证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2025-046

山东豪迈机械科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十次会议通知已于2025年12月9日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2025年12月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，刘志峰先生、马广林先生、王新宇先生、徐德辉先生以通讯方式出席，全体高管列席了会议。会议由公司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5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

公司对2026年与关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，2026年度日常关联交易预计总金额不超过271,500.00万元。

公司2025年1-11月日常关联交易实际发生金额与2025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2025年1-11月份数据，2025年12月的关联交易未统计在实际发生额内，也导致实际发生情况与预计存在差异。以上均属正常情况，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

《关于2026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.cninfo.com.cn），关联董事单既强先生、张伟先生、徐德辉先生、刘海涛先生进行了回避表决。本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

董事会审议《关于2026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议案》

为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授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.cninfo.com.cn），本事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

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》

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，同意公司使用额度不超过20亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会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》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案》

《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的公告》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.cninfo.com.cn），本事项无需提交股东会审议。关联董事单既强先生、张伟先生、刘海涛先生进行了回避表决。

董事会审议《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并全票通过。

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《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会，《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》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
二〇二五年十二月十九日

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2025-047

山东豪迈机械科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2025年12月19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二十次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事单既强先生、张伟先生、徐德辉先生、刘海涛先生进行了回避表决，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。

公司第六届董事会第二十次会议召开前，公司独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。

上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东张恭运先生、柳胜军先生、单既强先生、张伟先生、徐德辉先生、刘海涛先生等将回避表决。

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2026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“豪迈制造”）、山东豪迈物流有限公司（以下简称“豪迈物流”）、山东同创精密科技有限公司（以下简称“同创精密”）、高密豪迈医院有限公司（以下简称“豪迈医院”）、山东豪泉软件技术有限公司（以下简称“豪泉技术”）、山东豪迈精锻科技有限公司（以下简称“精锻科技”）、山东豪迈气门嘴有限公司（以下简称“豪迈气门嘴”）、山东友泉新材料有限公司（以下简称“友泉新材料”）、山东豪钢机械科技有限公司（以下简称“豪钢机械”）、山东豪迈国际贸易有限公司（以下简称“豪迈国际贸易”）、山东豪迈职业培训学校有限公司（以下简称“豪迈职业培训学校”）、高密豪迈餐饮服务有限公司（以下简称“豪迈餐饮”）、山东豪迈精密机械有限公司（以下简称“精密机械”）、山东荣泰感应科技有限公司（以下简称“荣泰科技”）、山东豪迈意绘设计有限公司（以下简称“豪迈意绘设计”）、山东豪迈信息管理咨询有限公司（以下简称“豪迈信息管理咨询”），日常关联交易预计总金额不超过271,500.00万元，2025年1-11月份同类交易实际发生总金额185,376.29万元。

（二）2026年度日常关联交易预计类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额	2025年1-11月份已发生金额	2024年发生额
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	106,000.00	73,634.70	75,399.74
	山东豪迈机械制造有限公司	水电费	市场定价	800.00	549.63	614.47
	山东豪迈机械制造有限公司	设备	市场定价	2,000.00	1,619.25	6,270.05
	山东豪迈国际贸易有限公司	销售产品	市场定价	43,000.00	18,391.89	-
	小计			151,800.00	94,195.47	82,284.26
向关联人销售原材料	山东豪钢机械科技有限公司	原材料	市场定价	400.00	178.31	498.44
	小计			400	178.31	498.44
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	500.00	416.79	1,705.66
	小计			500.00	416.79	1,705.66
向关联人租出资产	高密豪迈餐饮服务有限公司	房租、水电费等	市场定价	600.00	507.61	493.38
	小计			600.00	507.61	493.38
向关联人采购原材料	山东同创精密科技有限公司	气孔套等	市场定价	8,000.00	4,797.28	3,134.94
	山东豪迈气门嘴有限公司	气孔套等	市场定价	1,500.00	891.47	780.47
	山东豪迈机械制造有限公司	焊接件等	市场定价	36,500.00	24,538.43	26,509.55
	山东友泉新材料有限公司	涂料等	市场定价	2,300.00	1,203.97	1,355.34
	山东豪钢机械科技有限公司	毛坯件等	市场定价	600.00	468.37	1,804.99
	山东豪迈精锻科技有限公司	导向条等	市场定价	600.00	400.56	493.93
	小计			49,500.00	32,300.08	34,079.22
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	市场定价	9,000.00	5,394.67	2,930.53
	山东豪泉软件技术有限公司	软件等	市场定价	3,000.00	2,927.93	987.81
	山东荣泰感应科技有限公司	机械产品等	市场定价	1,400.00	38.12	77.82
	山东豪迈国际贸易有限公司	机械产品等	市场定价	500.00	179.33	-
	小计			13,900.00	8,540.05	3,996.16
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	650.00	520.41	504.22
	山东豪迈物流有限公司	物流运输费	市场定价	1,100.00	1,258.34	1,292.90
	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	市场定价	49,000.00	44,680.08	35,317.34
	山东豪迈精锻科技有限公司	加工费等	市场定价	1,000.00	407.02	228.03
	山东豪迈职业培训学校有限公司	培训费等	市场定价	300.00	293.90	361.91
	高密豪迈餐饮服务有限公司	餐饮费等	市场定价	650.00	527.30	275.96
	山东豪迈意绘设计有限公司	服务费等	市场定价	400.00	225.98	163.96
	山东豪迈精密机械有限公司	加工费等	市场定价	1,500.00	1,291.47	404.99
	山东豪迈信息管理咨询有限公司	培训费等	市场定价	200.00	33.48	-
	小计			54,800.00	49,237.98	38,549.31

