证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2024-008

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

为进一步完善山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

一、本方案适用对象：

公司董事(含独立董事)、监事及高级管理人员

二、本方案适用期限：

1. 董事、独立董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。
2. 监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。
3. 高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。

三、薪酬标准：

1. 非独立董事薪酬方案

在公司兼任其他岗位的非独立董事，按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。其他非独立董事津贴实际发放金额将综合考虑董事的工作经历、工作责任、对公司的贡献等因素由董事会薪酬与考核委员会进行相应调整和确认。

2. 独立董事薪酬方案

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 6.0 万元/年(税前)。

3. 监事薪酬方案

公司监事按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

4. 高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放。

四、其他规定

1. 独立董事津贴每半年发放一次，除独立董事之外的董事及监事薪金、津贴按月发放；
2. 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
3. 上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月十四日

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2024-004

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 800,000,000 股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份 1,441,200 股后的股本，即 798,558,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.25 元(含税)，送红股 0 股(含税)，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	
传真	0536-2361536	0536-2361536	
电话	0536-2361002	0536-2361002	
电子信箱	himile_zqb@himile.com	himile_zqb@himile.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造及精加工、机床装备相关产品(以下统称“机床产品”)的研发、生产和销售。

(一)轮胎模具

公司轮胎模具是国家制造业单项冠军产品，覆盖摩托车胎模具、飞机胎模具、乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具以及胶囊模具、空气弹簧模具等。

作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备，轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型及尺寸精度都依赖于轮胎模具。公司轮胎模具属于单件小批量订单式生产的产品，采取以销定产、以产定购、直接销售为主的经营模式。报告期内，公司未发生重大变化。

轮胎模具行业产品个性化强，高中低档产品价格存在较大差异，企业的创新研发水平、产品质量、加工周期、服务水平等因素决定了其市场定位和价格水平。公司主要定位于中高端市场，目前在研发、技术、产能、品种、国际布局等方面具有明显的综合优势和竞争力。近年来，轮胎企业为了适应行业未来新需求，尤其是新能源汽车对轮胎的需求以及可持续发展的需求，广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹、相应地对轮胎模具产品提出越来越高的要求，公司充分发挥在创新研发、技术工艺的全面性及先进性、产品质量的稳定性以及快速反应满足客户特殊需求等方面的综合优势，推出高效节能模具、电加热硫化机及电加热模具等新技术新产品，节能减排助力可持续发展目标的达成，综合竞争优势愈发明显。

(二)大型零部件机械产品

公司大型零部件机械产品是非标定制的工业中间产品，根据客户相应产品参数设计铸造、加工完成，主要为下游成套设备制造商提供配套，公司该业务以风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工为主，也涉及部分压铸机、注塑机、工程机械等领域。公司依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力，能够提供从毛坯到成品的整体解决方案和一站式服务，形成了铸造加工一体化的综合优势，有利于更好的满足客户需求、为客户提供便捷服务。

大型零部件机械产品行业内具有材料成本占比较高的特点，原材料包括生铁、废钢等主要材料以及树脂等辅助材料，产品价格受原材料波动、产品复杂程度、生产周期以及市场供需环境的综合变化。

公司同多家国内外行业头部知名企业建立长期战略合作关系，主要有 GE、三菱、西门子、上海电气、中车、东方电气、哈电等，并依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障，多次获得客户“最佳供应商”等奖项。

(三)机床产品

公司机床产品覆盖数控机床、机床功能部件和硫化机等，产品已应用于精密模具、新能源汽车、医疗、教育、3C、机械加工、橡胶轮胎等行业，拥有完整的研、产、供、销、服体系，可以为客户提供完整的工艺解决方案和一站式服务。

公司已经推向市场的机床产品包括直驱转台、五轴加工中心、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心、车铁复合加工中心等系列化产品，以及巨胎和工程胎硫化机、电加热硫化机，同时为客户提供个性化定制服务。

公司自成立之初，便致力于机床装备的研发与制造，成功自制电火花机床及三轴、四轴、五轴机床等多种机型，并大批量生产投入应用，持续进行创新和产品升级迭代，奠定了公司在轮胎模具行业及其他行业业务和产品的竞争优势。基于多年机床自制研发的成功经验和技术积累，公司机床产品在产品功能、性能方面达到国内领先水平，向国际先进水平看齐，建立与国际接轨的高标准的研发、制造和质量控制体系，有力的保障了机床的精度和稳定性。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒ 是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	9,913,603,329.40	8,592,236,706.49	8,592,240,503.76	15.38%	7,643,538,458.02	7,643,542,173.88
归属于上市公司股东的净资产	8,612,993,968.39	7,337,707,108.81	7,337,617,101.31	17.38%	6,504,747,967.58	6,504,753,088.67

