山东豪迈机械科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

一、日常大味文易卷平同花 (一)日常关联交易概述 (203年12月27日,山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第五 次会议,审议通过关于2024年度日常关联交易预计的议案》。美联董事单既强先生、徐德辉先生、张伟先生、王晓东先生、刘海涛先生进行了回避表决,该议案以4票同意。0票反对。0票存对。05票在对的结果获得

通过。
上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议,关联股东张恭运先生、柳胜军先生、单既遇先生、张伟先生、王晓东先生、徐德辉先生、刘临涛先生将回避表决。
公司日常关联交易事项主要是向关联人采购原材料、采购产品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、向关联人销售产品、商品等、预计 2024 年与公司发生关联交易的关联人主要有山东豪迈 机械制造有限公司(以下简称"新迈制造")、山东豪边南部沙流有限公司(以下简称"泰迈思说")、山东豪泉 软件技术有限公司(以下简称"秦迈无"、北京豪边精钢技有限公司(以下简称"精银科技")、山东豪边有"以下简称"等迈气"下嘴"、山东豪边有"阳阳公司(以下简称"都超科技")、山东豪切气"哪有限公司(以下简称"秦野机",山东泰边有"阳阳公司(以下简称"秦迈气"下蜀"、北东泉,新材料有限公司(以下简称"秦野机"、山东泰到机械科技有限公司(以下简称"秦野机械")、山东秦野机械科技有限公司(以下简称"秦野机械")、山东秦野机械科技有限公司(以下简称"秦野机械")、山东秦野机械科技有限公司(以下简称"秦野机械")、山东秦野机横对上,公司《汉大简称"秦野机械")、北京秦野和城村,114,513,20 万元。

关联交易类 别	关联人	关联交易内 容	关联交易定 价原则	2024 年度预计 金额	2023 年 1-11 月 份已发生金額	2022 年发生 額
向关联人销售产品、商品	山东豪迈机械制造有限公司	铸件等	市场定价	80,000.00	59,754.12	86,337.20
	山东豪迈机械制造有限公司	水电费	市场定价	1,100.00	696.45	575.23
	山东豪迈机械制造有限公司	设备	市场定价	8,000.00	4,638.58	9,057.89
	山东豪迈国际贸易有限公司	销售产品	市场定价	17,000.00	14.88	0.00
	小计			106,100.00	65,104.03	95,970.32
向关联人提 供劳务	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	市场定价	3,000.00	2,655.64	1,742.78
	小计			3,000.00	2,655.64	1,742.78
	高密同创气门芯有限公司	气孔套等	市场定价	1,700.00	1,276.12	1,823.86
	山东豪迈气门嘴有限公司	气孔套等	市场定价	700.00	416.06	275.04
	山东豪迈机械制造有限公司	焊接件等	市场定价	27,000.00	15,342.99	23,108.78
向关联人采 购原材料	山东友泉新材料有限公司	涂料等	市场定价	1,000.00	644.22	160.22
	山东豪钢机械科技有限公司	毛坯件等	市场定价	1,000.00	595.70	40.83
	山东豪迈精锻科技有限公司	导向条等	市场定价	300.00	212.96	195.72
	小计			31,700.00	18,488.05	25,604.45
	山东豪迈机械制造有限公司	机械产品等	市场定价	1,200.00	205.98	1,555.53
向关联人采 购产品	山东豪泉软件技术有限公司	软件等	市场定价	1,000.00	621.58	837.20
	小计			2,200.00	827.56	2,392.73
接受关联人提供的劳务	高密豪迈医院有限公司	体检费等	市场定价	600.00	417.32	458.87
	山东豪迈物流有限公司	物流运输费	市场定价	1,200.00	846.97	1,117.87
	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	市场定价	35,000.00	26,173.63	25,910.87
	小计			36,800.00	27,437.92	27,487.61
	 23 年 1-11 月份日常关联 人民币万元	交易实际发	生情况			
关联交易类 别				关联交易内容	2023 年 1-11 月 份已发生金額	2023 年度预计 金额
	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司			劳务、服务费	593.59	0.00
	山东豪迈机械制造有限公司			加工费等	26,173.63	45,000.00
接受关联人提供的劳务	高密豪迈医院有限公司			体检费等	417.32	550.00
DED (H3)3333	山东豪迈物流有限公司			物流运输费	846.97	1,200.00
	小计				28,031.51	46,750.00
向关联人采购产品	山东豪迈机械制造有限公司			机械产品等	205.98	2,300.00
	山东豪泉软件技术有限公司			软件等	621.58	800.00
	小计				827.56	3,100.00
向关联人采 购燃料和动 力	山东豪迈机械制造有限公司			水电费等	7.49	0.00
	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司			天然气	0.70	0.00
	小计		8.19	0.00		
	高密同创气门芯有限公司	气孔套等	1,276.12	2,000.00		
	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司					
	豪迈集团股份有限公司其他控制 司	及子公司及具有:	重大影响的公	原材料	33.37	0.00
	豪迈集团股份有限公司其他控制司 山东豪迈机械制造有限公司	及子公司及具有:	重大影响的公	原材料焊接件等	33.37 15,342.99	0.00 25,000.00

