投票提案		
5.00	《关于选举公司第六届董事会六名非独立董事的议案》	应选人数(6)人
5.01	选举单既强先生为公司第六届董事会非独立董事	√
5.02	选举徐德辉先生为公司第六届董事会非独立董事	√
5.03	选举姚远先生为公司第六届董事会非独立董事	√
5.04	选举张伟先生为公司第六届董事会非独立董事	√
5.05	选举刘海涛先生为公司第六届董事会非独立董事	√
5.06	选举王晓东先生为公司第六届董事会非独立董事	√
6.00	《关于选举公司第六届董事会三名独立董事的议案》	应选人数(3)人
6.01	选举刘志峰先生为公司第六届董事会独立董事	√
6.02	选举马广林先生为公司第六届董事会独立董事	√
6.03	选举王新宇先生为公司第六届董事会独立董事	√

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,议案内容详见 2023 年 8 月 30 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

(二)特别提示:

1. 上述议案均为股东大会普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

2. 《关于选举公司第六届董事会六名非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会三名独立董事的议案》适用累积投票制进行表决,应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名,其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

3. 公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东)表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记(信函或传真方式以 2023 年 9 月 13 日下午 16:30 前到达本公司为有效登记)。公司不接受电话登记。

自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)和委托人证券账户卡进行登记。

法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记;委托代理人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书(见附件)和出席人身份证原件及复印件进行登记。

2. 登记时间:2023 年 9 月 13 日(上午 8:30 至 11:30,下午 13:30 至 16:30)

3. 登记地点:山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部

4. 联系人:李静 赵倩倩

联系电话:0536-2361002 传真:0536-2361536

联系地址:山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号

邮政编码:261500

5. 与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第五届董事会第二十三次会议决议;

2. 第五届监事会第二十二次会议决议。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362595。

2. 投票简称:豪迈投票。

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如表一提案 5.00,采用等额选举,应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如表一提案 6.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023 年 9 月 15 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 9 月 15 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本人(本公司)出席 2023 年 9 月 15 日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,若委托人不作具体指示,则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划有关事项的议案》	√			
4.00	《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
5.00	《关于选举公司第六届董事会六名非独立董事的议案》	应选人数(6)人	选举票数(票数合计不能超过股东持股数的 6 倍)		
5.01	选举单既强先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
5.02	选举徐德辉先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
5.03	选举姚远先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
5.04	选举张伟先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
5.05	选举刘海涛先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
5.06	选举王晓东先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
6.00	《关于选举公司第六届董事会三名独立董事的议案》	应选人数(3)人	选举票数(票数合计不能超过股东持股数的 3 倍)		
6.01	选举刘志峰先生为公司第六届董事会独立董事	√			
6.02	选举马广林先生为公司第六届董事会独立董事	√			
6.03	选举王新宇先生为公司第六届董事会独立董事	√			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2023-030

山东豪迈机械科技股份有限公司关于济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)延长存续期限的公告

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。

一、概述

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 7 月 28 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议,以及于 2015 年 8 月 14 日召开 2015 年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》,同意公司使用自有资金 3 亿元与豪迈资本管理有限公司共同发起设立济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“豪迈动力基金”),合伙企业总规模不超过 10 亿元。豪迈动力基金的存续期限为 7 年,自合伙企业成立之日起计算,公司作为有限合伙人。详情请见公司于 2015 年 7 月 29 日披露的《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》(公告编号:2015-023)。

2022 年 9 月 5 日,经全体合伙人一致决定:同意延长豪迈动力基金的存续期限至 2023 年 9 月 6 日(即存续期限由 7 年延长至 8 年),并签署合伙企业相关文件。详情请见公司于 2022 年 9 月 6 日披露的《关于济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)延长存续期限的公告》(公告编号:2022-027)。

