

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2026-005

## 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2025年年度利润分配 及资本公积金转增股本预案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、审议程序

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月28日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,该议案尚需提交股东大会审议。

### 二、利润分配及资本公积金转增股本的基本情况

1、分配概况:2025年年度  
2、经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年年度合并报表实际归属于上市公司股东的净利润为2,393,328,872.70元,母公司净利润为2,020,795,659.12元。公司法定盈余公积累计已达到注册资本的50%,按照《公司章程》等相关规定,可不再提取,本期实际计提0.00元。截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润为10,286,830,712.30元,母公司报表未分配利润为9,762,582,512.74元,公司合并报表资本公积金余额为366,412,003.13元,其中“资本公积-股本溢价”余额为540,348,816.96元,母公司资本公积金余额为562,929,349.28元,其中“资本公积-股本溢价”余额为540,348,816.96元。

3、2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:公司拟以2025年12月31日总股本800,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税),送红股0股,以资本公积金每10股转增4.5股。

公司拟派发现金红利800,000,000.00元(含税),拟转增360,000,000股,转增后公司总股本增加至1,160,000,000股,转增后公司资本公积余额为1,160,000,000.00元。

2025年度,公司未进行股份回购事宜,公司以现金为对价,采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0。

综上,2025年度,公司现金分红及股份回购金额共计800,000,000.00元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为33.43%。

4、若在本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露后至权益分派实施期间,因股权激励解锁、可转债转股、股份回购等致使公司总股本发生变动的,将按照“现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则,相应调整利润分配总额和转增股本总额,实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司结果为准。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### (一)现金分红方案不触及其他风险警示情形

#### 1、年度现金分红方案相关指标

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	800,000,000.00	618,283,090.00	499,099,250.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,393,328,872.70	2,011,422,999.24	1,612,088,152.00
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	10,286,830,712.30		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	9,762,582,512.74		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度末累计未分配利润(元)	1,917,982,320.00		
最近三个会计年度末累计净利润(元)	2,003,613,341.31		
最近三个会计年度末现金分红累计总额(元)	1,917,982,320.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能触及其他风险警示情形	否		

#### 2、不触及其他风险警示情形的具体原因

如上所示,公司最近三个会计年度末现金分红金额达1,917,982,320.00元,高于最近三个会计年度末净利润的30%,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能触及其他风险警示的情形。

#### (二)现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《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》(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》(含未来三年股东回报规划(2024年-2026年))等关于利润分配的相关要求,综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划以及股东合理回报,兼顾了公司的可持续发展与全体股东的长远利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形,具备合法性、合规性、合理性。

#### 四、其他说明

1、本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人进行了登记,履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议。

#### 特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2026-008

## 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于举行2025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2026年3月31日发布2025年年度报告,公司定于2026年4月3日(星期五)15:00-17:00在深圳证券交易所“互动易”平台的“云访谈”栏目采用网络远程的方式举行2025年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

### 一、本次说明会的安排

1、召开时间:2026年4月3日(星期五)15:00-17:00。

2、接入方式:投资者可通过深圳证券交易所“互动易”(https://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

3、参会人员:公司董事长张强先生,财务总监刘海涛先生,董事会秘书李静女士,独立董事马广林先生,刘建峰先生,王新宇先生将出席本次业绩说明会。

### 二、征集事项问题

为充分尊重投资者、港交所的针对性,公司就本次业绩说明会提出向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,公司将信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极提问。

1、投资者可通过问题以文字方式发送至公司指定电子邮箱:himile\_zq@himile.com。  
2、投资者可通过登录“互动易”平台“云访谈”栏目进行提问。

3、本次业绩说明会投资者问题征集的截止时间为:2026年4月2日12:00。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2026-010

## 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于召开2025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、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”)第六届董事会第二十二次会议决议,公司决定于2026年4月27日(周一)召开2025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:2025年年度股东大会

2、股东大会召集人: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。

### 二、现场开会时间:2026年4月27日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年4月27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4月27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:2026年4月20日。

### 七、出席对象:

(1)于2026年4月20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公司股东(授权委托书详细详见附件二)。

(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科技(东)区(东)门,办公楼一楼会议室。

### 二、会议审议事项

#### 1、本次股东大会提案编码表

提案编号	提案名称	提案类型	备注 说明与对应当前可议案
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	《2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,议案内容详见2026年3月31日《中国证券报》《上海证券报》《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履职。

本次股东大会审议议案均为普通决议事项,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。

除持有中、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,单独计票结果将予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,异地股东可以书面形式、邮件或传真方式办理登记,并申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4月22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,应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