注:1. "2023 年 1-11 月份已发生金额"为初步统计数据,未经审计。 2. 豪迈集团股份有限公司其他挖股子公司,是指除表中单独列示以外的豪迈集团股份有限公司 持股比例超过 50%以上的子公司;豪迈集团股份有限公司其他具有重大影响的公司,是指除表中单独 持股比例超过 50%以上的子公司;豪迈集团股份有限公司其他具有重大影响的公司。是指除表中单独列示以外的豪迈集团股份有限公司持股比例不超过 50%但是能对其实施企大影响的公司。 3. 因与本公司发生日常关联交易的关联人数量较多,公司将与单一关联人发生交易金额在 300 万元以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的情况进行了单独列示;公司与其他关联人发生的交易,根据实际情况将的公参额比较小以同一实际控制人为口径进行合并列示。4. "2023 年度预计金额"披露日期及索引。
4. "2023 年度预计金额"披露日期及索引。
4. "2023 年度预计金额"披露日期及索引。
2. 公司于 2022 年12 月 21 日和 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号;2022-046)、《关于调增 2023 年度日常关联交易预计额设备分。2. 关联人介绍和关联关系
(一) 基本情况
1. 山东豪迈和城制造有限公司。
法定代表人, 1每 校吉

,913.14

,638.58

6.124.39

417.70

铸件等

设备

水电费

和侨费

和债费及水电费

,000.00

000.00

,000.00

,000.00

00.00

,500.00

11,400,00

东豪迈重工有限公司

东豪迈机械制造有限公司

东豪迈机械制造有限公司

东豪迈机械制造有限公司

东豪迈机械制造有限公司

东豪迈精密机械有限公司

东豪迈机械制造有限公司

向关联人

向关联人销 豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的 售产品、商品

豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的

豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的

B 豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的

向 关 联 人 提 供 劳 务 山 东 豪 迈 机 械 制 造 有 限 公 司

向关联人租 豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的

豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公 加工费等

177、元章型1048(MXC1 王 / 1822 百 10 49) 住所:山东省维势市高密市经济开发区康成大街 5655 号 豪迈产业园 截至 2022 年 12 月 31 日,豪迈制造总资产为 652,167.98 万元,净资产为 257,890.85 万元,2022 年 度实现主营业务收入 436,086.16 万元,净利润 90,993.82 万元(以上数据未经审计)。 截至 2023 年 9 月 30 日,豪迈制造总资产为 860,616.32 万元,净资产为 339,707.07 万元。(以上数

据未经的 2. 山东豪迈物流有限公司

注册资本:300.00 万人民币

在加京平:30000 70元代/11 主营业务: 货物专用运输,集装箱),普通货物运输,大件货物运输(不含危险品运输)。(依法须经 批准的项目,经租关部门批准后方可开展经营活动) 住所:山东省维护市高密市朝阳街道化园街 1399 号

5079년 - 元日入明 加速ロノブル衆主義自97 住所-山东省建助市高帝市朝阳街道比風街 1399 号 截至 2022 年 12 月 31 日 ,豪迈物流总资产为 839.06 万元 ,净资产为 615.92 万元 ,2022 年度实现