二、本次存续期限延长情况

豪迈动力基金目前因部分项目仍未完成退出,在全面考虑合伙人利益的情况下,同时综合所持标的企业股份的退出进度,全体合伙人于 2023 年 8 月 29 日一致决定:同意延长豪迈动力基金的存续期限至 2024 年 9 月 6 日(即存续期限由 8 年延长至 9 年),并签署合伙企业相关文件。

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定,本次豪迈动力基金存续期限延长事项无需提交公司董事会审议。

三、对公司的影响

1. 本次延长豪迈动力基金存续期限相关事项符合实际运作情况,在符合法律法规和监管要求的前提下,豪迈动力基金普通合伙人将结合市场情况有效地推动所投项目的退出及分配工作。该事项不会对公司的经营发展产生重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2. 公司将密切关注相关进展情况,但由于政策、市场等风险的客观存在,无法完全规避投资风险,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十九日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2023-025

山东豪迈机械科技股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会监事任期将届满,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经公司职工代表大会决议,一致同意选举孙日文先生、王明涛先生为公司第六届监事会职工代表监事,将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会,任期三年(职工代表监事简历见附件)。

上述职工代表监事符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十九日

附件:

职工代表监事简历

孙日文先生:研究生学历,高级工程师,曾任职艾欧史密斯(中国)热水器公司。2009 年 3 月加入公司,先后担任机械设计工程师、科室主管、技术部部长、副总工程师等职务;2020 年 8 月至今,任公司模具项目总工程师,兼任全国橡塑机械标委会委员、山东科技大学产业教授。

获得山东省科学技术进步奖一等奖、中国机械工业科学技术奖一等奖、潍坊市专利奖二等奖等奖项,是山东省创新驱动发展优秀个人、高密市“两心”组织“红色工匠”、高密市最美青年。

截至本公告日,孙日文先生持有公司股份 5,200 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。其任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,未被纳入失信被执行人名单。

王明涛先生:2004 年加入本公司,先后从事公司生产、管理等工作,历任分公司经理、商务经理等职位。现任公司销售部部长,主要负责公司的市场开发及维护工作,以及国内外分子公司的筹建和管理。

截至本公告日,王明涛先生持有公司股份 13,400 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。其任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,未被纳入失信被执行人名单。

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2023-029

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)摘要

二〇二三年八月

声明

公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示

1. 山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)须经公司股东大会批准后方可实施,本员工持股计划能否获得公司股东大会批准,存在不确定性。

2. 本员工持股计划设立后由公司自行管理,能否达到计划规模及目标存在不确定性。

3. 本员工持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果,能否完成实施存在不确定性。

4. 若员工认购比例较低,本员工持股计划存在不能成立的风险;若员工认购资金不足,本员工持股计划存在低于预计规模的风险。

5. 股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际 / 国内政治经济形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此,股票交易是有一定风险的投资活动,投资者对此应有充分准备。

6. 公司后续将根据规定披露相关进展情况,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特别提示

本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。

1. 《山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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、规章、规范性文件和《山东豪迈机械科技股份有限公司章程》的规定编制。

2. 本员工持股计划的参加对象为公司(含子公司)各个岗位的骨干员工,总人数预计不超过 1,900 人,无公司董事、监事、高级管理人员。最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。

3. 本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得的资金,公司不向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助,亦不存在第三方为参加对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。

4.本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的本公司人民币普通股(A 股)股票。本员工持股计划经公司股东大会批准后,回购专用证券账户的股份将通过非交易过户等法律法规允许的方式转让给本员工持股计划,本员工持股计划不超过 92.5 万股,占当前公司股本总额 80,000.00 万股的比例不超过 0.1156%。

5. 本员工持股计划实施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%,任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

6. 本员工持股计划购买公司回购股票的价格为 20 元 / 股,该价格参考公司回购专用证券账户中的股票回购均价制定,为回购专用证券账户中回购股份均价的 60.64%。

7. 本员工持股计划的存续期为 36 个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下时起算。本员工持股计划所获标的股票,锁定期为 24 个月,解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 24 个月。本员工持股计划锁定期满后一次性解锁并分配权益至持有人。