机构投资者应由法定代表人(法定代表人)或者其委托代理人(法定代表人)委托代理人出席会议,法定代表人(法定代表人)出席会议的,应出示本人身份证件,能证明其具有合法代表人(法定代表人)资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、机构或单位的法定代表人(法定代表人)依法出具的授权委托书。

2、登记时间:2026年4月22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 赵超伟

联系电话:0536-2361002 传真:0536-2361536

邮箱:himile\_zq@himile.com

联系地址:山东省高密市密水科技工业园豪迈科技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

本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.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

二〇二六年三月三十日

### 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、投票时间:2025年9月。

2、投票简称:2025投票。

3、投票代码:362595。

4、投票简称:2025投票。

5、投票代码:362595。

6、投票简称:2025投票。

7、投票代码:362595。

8、投票简称:2025投票。

9、投票代码:362595。

10、投票简称:2025投票。

11、投票代码:362595。

12、投票简称:2025投票。

13、投票代码:362595。

14、投票简称:2025投票。

15、投票代码:362595。

16、投票简称:2025投票。

17、投票代码:362595。

18、投票简称:2025投票。

19、投票代码:362595。

20、投票简称:2025投票。

21、投票代码:362595。

22、投票简称:2025投票。

23、投票代码:362595。

24、投票简称:2025投票。

25、投票代码:362595。

26、投票简称:2025投票。

27、投票代码:362595。

28、投票简称:2025投票。

29、投票代码:362595。

30、投票简称:2025投票。

31、投票代码:362595。

32、投票简称:2025投票。

33、投票代码:362595。

34、投票简称:2025投票。

35、投票代码:362595。

36、投票简称:2025投票。

37、投票代码:362595。

38、投票简称:2025投票。

39、投票代码:362595。

40、投票简称:2025投票。

41、投票代码:362595。

42、投票简称:2025投票。

43、投票代码:362595。

44、投票简称:2025投票。

45、投票代码:362595。

46、投票简称:2025投票。

47、投票代码:362595。

48、投票简称:2025投票。

49、投票代码:362595。

50、投票简称:2025投票。

51、投票代码:362595。

52、投票简称:2025投票。

53、投票代码:362595。

54、投票简称:2025投票。

55、投票代码:362595。

56、投票简称:2025投票。

57、投票代码:362595。

58、投票简称:2025投票。

59、投票代码:362595。

60、投票简称:2025投票。

61、投票代码:362595。

62、投票简称:2025投票。

63、投票代码:362595。

64、投票简称:2025投票。

65、投票代码:362595。

66、投票简称:2025投票。

67、投票代码:362595。

68、投票简称:2025投票。

69、投票代码:362595。

70、投票简称:2025投票。

71、投票代码:362595。

72、投票简称:2025投票。

73、投票代码:362595。

74、投票简称:2025投票。

75、投票代码:362595。

76、投票简称:2025投票。

77、投票代码:362595。

78、投票简称:2025投票。

79、投票代码:362595。

80、投票简称:2025投票。

81、投票代码:362595。

82、投票简称:2025投票。

83、投票代码:362595。

84、投票简称:2025投票。

85、投票代码:362595。

86、投票简称:2025投票。

87、投票代码:362595。

88、投票简称:2025投票。

89、投票代码:362595。

90、投票简称:2025投票。

91、投票代码:362595。

92、投票简称:2025投票。

93、投票代码:362595。

94、投票简称:2025投票。

95、投票代码:362595。

96、投票简称:2025投票。

97、投票代码:362595。

98、投票简称:2025投票。

99、投票代码:362595。

100、投票简称:2025投票。

101、投票代码:362595。

102、投票简称:2025投票。

103、投票代码:362595。

104、投票简称:2025投票。

105、投票代码:362595。

106、投票简称:2025投票。

107、投票代码:362595。

108、投票简称:2025投票。

109、投票代码:362595。

110、投票简称:2025投票。

111、投票代码:362595。

112、投票简称:2025投票。

113、投票代码:362595。

114、投票简称:2025投票。

115、投票代码:362595。

116、投票简称:2025投票。

117、投票代码:362595。

118、投票简称:2025投票。

119、投票代码:362595。

120、投票简称:2025投票。

121、投票代码:362595。

122、投票简称:2025投票。

123、投票代码:362595。

124、投票简称:2025投票。

125、投票代码:362595。

126、投票简称:2025投票。

127、投票代码:362595。

128、投票简称:2025投票。

129、投票代码:362595。

130、投票简称:2025投票。

131、投票代码:362595。

132、投票简称:2025投票。

133、投票代码:362595。

134、投票简称:2025投票。

135、投票代码:362595。