主营业务收入 1,402.45 万元, 净利润 119.63 万元(以上数据未经审计)。 截至 2023 年 9 月 30 日, 豪迈物流总资产为 1,410.20 万元, 净资产为 850.62 万元(以上数据未经

3. 高密豪迈医院有限公司

法定代表人:薛宗东 注册资本:500.00 万人民币

注册资本;500.00 万人民币
主营业务;许可项目;第三类医疗器械经营;消毒器械销售;医疗服务;依托实体医院的互联网医院服务;医疗美杂服务;母婴保健技术服务。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)— 假项目,第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售。服镜销售、不含隐形服镜;卫生用品和一次性使用医疗用品销售,养老服务;护理机构服务(不含医疗服务);能度治疗服务;以且自营金从事投资活动;医院管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。住所:旧东省维纳市高密经济开发区康成大街 5655 号豪迈产业园 D区截至 2022 年12 月 31 日,豪迈医院总资产为 4,065.12 万元,净资产为 3,833.54 万元,2022 年度实现主营业务收入 3,472.29 万元,净年润有454.36 万元(以上数据未经审计)。截至 2023 年 9 月 30 日,豪迈医院总资产为 1,259.63 万元,净资产为 1,035.91 万元(以上数据未经审计)。

经审计) 4. 山东豪泉软件技术有限公司

注册资本:500.00万人民币 注册资本;900.00 万人民币
主营业务;一般项目;软件开发;人工智能应用软件开发;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术特让、技术推广;大数据服务,计算机系统服务。信息技术咨询服务,网络技术服务;区块链技术相关软件和服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件销售;计算机款硬件及辅助设备零售;网络设备销售,通讯设备销售,通时设备销售,通时设备销售,通时设备销售,100 元,100 元,100

無土 5. 山东豪迈国际贸易有限公司 5. 山东豪迈国际贸易有限公司 法定代表人;目俊吉 注册资本:300.00 万元人民币

主营业务:一般项目:货物进出口;机械零件、零部件销售;机械设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 住所;记旅省德边市高密市朝阳村道康成大街 5655 号截至 2023 年 9 月 30 日,豪迈国际贸易总资产为 378.56 万元,净资产为 200.30 万元。(以上数据

经价大部 组化在几分可保经营品公司、疾险至息项目以相关和 加维文计级计可证计分值) 住所,山东省维约市高密市美庄镇旅台路 3088号 截至 2022 年 12 月 31 日,友泉新材料总资产为 26,015.6 万元,净资产为 11,548.92 万元,2022 年 度实现主营业务收入 5,114.77 万元,净利润-1.818.97 万元(以上数据未经审计)。 截至 2023 年 9 月 30 日,友泉新材料总资产为 31,819.81 万元,净资产为 10,642.22 万元(以上数据未经审计)。 7. 山东豪迈精锻料技有限公司 法定代表人,邱宪路 注册资本:1000.00 万人民币 主营业务,精密银件、智能银造装备的研发、制造与销售,机械工程配套及安装;有色金属及合金 银压;机械加工,热处理;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。 (依法观经批准的项目,经相关部门,准任后方可开展经营活动) 住所;山东省维约市场于区风相销。1872号 截至 2022 年 12 月 31 日,精锻料技总资产为 3,974.54 万元,净资产为 534.24 万元,2022 年度实 现主营业务收入 3,211.35 万元,净水润-334.23 万元(以上数据未经审计)。

截至 2023 年 9 月 30 日,精锻科技总资产为 3,525.49 万元,净资产为 10.12 万元(以上数据未经审 ì+).