（三）2025年1-11月份日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-11月份已发生金额	2025年度预计金额
接受关联人提供的劳务	高密豪迈医院有限公司	体检费等	520.41	600.00
	山东豪迈物流有限公司	物流运输费	1,258.34	1,300.00
	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	44,680.08	52,000.00
	山东豪迈精锻科技有限公司	加工费等	407.02	700.00
	山东豪迈职业培训学校有限公司	培训费等	293.90	800.00
	高密豪迈餐饮服务有限公司	餐饮费等	527.30	650.00
	山东豪迈意绘设计有限公司	服务费等	225.98	400.00
	山东豪迈精密机械有限公司	加工费等	1,291.47	1,500.00
	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及其有重大影响的公司	劳务、服务费	259.99	-
	小计		49,464.49	57,950.00
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	5,394.68	7,000.00
	山东豪泉软件技术有限公司	软件等	2,927.93	3,500.00
	山东荣泰感应科技有限公司	机械产品等	38.12	1,400.00
	山东豪迈国际贸易有限公司	机械产品等	179.33	1,000.00
	小计		8,540.06	12,900.00
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	67.54	-
	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及其有重大影响的公司	水电费等	2.44	-
	小计		69.98	-
向关联人采购原材料	山东同创精密科技有限公司	气孔套等	4,797.28	5,400.00
	山东豪迈气门嘴有限公司	气孔套等	891.47	900.00
	山东豪迈机械制造有限公司	焊接件等	24,538.43	31,000.00
	山东友泉新材料有限公司	涂料等	1,203.97	1,800.00
	山东豪钢机械科技有限公司	毛坯件等	468.37	3,000.00
	山东豪迈精锻科技有限公司	导向条等	400.56	800.00
	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及其有重大影响的公司	原材料	160.89	-
	小计		32,460.97	42,900.00
向关联人租入资产	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及其有重大影响的公司	租赁费	314.55	-
	小计		314.55	-
向关联人提供劳务	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	416.79	3,600.00
	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及其有重大影响的公司	加工费等	180.34	-
	小计		597.13	3,600.00
向关联人销售产品、商品	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及其有重大影响的公司	设备	195.15	-
	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及其有重大影响的公司	水电气等	32.56	-
	山东豪迈机械制造有限公司	铸件等	73,634.70	82,200.00
	山东豪迈机械制造有限公司	水电费	549.63	800.00
	山东豪迈机械制造有限公司	设备	1,619.25	3,800.00
	山东豪迈国际贸易有限公司	销售产品	18,391.89	33,000.00
	山东豪迈精密机械有限公司	设备	414.23	500.00
	小计		94,837.41	120,300.00
向关联人销售原材料	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及其有重大影响的公司	原材料	0.76	-
	山东豪钢机械科技有限公司	原材料	178.31	600.00
	小计		179.07	600.00
向关联人租出资产	高密豪迈餐饮服务有限公司	房租、水电费等	507.61	600.00
	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及其有重大影响的公司	房租、水电费等	104.49	-
	小计		612.10	600.00

