证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-009

山东矿机集团股份有限公司 2024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1,782,793,836为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1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	山东矿机	股票代码	002526
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	秦德财		张丽丽
办公地址	山东省昌乐县经济开发区大沂路北段		山东省昌乐县经济开发区大沂路北段
传真	0536-6295539		0536-6295539
电话	0536-6295539		0536-6295539
电子信箱	sdkj002526@163.com		sdkj002526@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司紧紧围绕"五化"战略目标，抓准机遇，针对性部署，根据市场供需变化，适时调整营销策略，不断深化内部管理体制改革，推进工艺技术革新，提高公司产品智能化、自动化水平，持续推动各项工作有效进行，保证了公司健康稳定。

1、煤机产品生产销售方面：

公司作为国内重点煤炭机械生产制造企业之一，煤机产品现已形成系列化、规模化，在国内具有一定的市场占有率和良好的声誉，公司坚定以"五化战略"为指引，在煤机板块上致力于打造综合成套设备，通过工艺技术革新，并不断提升产品质量，提升自动化、智能化水平，促进产品升级，通过项目带动产品，产品带动项目的方式，使公司整机产品走向大而强。根据市场变化及时调整营销策略，重点部署，不断促进煤机产品发展，公司凭借优质的产品、良好的品牌形象以及与客户之间长期稳定的关系，保证了公司煤机业务板块的稳定。

2、配件产品销售方面：

"配件战略"是公司战略发展的重要一环，随着配件战略的不断完善及深入实施，公司配件产品的优势和知名度不断提高，公司配件产品性价比高、交货期快、质量稳定的优势持续显现，工程油缸、结构件、铸锻件、链条、减速器、链轮等配件均得到了迅速发展，部分产品或加工制造能力逐步迈向新高点。多年来，公司始终秉承把部件做成产品，把产品做成精品，打造公司配件产品精品品牌这一核心配件战略理念，对内，不断深化体制改革，对有市场发展前景、有独立发展能力与空间的配件产品，给予政策、资金、技术、人才等方面的大力支持，对外通过与院校合作、聘请行业专家成立研究中心等方式，解决工艺难题，提高并助力优势产品形成了核心竞争力。

3、智能散料输送装备方面：

地面智能散料输送、工程总承包业务得到快速发展，产品智能化、自动化程度越来越高，相继完成了多个项目的生产制造、安装、调试，取得了多个项目环节的突破，并成功走向国际市场，且以项目为依托，客户不断向周边辐射，产品质量和服务得到了客户的认可，提升了公司品牌知名度和美誉度。同时通过多种方式积极开拓新客户、研发新产品，满足客户不同场景运用需求。不断引进培养高端人才，为以后更快更好的发展储备力量。

4、智能化产品电液控：

公司智能化综合采煤系统及其电液控制系统自研发成功以来，不但解决了公司电液控的短板，更是在市场上得到客户的认可和好评，报告期内该产品业绩较大幅度提升，并完成多项新产品的研发及升级迭代，研发的网络型电液控实现了高端电液控一网互联；研发的薄煤层电液控制器在市场上也得到了良好反馈，无线压力传感器、倾角传感器、红外接收器、测高传感器、便携式电液控制器及手持式遥控器均已完成研发。电液控制系统、综采自动化控制系统、电液控制装置业已取得了相关认证。

5、公司其他业务板块方面：

公司结合具体业务板块行业和经济运行环境的实际情况，继续加大对各业务板块的战略指导、召开专项市场分析定位会，梳理发展思路，聚力促发展，坚持依托市场进行资源配置，对于具有发展空间、有竞争优势的业务，加大支持力度，帮助其提升竞争能力和业绩；对于不能具备良好业绩、及竞争力优势表现的板块，整合调整，从而提升公司管理质量及运营效率。

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

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	5,088,324,932.73	4,783,555,678.69	6.37%	4,363,510,667.96
归属于上市公司股东的净资产	3,117,008,583.04	3,044,115,304.87	2.39%	2,868,526,021.81
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,379,952,286.61	2,697,572,508.75	-11.77%	2,404,998,437.46
归属于上市公司股东的净利润	113,444,870.95	171,781,828.22	-33.96%	115,343,954.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,540,008.08	137,293,277.91	-35.51%	96,549,866.93
经营活动产生的现金流量净额	182,930,233.21	-185,661,838.24	198.53%	-203,329,027.94
基本每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%	0.07
加权平均净资产收益率	3.69%	5.79%	-2.10%	4.09%