本员工持股计划存续期届满后自行终止,亦可在存续期届满前 1 个月,对员工持股计划进行展期,须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过后,员工持股计划的存续期可以延长。

8. 本员工持股计划由公司自行管理,并设立员工持股计划管理委员会作为员工持股计划的日常管理机构,代表员工持股计划行使股东权利。本员工持股计划存续期间,管理委员会可聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务。公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护员工持股计划持有人的合法权益。

9. 本员工持股计划持有人不包括董事、监事、高级管理人员,本员工持股计划与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不构成一致行动关系。

10. 公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及税收等事项,按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行,持有人因本员工持股计划实施而产生的相关税负(若有)由持有人自行承担。

11. 本员工持股计划实施后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

释义

除非另有说明,以下简称在本文中作如下释义:

豪迈科技、本公司、公司	指	山东豪迈机械科技股份有限公司
本员工持股计划、本计划	指	山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年员工持股计划
本员工持股计划草案、本草案	指	《山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》
《员工持股计划管理办法》	指	《山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》
持有人、参与人、参加对象	指	出资参与本员工持股计划的公司员工
持有人会议	指	本员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	本员工持股计划管理委员会
公司股票、标的股票	指	山东豪迈机械科技股份有限公司 A 股普通股股票
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《监管指引第 1 号》	指	《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》
《公司章程》	指	《山东豪迈机械科技股份有限公司章程》

本文中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第一章 员工持股计划的目的

公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第 1 号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,制定了本员工持股计划草案。持有人自愿、合法、合规地参与本员工持股计划,持有公司股票的目的在于:

一、秉承公司“合伙合作”的文化理念,建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,促进公司持续、稳定、健康发展。

二、进一步完善公司治理结构,有效调动员工的积极性,增强员工的凝聚力,激发公司发展活力。

三、吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,健全公司长期、有效的激励约束机制,进一步提高公司竞争力。

第二章 员工持股计划的基本原则

一、依法合规原则

公司实施本员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

二、自愿参与原则

公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加的原则,公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。

三、风险自担原则

本员工持股计划参与人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。

第三章 员工持股计划的参加对象及确定标准

一、参加对象确定的法律依据

本员工持股计划的参加对象系根据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定并结合实际情况确定。公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。

二、参加对象的范围

本员工持股计划的参加对象为公司各岗位的骨干员工,所有参加对象必须在本员工持股计划存续期内在公司或子公司任职,并签订劳动合同。具体参与人数根据员工实际缴款情况确定。

三、员工持股计划的持有人名单及份额分配情况

参与本员工持股计划的总人数预计不超过 1,900 人,无公司董事、监事、高级管理人员。本员工持股计划以“份”作为认购单位,每份对应 1 股标的股票,员工持股计划的份数上限为 92.5 万份,占公司总股本的比例为 0.1156%。任一持有人持有的本次员工持股计划的公司股票数量不超过公司股本总额的 1%。本员工持股计划持有人具体持有股数以员工实际缴款情况确定。

第四章 员工持股计划的资金来源、股票来源及购买价格

一、员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得的资金,公司不向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助,亦不存在第三方为参加对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。

持有人按照认购份额按期足额缴纳认购资金,缴款时间由公司统一通知安排。认购资金未按期、足额缴纳的,则自动丧失相应的认购权利,其拟认购份额可以由其他符合条件的参与对象申报认购,董事会授权本员工持股计划管理委员会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整。

二、员工持股计划的股票来源

本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的本公司人民币普通股(A 股)股票。公司回购方案的具体实施情况如下:

公司于 2023 年 5 月 22 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份,用于后期实施股权激励或员工持股计划。详情请见公司于 2023 年 5 月 23 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-012)。

公司于 2023 年 5 月 24 日披露了《回购报告书》(公告编号:2023-013)。

截至 2023 年 8 月 18 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,337,100 股,占公司目前总股本的 0.29%,最高成交价为 34.57 元 / 股,最低成交价为 31.44 元 / 股,成交总金额为 77,074,643.00 元(不含交易费用)。公司本次回购股份方案仍在实施中。