计)。
8. 高密同创气口芯有限公司
法定代表人:李健
注册资本;3500.00 万人民币
主营业务:生产销售气门嘴、气门芯;生产水果醋、油灯、香花包、装饰盐、装饰油(以上不含食用品):机械加工;与本企业产品相关的货物进出口贸易。上述经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
住所:山东省能坊市高密市醴泉街道凤凰大街(西)1908 号 截至 2022 年12 月 31 日、同创气门芯总资产为 11,961.05 万元,净资产为 6,961.54 万元,2022 年度实现主营业务收入 13,354.32 万元,净和润 1,262.54 万元(以上数据未经审计)。
截至 2023 年9 月 30 日、同创气门芯总资产为 12,137.96 万元,净资产为 8,055.08 万元(以上数据未经审计)。

未经审计)。 9. 山东豪迈气门嘴有限公司

法定代表人:王玲 注册资本:7000.00 万人民币

主营业务:生产销售气门嘴、气门芯、橡胶制品,加工制造与气门嘴和气门芯产品相关的机械设备;本企业产品进出口业务。上述经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

边。
 住所:山东省潍坊市高密市豪迈路 3008 号(密水科技工业园内)
 截至 2022 年 12 月 31 日、豪迈气门嘴总资产为 18,384.28 万元,净资产为 9,859.32 万元,2022 年度 実現主营业务收入 22,619.38 万元,净利润 780.41 万元(以上数据未经审计)。
 截至 2023 年 9 月 30 日、豪迈气门嘴总资产为 17,533.20 万元,净资产为 11,406.80 万元(以上数据未经审计)。
 10. 山东豪钢机械科技有限公司
 出东豪钢机械科技有限公司

法定代表人:冯立强 注册资本:5000.00 万元人民币

注班按平:3000000 万元人民们 主营业务,并可项目,特种设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目;通用设备制造(不会转种设备制 造)数控机床制造,高速精密齿轮传动装置销售,金属结构制造;电子专用设备制造;电子无器件制 造,金属成形机床制造,有色金属铸造;密封件制造,倒[和旋塞研发;金属结构销售;普通阀]和旋塞 遊:金属成形和末制遊:有色金属转造:密封件制造:阀门和滤塞研炎:金属结构销售:普通阀门和滤塞 制造(不含特种设备制造):轴承,齿轮和传动部件制造:船用配套设备制造:黑色金属铸造:金属链条 及其他金属制造制造:机械设备研发:阀门和滤塞销售,机械设备销售:高速精密重载轴索销售,特种 设备销售:轴承,齿轮和传动部件销售;高品质转种销除材料销售;数控机床销售;钢、铁冶炼;喷涂加 工;货物进出口。(除依法郊经批准的迎目外、凭营业执照依法自主开展经营活动 住所:山东省潍坊市高密市变出镇镇府街 145 号 截至 2022 年 12 月 31 日,豪钢机械总资产为 8.542.67 万元,净资产为 2.991.40 万元,2022 年度实 现主营业务收入 11.404.96 万元,净和润-647.67 万元(以上数据未经审计)。 截至 2023 年 9 月 30 日.豪钢机械总资产为 8.488.77 万元,净资产为 2.526.43 万元。(以上数据未经审计)。

新材料与公司属同一实际控制人控制,根据《茶圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,友泉新材料实际控制人控制,根据《茶圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,友泉新材料与本公司存在关联关系。

公司存住大吠大乐。 7. 张恭运先生持有豪迈集团 83.23%的股权,豪迈集团持有山东荣泰感应科技有限公司 70%的股 精锻科技与公司属同一实际控制人控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,精锻科技与本公司存在关联关系。

与本公司存在关联关系。
8. 张恭运先生持有豪迈集团 83.23%的股权、豪迈集团持有同创气门芯 32.03%的股权、对同创气门芯具有重大影响、结合实质重于形式的原则、根据(深圳证券交易所股票上市规则)的相关规定,同创气门芯与本公司存在关联关系。
9. 张恭运先生持有豪迈集团 83.23%的股权、豪迈集团持有豪迈气门嘴 32.44%的股权,对豪迈气门嘴具有重大影响,结合实质重于形式的原则,根据(深圳证券交易所股票上市规则)的相关规定,豪迈气河嘴与本公司存在关联关系。
10. 公司董事徐德辉先生同时担任豪钢机械董事,根据(深圳证券交易所股票上市规则)的相关规定。豪销的械与本公司存在关联关系。
(三)履约能力分行。

— //www.zne/Juvi: 上述关联方均是依法存续、生产经营情况正常,且财务状况和历史履约记录良好,具备良好的履 约能力,履约存在的风险较低 关联交易主要内容