（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	415,665,316.26	750,869,521.27	541,920,534.69	671,496,914.39
归属于上市公司股东的净利润	29,227,518.44	60,195,441.29	20,147,545.21	3,874,366.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,459,230.38	46,617,463.77	18,447,661.35	-4,984,347.42
经营活动产生的现金流量净额	-13,559,136.41	17,255,442.06	142,587,586.20	36,646,341.36

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	164,492	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	172,531	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
赵笃学	境内自然人	20.79%	370,632,922	0.00	不适用	0
山东矿机集团股份有限公司－2024年员工持股计划	其他	0.84%	14,999,990	0.00	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.76%	13,492,742	0.00	不适用	0
吉峰	境内自然人	0.47%	8,438,878	6,329,158.00	不适用	0
王子刚	境内自然人	0.40%	7,173,654	5,380,240.00	不适用	0
杨成三	境内自然人	0.38%	6,790,770	0.00	不适用	0
苏怡煜	境内自然人	0.37%	6,555,900	0.00	不适用	0
#苏乾坤	境内自然人	0.33%	5,908,404	0.00	不适用	0
赵笃生	境内自然人	0.28%	4,913,000	0.00	不适用	0
李镭	境内自然人	0.26%	4,673,000	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东赵笃学与赵笃生是兄弟关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东苏乾坤通过普通证券账户持有5,908,404股，通过信用证券账户持有2,692,700股；股东刘伟亮通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有3,422,025股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

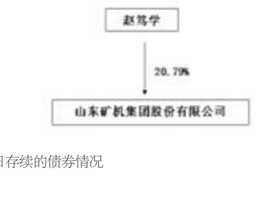
□适用 ☑不适用

（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

山东矿机集团股份有限公司

法定代表人：赵华涛

2025年4月23日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-005

山东矿机集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

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"）第六届董事会第三次会议于2025年4月21日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

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，公司监事及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、本次董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度董事会工作报告》。

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

公司《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度总经理工作报告》。

公司总经理就2024年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为2024年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-007）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该报告需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过公司《2024年度利润分配预案》。

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司实现归属于上市公司股东净利润113,444,870.95元，其中母公司实现净利润49,126,378.23元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为902,802,116.14元，母公司可分配利润为66,941,854.6元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日公司可供股东分配的利润为66,941,854.6元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司2024年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定本次利润分配预案为：以公司总股本1,782,793,836股为基数，向可参与分配的股东每10股派现金红利0.10元（含税），现金红利分配总额为17,827,938.36元，不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的，按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。该预案需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过公司《2024年年度报告》及摘要。

公司《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，该报告需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》。

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立了较为完善的内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024年度内部控制评价报告》、审计机构出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构的议案》。

该议案已经董事会审计委员会审核通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

详见公司2025年4月23日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬考核报告的议案》。

2024年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬规定及其完成的实际业绩情况领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。截至目前，董事、监事及高级管理人员2024年度的薪酬已全部发放完毕。具体内容已在2024年度报告中披露。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。该议案须提交2024年年度股东大会审议。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定公司部分管理制度的议案》。

为完善公司内部管理，维护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规和《公司章程》，结合实际情况，公司新制定了《市值管理制度》《舆情管理制度》。以上制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。详情请见2025年4月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《市值管理制度》《舆情管理制度》。

11、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的议案》。

公司根据经营战略规划，结合实际发展需要，2025年拟申请使用银行综合授信总额为壹拾伍亿元人民币，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。

详见公司2025年4月23日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》。

在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司将闲置资金委托专业资产管理机构，根据公司资产保值增值要求选择合适的理财品种，将大大提高公司自有资金的运作效率和收益。为此，公司及控股子公司拟用最高额度不超过6亿元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品。有效期一年，公司承诺在有效期限内将选择一年期以内的安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。

详见公司2025年4月23日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金购买委托理财产品的公告》（公告编号：2025-012）。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

董事会同意于2025年5月28日下午2:30在公司会议室召开2024年年度股东大会，审议第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议的需提交股东大会审议的相关议案，并听取独立董事述职报告。

详见公司2025年4月23日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

3、公司第六届董事会薪酬考核委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月23日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-014

山东矿机集团股份有限公司 关于召开2024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。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开

的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午2:30；

网络投票时间：2025年5月28日。其中：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是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。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2025年5月23日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分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。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项：