本员工持股计划获得股东大会批准后,本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户的股票。

三、员工持股计划的规模

本员工持股计划规模不超过 92.5 万股,占当前公司股本总额 80,000.00 万股的 0.1156%。具体持股数量以员工实际出资缴款情况确定,公司将根据要求及时履行信息披露义务。

本员工持股计划实施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%,任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

本员工持股计划实施后,将不会导致公司控制权发生变化,亦不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

若公司股票在上述股东大会决议公告日至购买日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,上述标的股票的数量和规模做相应调整。

四、员工持股计划股票购买价格及合理性说明

1. 购买价格

本员工持股计划购买公司回购股票的价格为 20 元 / 股,该价格参考公司回购专用证券账户中的股票回购均价制定,为回购专用证券账户中回购股份均价的 60.64%。

在本员工持股计划公告日至本员工持股计划完成回购股份过户期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等除权除息事宜,股票购买价格做相应的调整。

2. 合理性说明

人才是企业发展的核心竞争力之一,一流的品牌由一流的人才打造。公司奉行“努力把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台”的企业宗旨,秉承“合伙合作”的企业文化,践行“有用就是人才,人人皆可成才,人人尽显其才”的人才理念,最大限度发挥员工潜能,实现公司与员工“利益共享、风险共担”。

为建立和完善公司利益共享机制,公司需要进一步完善、健全公司激励机制,吸引和保留优秀管理人才和各岗位业务骨干,进一步提升员工的凝聚力和公司的核心竞争力,推动公司稳定、健康、长远发展,使得员工分享到公司持续成长带来的收益。

在依法合规的基础上,在不损害公司利益且充分考虑激励效果的原则下,结合公司经营情况、行业发展情况以及本员工持股计划的参与人数及规模,公司确定本员工持股计划的购买价格为 20 元 / 股,为回购专用证券账户中回购股份均价的 60.64%。该定价兼顾了员工和公司、股东利益,以合理的成本实现对参与对象合理的激励,充分调动员工的主动性、积极性和创造性,实现公司可持续发展,有效地统一激励对象和公司及股东的利益。

综上所述,该定价具有合理性与科学性,且未损害公司及全体股东利益。

第五章 员工持股计划的存续期及锁定期

一、员工持股计划的存续期

1. 本员工持股计划的存续期为 36 个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下时起算,本员工持股计划的存续期届满时如未展期则自行终止。

2. 本员工持股计划的锁定期满后,当员工持股计划所持有的股票全部出售或过户至员工持股计划份额持有人且员工持股计划项下货币资产(如有)已全部清算、分配完毕后,本员工持股计划可提前终止。

3. 本员工持股计划的存续期届满前 1 个月,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

4. 如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期限可以延长。

二、员工持股计划的锁定期

1. 本员工持股计划所获标的股票,锁定期为 24 个月,解锁时点为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 24 个月。本员工持股计划锁定期满后一次性解锁并分配权益至持有人。

2. 本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会及深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,不得在下列期间买卖公司股票:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前三十日起至最终公告日;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;

(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;

(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化,以新的要求为准。

3. 本次员工持股计划锁定期合理性、合规性说明

本员工持股计划锁定期设定原则为激励与约束对等原则。在依法合规的基础上,锁定期的设定既考虑了对员工产生相应的约束,又可以充分激励员工。

第六章 员工持股计划的管理机构及管理模式

本员工持股计划由公司自行管理,内部最高管理权力机构为持有人会议,持有人会议由本员工持股计划全体持有人组成;由持有人会议选举产生的管理委员会,是员工持股计划的日常管理机构,代表持有人行使股东权利。本员工持股计划存续期内,管理委员会可聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务。管理委员会管理本员工持股计划的管理期限为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划终止之日止。