-)关联交易的定价政策及定价依据

(一)关联交易的定价政策及定价依据 上述关联交易均遵循公平合理的定价原则,具体采用如下定价方式;关联方之间交易的价格在有 市场可比价格的情况下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的情况下,以可比的独立第三方的市 场价格或成本加成定价为参考标准,各方根据自愿,平等,互惠互利原则签署交易框架贴议,并保证相 互提供的产品价格不偏离等三方价格;安易价款根据炒定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结 算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司将遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互 惠互和的原则与关联方进行交易。 (二)关联交易协议签署情况 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》经公司股东大会审议通过后,公司将与上述关联方签 署 2024 年度日常关联交易相关的协议,相关协议自双方盖章之日起生效,有效期至 2024 年 12 月 31 日止。

日止。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要,有助于公司为客户提供更好的产品和服务,有利于公司生产。销售活动的稳定,实现公司持续发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平。合理确定、不存在损害公司和全体股东利益的行为;上述关联交易均为公司正常生产经营需要,符合公司的实际经营和发展需要,有利于公司资源的有效利用、促进收入总量的提升、提高的 司整体盈利水平。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人

形成依赖或被其控制。 五.独立董事专门会议审议意见 董事会审议《关于2024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 全黑通过,全体独立董事认为,公司 2024年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点 和生产经营需要开展的正常,合法的交易行为,遵循了公平,公正,合理的原则,且不影响公司运营的 独立性。上述关联交易能够充分利用各方的资源和优势,有利于公司的持续发展,符合公司整体利益, 不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意公司本次关联交易事项,并同意将该议案提交董事 今时议 会审议。 六、备查文件

1. 第六届董事会第五次会议决议; 2. 第六届监事会第五次会议决议;

3. 独立董事专门会议审议意见。

证券代码:002595

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十七日

公告编号:2023-058

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于使用闲置资金进行现金管理的公告 ·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

八國欄。 山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 27 日召开第六届董事会第 五次会议。会议审议通过《关于使用闲窗金进行观查管理的汉条》,为27 日召开非次陆重审安年五次会议。会议审议通过《关于使用闲窗金进行观查管理的汉条》,我揭高资金使用效益、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,公司拟使用不超过 20 亿元人民币的自有资金适时进行现金管理,择机购买安全性高、流动性强的短期理财产品,期限为自本水重率会审议通过之日起一年内有效。在额度范围内可以循环使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过上述额度。上述议案无需提交公司股东大会审议。

上近长等它而远失公司成分公安单长。 - 現金管理縣兒 1. 投资目的:为提高闲置自有资金利用效率和收益。 2. 投资敏度:投资敏度:不超过人民币 20 亿元,在额度范围内可以循环使用,期限内任一时点的交易金额(含前法投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过上述额度。

3. 投资期限: 自本次董事会审议通过之日起一年内有效。 4. 投资品种: 主要用于购买银行, 证券公司或其他金融机构的安全性高、流对性好的低风险理财 品。不用于其他证券投资、不购买以股票及其行生品、无担保债券为投资标的产品。 5. 实施方式: 公司授权公司董事长在上述额度范围签署相关文件, 由财务总监负责具体组织实

施。

6. 资金来源:暂时闲置的自有资金。 一、人及八座(一)投资风险

(一尺定以NEC 公司将释机有选择地投资于安全性高且流动性好的理财产品。作为一种可以提高公司整体收益 的投资理财活动,并不排除该类投资收益会受到市场波动的影响,进而存在一定的系统性风险。尽管 此类理财产品系正规。合法的金融机构发行,但理论上也存在一定的递约风险和流动性风险。

贴於部間措施 司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及 其衍生品和无担保债券为投资标的。 2.公司财务部将及时销赴进粮价产品运作和进展情况,关注理财产品发行主体的经营状况、财务状况和发展动态。与相关业务机构保持紧密联系、加强风险控制和监督、保证理财资金的安全。 3.公司审计部对理财资金使用及盈亏情况进行日常监督,督促财务部门及时进行账务处理,并对

4. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审 计。 三、对公司的影响

公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保维持日常经营正常所需流动资金的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,通过进行适度的短期理机,对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提高公司整体收益。 四、履行的审议程序 《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》已经公司 2023 年 12 月 27 日召开的第六届董事会第 五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过,该议案无需提交股东大会审议,不涉及关联交易。

五、备查资料 1. 第六届董事会第五次会议决议;

第六届监事会第五次会议决议

山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

2024年第一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。

有里大项票。 根据山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议决议,公司决定于 2024 年 1 月 12 日(周五)召开 2024 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况

、口川 云风切塞平间况 1. 股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人:公司第六届董事会 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 定理位制控制

4. 会议召开的日朝1时间: (1)现场会议时间:2024年1月12日(周五)下午14:30。 (2)网络投票时间:2024年1月12日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年1月12日上午9:15—9:25、9:30— 0 和下午 13:00—13:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期

性思时间。 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 易系统和互联网快票系统(http://witp.cninfo.com.cn)间全体股充提供网络形式的投票户合。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。

股权登记日:2024年1月9日

. 山州河家: (1)于2024年1月9日(周二)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 腐股东大会,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 (投权委托日梯版详见时件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。 元。会议审议事项 表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注	
5万米場17	距离台外	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 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√	
2.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√	
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√	
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√	
5.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√	
6.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	V	

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,议案内容详见 2023 年 12 月 28 日于《「国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的相关问题。

谷。 议案3和议案4为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三 分之二以上通过,其余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。 议案1涉及的关联股东需回避表决。 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 为3次公共生活时以不进还原

决议公告时同时公开披露。 三、会议登记等事项 二、云以豆以可尹以 1. 登记方式,直接登记,异地股东可以书面信函,邮件或传真方式办理登记,并请通过电话方式与 公司进行确认(书面信函、邮件或传真方式以2024年1月10日下午16:30前到达本公司为有效登

记)。公司不接受电话方式办理登记。 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 入股水率社门4年(Julmen),(4年人而持有从力分加止除开及发中开-134X至11元(2014)中4至11人。 專账上产进行各记。 法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盡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,需持有加盡公司公 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

登记时间;2024年1月10日(上午8:30至11:30,下午13:30至16:30)
 登记地点:山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部
 联系人:李静 赵倩倩

联系电话:0536-2361002 传真:0536-2361536 邮箱:himile_zqb@himile.com

采利证,加加加e_zqp@nmie.com 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.eninfo en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十七日

五、备查文件 1. 第六届董事会第五次会议决议; 2. 第六届董事会第五次会议决议;

。 参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序

投票代码:362595。
 投票简称:豪迈投票。

3. 填报表决意见。 本次股东大会的所有提案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。 本於股东大会的所有提案均为非累积投票议案. 填报表决意见. 同意. 反对. 奔权.
4. 股东对总议案进行投票. 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时. 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决.
再对总议案投票表决. 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准. 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准.如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

—. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间. 2024 年 1 月 12 日的交易时间,即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以含素证券公司交易客户端通过交易系统投票。

—. 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 2024 年 1 月 12 日上午 9:15,结束时间为 2024 年 1 月 12 日下午 15:00。

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.eninfo.com.en 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.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

听万联网投票系统进行投票。 附件二:授权委托书 授权委托书

持股数: 委性人身份证号码(法人股东营业执照号码): 被委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 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"\

提案名称 提案编码 反对 弃权 亥列打勾的栏目 1145章 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 关于向银行由请综合将信额度的iV宏》 关于修订<公司章程>的议案》 关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 (关于修订<独立董事工作制度>的议案)

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」 委托人签名(法人股东加盖公章):

证券代码:002595 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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")于2023年12月27日召开第六届董事会第 五次会议。会议审议通过(关于向银行申请综合授信额度的议案),同意公司根据实际经营状况向相关 银行申请累计不超过人民币50亿元的综合授信额度,授信银行.授信额度,授信方式等以公司与相关 银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长及管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的

银行金订的炒以为准。重单云校松公可重争订及官理运代农公司与银行的构金者工处校后制度内的有关法律文件。 本次向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后需提交公司股东大会审议批准,本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为自董事会审议通过提交股东大会审议批准之日起一年内有效。以上授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将根据公司实际经营需要确定,在不超过授信额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。 每年办人生,无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