注：1.“2025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控股子公司，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%但是能对其实施重大影响的公司。

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，根据实际情况将部分金额比较小的以同一实际控制人为口径进行合并列示。

4.“2025年度预计金额”披露日期及索引：

公司于2024年12月24日、2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-041）、《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-025）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 山东豪迈机械制造有限公司

法定代表人：闫俊吉

注册资本：20,000万元人民币

主营业务：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（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（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；特种设备销售；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属制品修理；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；水下系统和作业装备制造；金属结构制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；高铁设备、配件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；金属材料销售；钢压延加工。（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：山东省潍坊市高密市姜庄镇镇府街145号

截至2024年12月31日，豪钢机械总资产为8,106.51万元，净资产为2,111.96万元，2024年度实现主营业务收入8,735.62万元，净利润-492.15万元（以上数据未经审计）。

截至2025年9月30日，豪钢机械总资产为8,367.59万元，净资产为2,049.94万元（以上数据未经审计）。

11. 山东豪迈职业培训学校有限公司

法定代表人：李厚禄

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：许可项目：营利性民办职业技能培训机构；特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备检验检测。（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（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；特种设备销售；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属制品修理；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；水下系统和作业装备制造；金属结构制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；高铁设备、配件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；金属材料销售；钢压延加工。（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：山东省潍坊市高密市姜庄镇镇府街145号

截至2024年12月31日，豪钢机械总资产为8,167.59万元，净资产为2,049.94万元（以上数据未经审计）。

11. 山东豪迈职业培训学校有限公司

法定代表人：李厚禄

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：许可项目：营利性民办职业技能培训机构；特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备检验检测。（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（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；特种设备销售；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属制品修理；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；水下系统和作业装备制造；金属结构制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；高铁设备、配件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；金属材料销售；钢压延加工。（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：山东省潍坊市高密市姜庄镇镇府街1872号

截至2024年12月31日，荣泰科技总资产为25,506.63万元，净资产为10,636.63万元，2024年度实现主营业务收入14,491.54万元，净利润3,131.97万元（以上数据未经审计）。

截至2025年9月30日，荣泰科技总资产为25,854.76万元，净资产为12,528.06万元（以上数据未经审计）。

15. 山东豪迈意绘设计有限公司

法定代表人：王晓东

注册资本：500万元人民币

主营业务：许可项目：平面设计；工业设计服务；工程管理服务；住宅水电安装维护服务；专业设计服务；建筑装饰材料销售；金属门窗工程施工；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；土石方工程施工；招投标代理服务；对外承包工程；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造。（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）许可项目：建设工程设计；住宅室内装饰装修。（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）

住所：潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号（豪迈产业园内）

截至2024年12月31日，豪迈意绘设计总资产为299.15万元，净资产为222.76万元，2024年度实现主营业务收入1,110.03万元，净利润124.08万元（以上数据未经审计）。

截至2025年9月30日，豪迈意绘设计总资产为351.46万元，净资产为334.88万元（以上数据未经审计）。

16. 山东豪迈信息管理咨询有限公司

法定代表人：李厚禄

注册资本：300万元人民币

主营业务：一般项目：业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；办公用品销售；建筑材料销售；软件开发。（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：山东省潍坊市高密市高密经济开发区凤凰大街6637号

截至2024年12月31日，豪迈信息管理咨询总资产为92.00万元，净资产为76.22万元，2024年度实现主营业务收入149.08万元，净利润60.93万元（以上数据未经审计）。

截至2025年9月30日，豪迈信息管理咨询总资产为151.97万元，净资产为88.55万元（以上数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系

1. 张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司（以下简称“豪迈集团”）83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈制造100.00%的股权，张恭运先生为豪迈制造实际控制人。豪迈制造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，豪迈制造与本公司存在关联关系。

2. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈物流100.00%的股权，张恭运先生为豪迈物流实际控制人。豪迈物流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，豪迈物流与本公司存在关联关系。

3. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈医院100.00%的股权，张恭运先生为豪迈医院实际控制人。豪迈医院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，豪迈医院与本公司存在关联关系。

4. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪泉技术100.00%的股权，张恭运先生为豪泉技术实际控制人。豪泉技术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，豪泉技术与本公司存在关联关系。

5. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈国际贸易100.00%的股权，张恭运先生为豪迈国际贸易实际控制人。豪迈国际贸易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，豪迈国际贸易与本公司存在关联关系。

6. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有山东豪迈化学有限公司100%的股权，山东豪迈化学有限公司持有友泉新材料100.00%的股权，张恭运先生为友泉新材料实际控制人。友泉新材料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，友泉新材料与本公司存在关联关系。

7. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有荣泰科技85.50%的股权，荣泰科技持有精锻科技100.00%的股权，张恭运先生为精锻科技实际控制人。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。

8. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有同创精密32.03%的股权，对同创精密具有重大影响，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，同创精密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，豪迈气门嘴与本公司存在关联关系。

10. 在过去十二个月内，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，豪钢机械与本公司存在关联关系。

11. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈职业培训学校30.00%的股权；豪迈集团持有豪迈制造100.00%的股权，豪迈制造持有豪迈职业培训学校70.00%的股权，张恭运先生为豪迈职业培训学校实际控制人。豪迈职业培训学校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，豪迈职业培训学校与本公司存在关联关系。

12. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈餐饮100.00%的股权，张恭运先生为豪迈餐饮实际控制人。豪迈餐饮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，豪迈餐饮与本公司存在关联关系。

13. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有精密机械100.00%的股权，张恭运先生为精密机械实际控制人。精密机械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，精密机械与本公司存在关联关系。

14. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有荣泰科技85.50%的股权，张恭运先生为荣泰科技实际控制人。荣泰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，荣泰科技与本公司存在关联关系。

15. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈意绘设计100.00%的股权，张恭运先生为豪迈意绘设计实际控制人。豪迈意绘设计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，豪迈意绘设计与本公司存在关联关系。

16. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈制造100.00%的股权，豪迈制造持有豪迈职业培训学校70.00%的股权，豪迈职业培训学校持有豪迈信息管理咨询100.00%的股权，张恭运先生为豪迈信息管理咨询实际控制人。豪迈信息管理咨询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，豪迈信息管理咨询与本公司存在关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续、生产经营情况正常，且财务状况和历史履约记录良好，根据经验和合理判断，其未来也具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易实施及定价原则

上述关联交易均基于公司正常生产经营活动发生，公司与上述关联方建立了稳健的合作关系，发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格以市场价格为基础，定价公允合理，公司利益不会因关联交易受到不利影响，不在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

（二）关联交易协议签署

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司日常经营情况与上述关联方签署书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司的上述关联交易是基于双方业务特点和日常生产经营需要开展的，有利于公司资源的有效利用、为客户提供更好的产品和服务，实现公司持续发展。公司与该等关联企业的交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，未损害公司及中小股东的利益，上述关联交易不会影响公司生产经营的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1. 第六届董事会第二十次会议决议；

2. 独立董事专门会议的会议决议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十九日

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2025-050

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

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2025年12月19日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益，在确保资金安全、操作合法合规、保证生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过20亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，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。期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

上述议案无需提交公司股东会审议。

一、现金管理概述

（一）投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益。

（二）投资额度：额度不超过人民币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（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。

（三）投资期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

（四）投资品种：主要用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款或大额存单等低风险产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。

（五）实施方式：授权公司董事长在上述额度范围签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

（六）资金来源：暂时闲置的自有资金。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，且公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，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。

（二）风险控制措施

1. 为控制风险，公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，如银行结构性存款或大额存单等。

2. 公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品，投资产品不得用于质押。

3. 公司财务部专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4. 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，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2025年12月19日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，该议案无需提交股东会审议，不涉及关联交易。

五、备查文件

1. 第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十九日

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2025-051

山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议决议，公司决定于2026年1月8日（周四）召开2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月8日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月8日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025年12月31日

7. 出席对象：

（1）于2025年12月31日（周三）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二）。

（2）公司董事、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，办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，议案内容详见2025年12月20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。

议案1.00涉及的关联股东需回避表决。

本次股东会审议议案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（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、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2026年1月5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。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身