公司董事会负责拟定和修改本员工持股计划,并在股东大会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜。公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护本员工持股计划持有人的合法权益。

一、持有人会议

持有人会议是本员工持股计划的内部最高管理权力机构,所有持有人均有权参加本员工持股计划持有人会议,并按其持有的份额行使表决权。持有人可以亲自出席持有人会议并表决,也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由持有人自行承担。

1. 以下事项需要召开持有人会议进行审议:

(1)选举、罢免管理委员会委员;

(2)员工持股计划的变更、终止及存续期的延长和提前终止等事项;

(3)员工持股计划存续期内,公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会提交持有人会议审议是否参与及资金解决方案;

(4)审议和修订《员工持股计划管理办法》;

(5)授权管理委员会对员工持股计划进行日常管理;

(6)授权管理委员会行使股东权利;

(7)授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配;

(8)管理委员会认为需要召开持有人会议审议的其它事项。

2. 首次持有人会议由公司董事会秘书或指定人员负责召集和主持,后续持有人会议由管理委员会负责召集,由管理委员会主任主持。管理委员会主任不能履行职务时,由其指派一名管理委员会委员负责主持。

3. 召开持有人会议,管理委员会应提前 5 日将书面会议通知通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式提交给全体持有人。会议通知应当至少包括以下内容:

(1)会议的时间、地点;

(2)会议的召开方式;

(3)拟审议的事项(会议提案);

(4)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;

(5)会议表决所必需的会议材料;

(6)持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求;

(7)联系人和联系方式;

(8)发出通知的日期。

如遇紧急情况,可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第(1)、(2)、(3)项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

4. 持有人会议的表决程序:

(1)每项提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决,表决方式为书面表决;

(2)本员工持股计划的持有人按其持有的份额享有表决权,每一份计划份额享有一票表决权;

(3)持有人的表决意向分为同意、反对和弃权,与会持有人应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的视为弃权。中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的,其表决情况不予统计;

(4)持有人会议应推举 2 名持有人参加计票和监票。会议主持人应当场宣布现场表决统计结果。每项议案如经出席持有人会议的持有人所持 1/2 以上(不含 1/2)份额同意后则视为表决通过(员工持股计划规定需 2/3 以上份额同意的除外),形成持有人会议的有效决议;

(5)持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的,须按照《公司章程》的规定提交公司董事会、股东大会审议;

(6)会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。

5. 单独或合计持有员工持股计划 30%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案,临时提案须在持有人会议召开前 3 日向管理委员会提交。

6. 单独或合计持有员工持股计划 30%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。持有人会议的召集人在收到单独或者合计持有本次员工持股计划份额 30%以上的持有人要求召开持有人会议的提议后,应在 10 日内召集持有人会议。

二、管理委员会

1. 本员工持股计划设管理委员会,对员工持股计划负责,是员工持股计划的日常管理机构,代表持有人行使股东权利。

2. 管理委员会由 3 名委员组成,设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

3. 管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《员工持股计划管理办法》的规定,对员工持股计划负有下列忠实义务:

(1)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占员工持股计划的财产;

(2)不得挪用员工持股计划资金;

(3)未经管理委员会同意,不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;

(4)未经持有人会议同意,不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人提供担保;

(5)不得利用其职权损害员工持股计划利益;

(6)不得擅自披露与员工持股计划相关的商业秘密。

管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的,应当承担赔偿责任。

4. 管理委员会行使以下职责:

(1)负责召集持有人会议;

(2)代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理;

(3)代表全体持有人行使股东权利;

(4)决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务;

(5)代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;

(6)变更员工持股计划的参与对象及确定标准;

(7)办理员工持股计划份额登记、继承登记;

(8)决定持有人的资格取消事项以及被取消资格的持有人所持份额的处理;

(9)管理员工持股计划清算与利益分配;

(10)持有人会议授权的其他职责。

5. 管理委员会主任行使下列职权:

(1)主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议;

(2)督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行;