山东豪迈机械科技股份有限公司 二〇二三年十二月二十七日

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人

述或者重大溃漏 氧乙烯酮。 东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人张恭运先生拟自 2023 年12月18日(含起6个时代3.0亿时代3.0亿时代3.0亿亿时代3.0亿亿时代3.0亿亿代的12日的日本5.00亿代的12日的日本5.0亿代的12日的日本5.0亿代的12日的日本5.0亿代的12日的日本5.0亿代的12日的日本5.0亿代的12日的日本5.0亿代的12日的日本5.0亿代的12日的日本5.0亿代的12日的日本5.0亿代的12日的日本5.0亿代的12日的日本5.0亿代的12日的日本5.0亿代的12日的日本5.0亿代的12日的日本5.0亿代的12日的日本5.0亿代的12日的日本5.00亿代的1

增持公司股份计划的完成公告

本公司及控股股东、实际控制人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

3自行王阵功整件间况 1. 本次增持主体为公司控股股东、实际控制人张恭运先生。 2. 本次增持计划实施前,张恭运先生持有公司股份 240,976,678 股,占公司总股本的 30.12%。 3. 除本次增持计划外,张恭运先生在本次增特计划公告前 12 个月内无其它增持计划。 4. 张恭运先生在本次增特计划公告前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容本次拟增持股份的目的:基于对公司未来持续发展的信心以及对公司价值的认可。

本次规增持股份金额。增持股份的金额尚计不低于人民币 1,000 万元。 本次增持未设置价格区间、将基于对公司股票价值的合理判断、并结合二级市场波动情况、逐

8. 本次增持计划将按照有关法律法规的规定执行,本次增持主体承诺在增持期间及增持计划完成后六个月内及法定期限内不减持其所持有的公司股份,并承诺将在上述实施期限内完成本次增持

、增持计划的实施情况 2023年12月18日至2023年12月26日,张恭云先生通讨深圳证券交易所交易系统以集中竞价 的交易方式累计增持公司股份 710,000 股,约占公司总股本的 0.089%,合计增持金额 19,765,500 元

张恭运	240,976,678	30.12%	241,686,678	30.21%				
政水石桥	持股数量(股)	占总股本的比例	持股数量(股)	占总股本的比例				
股东名称	本次增持计划实施前		本次增持计划实施后					
(不含交易费用),本次增持计划实施完成。本次增持计划实施前后增持主体持股情况:								

四、其他事项说明
1. 本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定,满足《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的条件。
2. 张恭运先生确认在本次增持计划实施期间未减持公司股份,并承诺增持计划完成后六个月内及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

3. 本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件,也不会导致公司控制权发生变化,对公司治理结构不会产生重大影响。 切公山(印建石印9个区) 工业人参与2 北京德和衛律师事务所认为:张恭运不存在(上市公司收购管理办法)第六条规定的不得收购上 。司股份的情形、具备实施本次增特的主体资格:张恭运本次增特符合(上市公司收购管理办法)规

公司胶的价值形。具备头施本次增有的主体负格·张泰运本次增有符合上与可以免于发出要约的情况。 具体意见于 2023 年 12 月 28 日登载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 六、备查文件 上挖股股东、实际控制人张恭运先生出具的《股份增持结果告知函》。 特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

证券代码:002595

公告编号:2023-060 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告

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。

本则会相应减少。 六、回购股份实施的合规性说明

八点回吸收了%贴的5 %压的分析 公司回购股份的时间。间购股份的数量、回购股份的价格及集中竟价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股票。 (1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告

(17公司中央3周〇十十八屆) 日前十个交易日起算: (2)公司季度报告。业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内; (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

之日内; (4)中国证监会规定的其他情形。 (4)中国证监会规定的其他情形。
2. 公司首次回购股份事实发生之日(2023年5月23日)前五个交易日(2023年5月16日至2023年5月22日)公司股票累计成交量为16,252,673股,实施回购期间公司每五个交易日最大回购股份的数量为821,200股(对应时间为2023年5月23日至2023年5月29日),未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即4,063,168股)。
3. 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求。
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价,收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回股的条杆。