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	7,165,808,678.09	6,642,229,912.47	6,642,229,912.47	7.88%	6,008,330,564.94	6,008,330,564.94
归属于上市公司股东的净利润	1,612,088,152.00	1,200,202,924.84	1,200,107,796.25	34.33%	1,053,175,373.42	1,053,180,494.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,565,612,592.47	1,171,952,183.27	1,171,857,054.68	33.60%	982,128,889.16	982,134,010.25
经营活动产生的现金流量净额	1,604,903,342.76	555,408,729.96	555,408,729.96	188.96%	118,375,580.66	118,375,580.66
基本每股收益(元/股)	2.0305	1.5052	1.5051	34.91%	1.3165	1.3165
稀释每股收益(元/股)	2.0305	1.5052	1.5051	34.91%	1.3165	1.3165
加权平均净资产收益率	20.22%	17.35%	17.35%	2.87%	16.93%	16.93%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号)。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本集团对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行追溯调整。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,645,194,984.86	1,892,190,223.01	1,764,496,034.92	1,863,927,435.30
归属于上市公司股东的净利润	310,706,882.51	464,019,014.23	394,070,216.08	443,292,039.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	302,453,676.33	453,003,040.52	383,399,756.87	426,756,118.75
经营活动产生的现金流量净额	133,848,126.42	455,426,877.64	546,472,798.80	469,155,539.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☒ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,884	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,433	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	30.21%	241,686,678	241,686,678	不适用	0
柳胜军	境内自然人	13.48%	107,845,021	107,845,021	不适用	0
刘霞	境内自然人	6.72%	53,797,500	0	不适用	0
徐华兵	境内自然人	3.88%	31,006,400	0	质押	3,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.55%	28,375,209	0	不适用	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	2.56%	20,488,558	0	不适用	0
冯民堂	境内自然人	1.49%	11,945,769	0	不适用	0
张光磊	境内自然人	1.15%	9,220,700	0	不适用	0
基本养老保险基金一五零一二组合	其他	1.06%	8,503,340	0	不适用	0
全国社保基金一一四组合	其他	0.93%	7,436,800	0	不适用	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 12 月 31 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 11,175,169 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☒ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☒ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	退出	0.00	0.00%	6,318,300.00	0.79%
招商银行股份有限公司-泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	退出	0.00	0.00%	2,222,123.00	0.28%
中国工商银行股份有限公司-泓德瑞达回报混合型证券投资基金	退出	0.00	0.00%	605,672.00	0.08%
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	新增	0.00	0.00%	20,488,558.00	2.56%
基本养老保险基金一五零一二组合	新增	0.00	0.00%	8,503,340.00	1.06%
全国社保基金一一四组合	新增	0.00	0.00%	7,436,800.00	0.93%

(2) 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。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在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：单既强
二〇二四年三月十四日

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2024-002

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告

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”)第六届董事会第六次会议通知已于 2024 年 3 月 3 日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，公司全体监事、高管列席了会议。会议由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《2023 年度总经理工作报告》

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《2023 年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

《2023 年度董事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，本报告尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

经审核，董事会全体成员认为《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2023 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2023 年年度报告摘要》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)，本报告尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》的相关财务章节，本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2023 年度利润分配预案》

2023 年度，公司实现营业收入 7,165,808,678.09 元，归属于上市公司股东的净利润为 1,612,088,152.00 元；公司法定盈余公积累计额已经达到注册资本的 50%即四亿元，可以不再提取，本期实际计提 0.00 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 6,941,407,850.90 元，母公司可供分配利润 6,791,307,269.96 元。

经公司第六届董事会第六次会议审议通过的 2023 年度利润分配预案为：公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 800,000,000 股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份 1,441,200 股后的股本，即 798,558,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.25 元(含税)，预计现金分红总额为 499,099,250.00 元，不派送红股，不使用公积金转增股本。

本次利润分配方案公布后至实施前，若股本由于股份回购等发生变化时，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议，公司将在股东大会审议通过上述利润分配预案后的两个月内实施本次利润分配。

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《2023 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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《关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见》

董事会对在任独立董事 2023 年度的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

本议案全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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<会计师事务所选聘制度>的议案》

《会计师事务所选聘制度》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

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《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

董事会对会计师事务所 2023 年履职情况进行了评估，认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

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《关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、会议审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体董事，均回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《未来三年股东回报规划(2024 年-2026 年)的议案》

议案内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《未来三年股东回报规划(2024 年-2026 年)》。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》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.com.cn)。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十四日

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2024-005

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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”)第六届董事会第六次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 15 日(周三)召开 2023 年年度股东大会，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 年年度股东大会
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司章程的规定。
4. 会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2024 年 5 月 15 日(周三)下午 14:30。

(2)网络投票时间：2024 年 5 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 2024 年 5 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 2024 年 5 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：2024 年 5 月 10 日
7. 出席对象：

(1)于 2024 年 5 月 10 日(周五)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

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	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》	√
4.00	《2023 年度财务决算报告》	√
5.00	《2023 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
7.00	《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
9.00	《未来三年股东回报规划(2024 年-2026 年)的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，议案内容详见 2024 年 3 月 16 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，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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。

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 5 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：2024 年 5 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

邮箱：himile_zqb@himile.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.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. 第六届董事会第六次会议决议；
2. 第六届监事会第六次会议决议。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月十四日

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。

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。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024 年 5 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 2024 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 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 2024 年 5 月 15 日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，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	同意	反对	弃权
		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	《2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》	√			
4.00	《2023 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2023 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
7.00	《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
9.00	《未来三年股东回报规划(2024 年-2026 年)的议案》	√			

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：2024-003

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告

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。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议通知已于 2024 年 3 月 3 日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开，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。

经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，本报告尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2023 年年度报告摘要》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)，本报告尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

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《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》的相关财务章节。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度利润分配预案》

监事会认为：本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展和维护中小股东的利益，我们同意此议案。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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《关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》。

七、会议审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体监事，均回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《未来三年股东回报规划(2024 年-2026 年)的议案》

监事会认为：本次未来三年股东回报规划符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等的有关规定，审议程序合法合规。

《未来三年股东回报规划(2024 年-2026 年)》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，此议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
监事会
二〇二四年三月十四日

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2024-007

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告

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”)于 2024 年 3 月 16 日发布 2023 年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司定于 2024 年 3 月 27 日(星期三)15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理单既强先生、董事会秘书李静女士、财务总监刘海涛先生、独立董事王新宇先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 3 月 25 日下午 15:00 前扫描下方二维码或访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月十四日

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公