(3)经管理委员会授权代表全体持有人行使股东权利;

(4)代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;

(5)管理委员会授予的其他职权。

6. 管理委员会的召集程序:

管理委员会不定期召开会议,由管理委员会主任召集,于会议召开 3 日前通知全体管理委员会委员。经管理委员会各委员同意,可豁免上述通知时限。情况紧急,需要尽快召开管理委员会会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。

管理委员会委员可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后 5 日内,召集和主持管理委员会会议。

7. 管理委员会的召开和表决程序:

(1)管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。

(2)管理委员会作出决议,必须经全体管理委员会委员的过半数通过。

(3)管理委员会决议的表决,实行一人一票,表决方式为记名投票表决。

(4)管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下,可以用传真方式或其他允许的方式进行并作出决议,并由参会管理委员会委员签字。

(5)管理委员会会议,应由管理委员会委员本人出席;管理委员会委员因故不能出席的,可以书面委托其他管理委员会委员代为出席,委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

(6)管理委员会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。

8. 管理委员会会议记录包括以下内容:

(1)会议召开的日期、地点和召集人姓名;

(2)管理委员会委员出席情况;

(3)会议议程;

(4)管理委员会委员发言要点;

(5)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

三、股东大会授权董事会的具体事项

股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

1. 授权董事会负责拟订和修改员工持股计划;

2. 授权董事会实施本员工持股计划;

3. 授权董事会决定员工持股计划的变更和终止,包括但不限于变更持有人确定依据、员工持股计划管理模式等事项;

4. 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

5. 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜;

6. 授权董事会对本员工持股计划作出解释;

7. 授权董事会提名员工持股计划管理委员会委员候选人的权利;

8. 本员工持股计划经股东大会审议通过后,若在存续期内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整;

9. 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

第七章 员工持股计划持有人权益的处置

一、员工持股计划存续期内的权益分配

1. 在员工持股计划存续期内,除法律、行政法规、部门规章另有规定,或经管理委员会审议通过,持有人所持员工持股计划份额不得擅自退出、转让、质押、担保、偿还债务或作其他类似处置。

2. 在锁定期内,持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。

3. 在锁定期内,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时,员工持股计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票的解锁期与相对应股票相同。

4. 在锁定期内,员工持股计划因公司现金分红产生的货币性资产可以进行收益分配,由管理委员会决定具体的分配支付时间。

5. 本员工持股计划锁定期结束后、存续期内,管理委员会根据持有人会议的授权,确定标的股票的处置方式。

锁定期满后,由管理委员会陆续变现员工持股计划资产,并按持有人所持份额的比例,分配给持有人;或者由管理委员会向证券登记结算机构提出申请,根据相关法律法规的要求,按持有人所持份额的比例,将标的股票过户至持有人个人账户,由个人自行处置。如受法律法规限制无法过户至个人账户的,由管理委员会统一变现该部分资产,并按持有人所持份额的比例,分配给持有人。

二、员工持股计划股份权益的处置办法

1. 在存续期内,持有人所持有的员工持股计划份额或权益未经管理委员会同意不得转让,未经同意擅自转让的,该转让行为无效。

2. 在存续期内,发生如下情形之一的,公司有权取消该持有人参与员工持股计划的资格,并将其持有的本员工持股计划未解锁的权益强制收回,择机出售后按照出资金额与售出收益孰低值的原则返还个人,剩余资金(如有)归属于公司。管理委员会可将被取消的份额转让给其他符合条件的受让人。

(1)持有人合同到期且不再续约或主动辞职的;

(2)持有人违反国家法律法规或公司内部管理规定,或发生未有效履职或失职、渎职行为,损害公司利益或声誉,或给公司造成直接或间接经济损失的;

(3)持有人非因工受伤而丧失劳动能力而离职的;

(4)持有人因执行职务外的其他原因而身故的;