进行股份回购的委托; (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 (3) 丹国证益宏和45列加养交易对规定的其他要求。 七、已回顺股份的信贷实排及风险提示 截至本公告披露日、公司本次回顺股份全部存放于回购专用证券账户中,存放期间不享有股东大 会表庚权、利润分配、公积金转增股本、高股、质押等权利。 公司本次回购股份拟用于实施员工持限计划或股权激励。公司如未能在股份回购完成之后36个 月内实施前述用途。未使用部分将履行相关程序予以注销。

将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行相关决策程序及信息披露义务。敬请广大投

山东豪迈机械科技股份有限公司

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嘱。 山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议通知已于2023年 12月16日以上于邮件方式送达各位监事、会议于2023年12月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由唐立星先生主持,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。

第六届监事会第五次会议决议的公告

经与会监事认真讨论,一致通过以下决议: 一、会议以2票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2024年度日常关联交易预 (关于 2024 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.eninfo.com.en),本事项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。唐立星 先生进行了回避表决

、会议以3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

以系》 《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)(证券日报)(证券日报)(证券日报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本事项尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。 三、会议以3.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)

於10米》 经审核、监事会认为公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下, 使用自有资金进行现金管理,尤其是短期现金管理,能够有效提高公司资金使用效益,不存在损害公司中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规,我们同意公司使用闲置资金进行现金管 《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.eninfo.com.en)

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司监事会 二〇二三年十二月二十七日

证券代码:002595 证券简称, 豪迈科技 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告

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、追 自 里人恩納。 山东豪迈札械科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议通知已于 2023 年 12月16日以电子邮件,微信等方式送达各位董事。会议于 2023 年 12月 27日在公司会议室以现场结 14. g 10 日於七丁四斤,以同可以元公公合以里址,云以 1 2023 年 12 月 21 日在公司会议至以现场定合通讯表决方式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席 6 人,公司全能董事,高曾列膺了会议。会议在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

※。
 经与全董事认真讨论,一致通过以下决议:
 一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

的议案)
公司才 2024 年与关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计,2024 年预计发生日常关联交易的金额合计不超过 179,800.00 万元。
公司 2023 年 1-11 月日常关联交易实际发生金额与 2023 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 2023 年 1-11 月份数据,2023 年 12 月的关联交易未统计在实际发生额内,也导致实际发生结果已经被

附及生额分2023年1-11 月75致病,2025年12月前次缺父会济水坑1在实际及生额内,10 世等这实际及生情况与预计存在差异。以上均属正常情况,对公司日常总管及业绩不会产生重大影响。《关于 2024年度日常关联交易预计的公告》刊8至1个目显游报》(证券日报》(上海证券报》(证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、关联董事单联强先生、张伟先生、徐德辉先生、王晓东先生、对海涛先生进行了回避表决。本事项尚需提交公司 2024年第一次临时报东大会审议。董事会审议《关于 2024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全粤运计 生界本中以入, 2007年 全票通过。 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 为了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控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大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.cninfa.com.cn),本事项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 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)

的以家》 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、同意公司对暂时闲置资金进行现金管理,累计额度不超过人民币 20 亿元,期限为自本次董事全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

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《关于修订<董事会议事规则>的议

修订后的《董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 六、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《关联交易决策制度》的 议案》 , 七、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<独立董事工作制度>的

议案》 、 八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作 制度>的议案》 九、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<董事会专门委员会实施 >內以來。// 本次修订后,公司《董事会专门委员会实施细则》包含《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名

◆八郎川市,公口机量中云(1岁以云头施也则/色百里中云中月安以云头施也则/八里甲云距石 委员会实施细则/【董事会薪酬与考核委员会实施细则/创工的经历委员会实施细则问图部分。 上述第六项至第九项以案内容刊各于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),其中第六项,第七项以案 尚需提交公司 2024年第一次临时股大大会市以、第八项,第九项以案代需本次董事全市议通过 十、会议以 9 票同意、0 票反对,0 票弃权的表决结果市议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案) 大会的议案) 公司定于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会、《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》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. 特此公告。

> 山东豪迈机械科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十七日