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	√
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2024年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2024年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2024年年度报告及摘要》	√
6.00	《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬考核报告的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，详见2025年4月23日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《股东大会议事规则》及《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》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

公司独立董事将在本次股东大会上作2024年度述职报告。

三、会议登记方法：

1、登记时间：2025年5月27日（星期二）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券管理部。

3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

4、会议联系人及方式：

地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编：262400

联系电话：0536-6295539

传真：0536-6295539

联系人：秦德财 张丽丽

5、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。

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、公司第六届董事会第三次会议决议；

2、公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2025年4月23日

附件1：

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："362526"。

2、投票简称："矿机投票"。

3、填报表决意见或选举票数。

(1)议案设置，设置总议案。

(2)本次临时股东大会的议案属于非累积投票议案，填报表决意见同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，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，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二．通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月28日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2025年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。

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》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"。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，可登录深交所互联网投票系统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2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2025年5月28日召开的山东矿机集团股份有限公司2024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，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

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				
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2024年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2024年度利润分配预案》	√			
5.00	《公司2024年年度报告及摘要》	√			
6.00	《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬考核报告的议案》	√			

委托人签名(盖章)：　　身份证号码：

持股数量：　　股东账号：

受托人签名：

身份证号码：　　委托日期：

备注：1、如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权议案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-006

山东矿机集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于2025年4月21日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。

2、会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席郭龙主持，公司董事会秘书列席了会议。

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、本次监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

公司《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该报告需提交公司2024年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2024年度财务决算报告》。

公司《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该报告需提交公司2024年度股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2024年度利润分配预案》。

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司实现归属于上市公司股东净利润113,444,870.95元，其中母公司实现净利润49,126,378.23元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为902,802,116.14元，母公司可分配利润为66,941,854.6元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日公司可供股东分配的利润为66,941,854.6元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司2024年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定本次利润分配预案为：以公司总股本1,782,793,836股为基数，向可参与分配的股东每10股派现金红利0.10元（含税），现金红利分配总额为17,827,938.36元，不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的，按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

该预案需提交公司2024年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2024年年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

《2024年年度报告及摘要》需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》。

经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2024年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构的议案》。

详见公司2025年4月23日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬考核报告的议案》。

2024年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬规定及其完成的实际业绩情况领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。截至目前，董事、监事及高级管理人员2024年度的薪酬已全部发放完毕。具体内容已在2024年度报告中披露。

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监 事 会

2025年4月23日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-015

山东矿机集团股份有限公司 关于举行2024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。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》已于2025年4月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司2024年度经营及未来发展规划等情况，公司定于2025年5月13日（星期二）15:00-17:00在全景网举行2024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）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长赵华涛先生，独立董事刘昆先生，财务总监杨昭明先生，董事会秘书秦德财先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024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2025年5月13日（星期二）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在2024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说明会。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-008

山东矿机集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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、审议程序

山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，分别审议通过了关于公司《2024年度利润分配预案的议案》，此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案基本情况

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司实现归属于上市公司股东净利润113,444,870.95元，其中母公司实现净利润49,126,378.23元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为902,802,116.14元，母公司可分配利润为66,941,854.6元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日公司可供股东分配的利润为66,941,854.6元。

为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》《公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，提出以下利润分配方案：以公司2024年度利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，实施现金红利每10股派发人民币0.1元（含税），本次预计共需派发现金红利17,827,938.36元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为15.72%，剩余未分配利润结转下一年度。2024年度公司不以资本公积金转增股本，不派送红股。

本次利润分配预案披露后至实施期间，若公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、本年度现金分红总额低于当年净利润30%的情况说明

公司2024年度拟分配的现金红利金额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例低于30%，主要原因如下：

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求的情况

公司主要从事煤炭机械产品、配件的生产销售。随着煤炭机械行业竞争格局的日趋激烈，煤机行业供给侧改革不断深化、转型升级步伐加快，智能化、自动化，成为发展主流，行业更加注重技术创新和产品升级。为此，公司进行产业升级改造、持续扩大产能成为保证公司盈利水平及持续发展的重点。本次利润分配方案与公司所处的发展阶段、经营业绩和资金需求相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）公司留存未分配利润的预计用途

公司留存未分配利润将主要用于重大项目投资建设、扩充产能、技术改造升级、日常经营发展以及以后年度利润分配，保证公司各项业务的稳定发展以及中长期发展战略的顺利实施，同时保障公司未来分红能力，符合公司股东长远利益。