(5)其他经管理委员会认定应取消持有人权益的情形。

3. 发生如下情形之一的,在情况发生之日,持有人所持权益不受影响。

(1)持有人职务变动但仍符合参与条件的;

(2)持有人因执行职务丧失劳动能力而离职的;

(3)持有人达到国家规定的退休年龄而退休的;

(4)持有人因执行职务身故的,其持有的员工持股计划份额由其相应的财产继承人或法定继承人代为持有;

(5)管理委员会认定的其他情形。

4. 存续期内,若发生员工持股计划未约定的其他特殊情形,持有人所持份额的处置方式由管理委员会决定;若法律法规有明确要求的,应遵照执行。

三、员工持股计划期满后股份的处置办法

1. 若员工持股计划所持有的公司股票全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人,且本员工持股计划资产依照本员工持股计划规定清算、分配完毕的,本员工持股计划即可终止。

2. 本员工持股计划的存续期届满前 1 个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过,本员工持股计划的存续期可以延长。

第八章 员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

假设公司于 2023 年 9 月将标的股票过户至本员工持股计划名下,以审议本员工持股计划的董事会召开前一个交易日公司股票收盘价 31.10 元 / 股作为参照,经预测算,公司应确认股份支付费用为 1026.75 万元,该等费用由公司在标的股票锁定期内,计入相关费用和资本公积。2023 年 -2025 年本员工持股计划费用摊销情况如下表所示:

股份支付费用(合计)	2023 年(万元)	2024 年(万元)	2025 年(万元)
1026.75	128.34	513.38	385.03

注:上述对公司经营影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

第九章 员工持股计划需要履行的程序

1. 公司董事会负责拟定本员工持股计划草案,通过职工代表大会征求员工意见后提交董事会审议;

2. 董事会审议并通过本员工持股计划草案,无需要回避表决的董事。独立董事和监事会应当分别就本员工持股计划是否有利于公司的持续发展,是否损害公司及全体股东的利益,是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划发表独立意见;

3. 董事会审议通过员工持股计划后的 2 个交易日内,公告董事会决议、本员工持股计划草案及摘要、独立董事意见、监事会决议、监事会意见等;

4. 公司聘请律师事务所对本员工持股计划出具法律意见书,并在股东大会召开 2 个交易日前予以公告;

5. 召开股东大会审议员工持股计划。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票,对中小投资者的表决单独计票并公开披露。本员工持股计划涉及相关股东的,相关股东应当回避表决。经出席股东大会有效表决权半数以上通过后,本员工持股计划即可以实施;

6. 召开员工持股计划持有人会议,选举产生管理委员会委员,明确员工持股计划实施的具体事项;

7. 公司实施本员工持股计划,在完成将标的股票过户至员工持股计划名下的 2 个交易日内,及时披露获得标的股票的时间、数量等情况;

8. 其他中国证监会、深交所规定需要履行的程序。

第十章 关联关系和一致行动关系说明

本员工持股计划不包括董事、监事、高级管理人员,本员工持股计划与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成一致行动关系,具体理由如下:

1. 截至本员工持股计划草案公告之日,公司实际控制人、公司控股股东未参加本次员工持股计划。同时,本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排,因此,本次员工持股计划与公司实际控制人、公司控股股东不构成一致行动关系。

2. 截至本员工持股计划草案公告之日,公司董事、监事、高级管理人员未参加本次员工持股计划。同时,公司董事、监事、高级管理人员均未与本员工持股计划签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。

综上所述,本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不构成一致行动关系。

第十一章 其他重要事项

1. 公司董事会与股东大会审议通过本员工持股计划不代表持有人享有继续在公司或子公司服务的权利,不构成公司或子公司对员工聘用期限的承诺,公司或子公司与持有人的劳动关系仍按公司或子公司与持有人签订的劳动合同执行。

2. 公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及税收等事项,按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行,持有人因本员工持股计划实施而产生的相关税负(若有)由持有人自行承担。

3. 本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后生效。

4. 本员工持股计划的解释权属于公司董事会。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日