（三）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司不断健全与中小股东的沟通机制，通过投资者热线、业绩说明会等多种渠道，为中小股东表达关于现金分红政策的意见和诉求提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，届时公司股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司在《公司章程》中制定了现金分红政策。公司将从维护全体股东利益出发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，专注主业提升质量，加快实践创新驱动企业发展，持续提升盈利能力和核心竞争力，以良好的经营业绩回报广大投资者。

四、现金分红方案的具体情况

（一）最近三年公司年度现金分红方案指标其他说明

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	17,827,938.36	41,004,258.22	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	113,444,870.95	171,781,828.22	115,343,954.87
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	902,802,116.14		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	66,941,854.60		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	58,832,196.58		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	133,523,551.3		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	58,832,196.58		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红总额为58,832,196.58元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合公司实际情况、战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出的，符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《未来三年股东分红回报规划》等公司制度的规定，预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，合法、合规。

五、其他说明

1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、第六届监事会第三次会议决议；

3、公司2024年度审计报告。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-013

山东矿机集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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。

为真实、客观地反映山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，对截至2024年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，上市公司计提资产减值准备或者核销资产，对公司当期损益的影响占上市公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例达到10%以上且绝对金额超过100万元的，应当及时披露。公司对合并报表范围内各公司的各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下：

1、计提资产减值准备的情况

公司对相关资产计提减值准备，具体情况如下表：

单位：万元

项 目	本期计提减值准备	占2024年经审计净利润比例
应收票据坏账准备	214.67	1.74
应收账款坏账准备	4,221.37	34.16
其他应收款坏账准备	-158.23	-1.28
存货跌价准备	990.10	8.01
合计	5,267.91	42.63

注：本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

2、资产核销情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款进行核销。2024年度应核销的应收账款坏账准备4,797.07万元。上述核销资产不涉及公司关联方。

二、计提资产减值准备及核销资产的情况说明

根据《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》的要求，上市公司计提资产减值准备或者核销资产对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过100万元人民币的，应及时履行信息披露义务。计提资产减值准备及核销资产的情况说明如下。

（一）坏账损失计提资产减值准备的情况说明

（1）信用风险组合划分

本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

除了单项评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。

①应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司银行承兑汇票具有较低的信用风险，一般不计提坏账准备；对于商业承兑汇票公司以账龄作为信用风险特征组合，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

②应收账款、其他应收款

项 目	预期信用损失确定依据
组合1（账龄组合）	除已单项计提损失准备的应收款项外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，以未来12个月或整个存续期为基础计量预期信用损失
组合2（内部关联方组合）	合并范围内的公司之间发生的应收款项。除非有确凿证据表明关联方债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流严重不足等情形，一般不计提坏账准备

（2）账龄组合预期信用损失率确定

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

账 龄	计提比例（%）
1年以内（含1年）	5
1-2年（含2年）	10
2-3年（含3年）	20
3年以上	100

（二）存货跌价损失计提资产减值准备的情况说明

1、公司按照《企业会计准则1号－存货》的规定，期末对库存商品进行全面清查后，按库存商品的成本与可变现净值孰低提取或调整库存商品跌价准备。直接用于出售的库存商品，在正常生产经营过程中，以该库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的库存商品，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有库存商品的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的库存商品的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

2、对于报告期末的库存商品，由于无法将库存的商品与销售合同一一对应，均视同无销售合同与之对应，按其市场销售价格作为估计售价。对于市场销售价格的取价，公司首先在公开网站上查询市场报价和市场最近行情的分析资料，结合公司最近成交产品的平均销售价格，确定为库存商品的估计售价，然后减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，将其与账面成本进行比较，低于账面成本则按差额计提存货跌价准备。

（三）应收账款核销情况说明

2024年公司对确认无法收回已实际产生损失的应收账款予以核销共计4,797.07万元，该应收账款已全额计提坏账准备。

三、本次计提资产减值准备及资产核销的合理性说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司截止至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。

本次计提各项资产减值准备合计5,267.91万元，将减少2024年度公司利润总额5,267.91万元。

本次计提资产减值事项经会计师事务所审计。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-007

山东矿机集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的财会〔2024〕24号通知的相关规定，执行新的会计政策。本次会计政策变更无需提交公司股东大会，具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司按照《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。

三、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是依据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。因此审计委员会同意此次会计政策变更，并将该事项提交公司董事会审议。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-012

山东矿机集团股份有限公司关于 使用自有资金购买委托理财产品的公告

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

山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》。为持续提高公司闲置自有资金的运作效率和收益，同意公司及控股子公司在保障日常运营资金需求的前提下，使用不超过6亿元（含6亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，在此额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，财务总监负责组织实施。期限不超过一年，在上述额度内可以滚动使用。

本次使用闲置自有资金购买委托理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的30%，因此，该事项无需提交公司股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、投资理财产品的基本情况

（一）理财产品品种

为控制风险，理财品种主要选择投资于银行等资产管理机构发行的安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，包括但不限于银行等金融机构发行的低风险理财产品、结构性存款及收益型融资产品等理财产品。

（二）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

（三）购买额度

最高额度不超过6亿元，该额度将根据实际已使用金额递减。为保证正常经营，公司承诺在有效期限内将选择一年期以内的安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。

（四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

（五）信息披露

公司购买理财产品的信息，将在定期报告中予以披露。

（六）关联关系说明

公司拟购买的短期理财产品的受托方均为与公司不存在关联关系的商业银行或其他金融机构。

二、投资对公司的影响

公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以自有闲置资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率、增加收益。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。

三、投资风险及风险控制

公司及子公司拟购买理财产品为安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的银行理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司及子公司与拟提供理财产品的受托金融机构之间无任何关联关系。

公司购买理财产品实行年度总额审批、年内分笔购买的方式，在授权总额度内，购买任意一笔理财产品均需经财务总监批准。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

公司内审部门对购买理财产品业务进行监督，审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。同时，内审部监督理财业务的进展情况及投资安全状况，出现异常情况时应当及时报告董事会，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或者减少公司损失。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月23日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-011

山东矿机集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司向银行机构申请不超过人民币壹拾伍亿元的银行综合授信额度，该事项无需提交公司股东大会审议。

一、基本情况

基于公司的经营战略和发展规划，为公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持，同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发展需要，2025年拟申请使用银行综合授信总额为壹拾伍亿元人民币，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。

董事会授权董事长签署相关文件，同时申请董事会授权公司财务部具体负责办理银行综合授信业务相关的各项工作。公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。

二、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月23日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-010

山东矿机集团股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构的议案》，聘期一年，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月20日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

首席合伙人：吕江

上年度末（2024年末）合伙人数量：99人；

上年度末（2024年末）注册会计师人数：350人；

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130人；最近一年（2024年度）收入总额（经审计）：32,267.90万元；最近一年（2024年度）审计业务收入（经审计）：26,948.44万元；最近一年（2024年度）证券业务收入（经审计）：13,143.51万元；上年度（2024年末）上市公司审计客户家数：30家；上年度（2024年末）挂牌公司审计客户家数：133家。

上年度（2024年末）上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C27	制造业	医药制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C34	制造业	通用设备制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C35	制造业	专用设备制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业

上年度上市公司审计收费：3,410.21万元；

上年度挂牌公司审计收费：2,530万元。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度（2024年末）数：6,485.12万元；

能适当承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

3、诚信记录

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2024年度	2023年度	2022年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	0次	0次	1次
行政监管措施	3次	4次	5次
自律处分	无	无	无

4、从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施36次和自律监管措施0次。根据相关法律法规的规定，前述行政处罚、监督管理措施和自律监管措施不影响永拓会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

2025年年度财务审计和内部控制审计签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人员分别为荆秀梅、史昀昊、张惠子，相关情况如下：

签字项目合伙人：荆秀梅，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。中国注册会计师协会执业会员，2001年开始从事证券业务审计，2001年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），近三年签署上市公司审计报告8份。

签字注册会计师：史昀昊，中国注册会计师协会执业会员，2016年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），2016年开始从事证券业务审计，近三年签署上市公司审计报告0份。

项目质量复核人员：张惠子，现担任永拓会计师事务所质量控制复核人，中国注册会计师协会执业会员。2012年开始从事证券业务审计，2021年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），近三年签署上市公司审计报告0份，复核上市公司审计报告20份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2024年度永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计报酬为60万元，内部控制审计报酬为25万元。2025年度永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。有关费用授权董事长协商处理。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对永拓会计师事务所相关资质、审计工作等相关情况进行了审查，认为其具备担任审计机构的任职条件，具有相应的审计资质、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备独立性。公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》。

（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

2025年4月21日，公司召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，聘期为一年。审计费用共计85.00万元人民币。

（三）生效日期

本次事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议；

2、公司第六届监事会第三次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

4、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2025年4月23日